



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXX - БРОЈ 63

НИШ, 29. јун 2022.

Цена овог броја 1400 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 и 111/2021-др.закон), члана 78. став 1, тачка 2, подтачка 3 и 79. став 1, тачка 1 и 2 Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) 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 29.06. 2022. године донела

О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Ниша за 2021. годину, његово извршење и коришћење средстава из додатних прихода и примања.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2021. године утврђена је укупна актива у износу од 118.881.995 хиљада динара и укупна пасива у износу од 118.881.995 хиљада динара, као и ванбилансна актива у износу од 1.294.362 хиљаде динара и ванбилансна пасива у износу од 1.294.362 хиљаде динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године утврђени су у хиљадама динара:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	11.028.202
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	10.523.258
3. Буџетски суфицит	504.944
4. Кориговање вишка прихода и примања	339.078
5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	553.412
6. Кориговани буџетски суфицит (3+4-5)	290.610

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 290.610 хиљаде динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и корекције за износ финансирања расхода и издатака текуће године из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и укупно извршених текућих издатака за набавку нефинансијске имовине, као и трошења средстава за отплату кредита.

Члан 5.

Консолидовани остварени вишак прихода – суфицит у износу од 290.610 хиљаде 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 2021. године утврђена су укупна примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 421.806 хиљада динара и укупни издаци у износу од 2.375.792 хиљаде динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2021. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 11.310.074 хиљаде динара, укупни новчани одливи у износу од 11.076.670 хиљада динара, корекције новчаних прилива од 6.852 хиљаде динара, корекције новчаних одлива од 14.563 хиљаде динара, што са салдом готовине на почетку године од 344.815 хиљаде динара даје салдо готовине у износу од 570.508 хиљада динара на крају буџетске године.

Члан 8.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембра 2021. године утврђен је вишак прихода и примања у износу од 504.944 хиљаде динара, као разлика између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 11.028.202 хиљаде динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 10.523.258 хиљада динара по изворима финансирања.

Члан 9.

У консолидованом завршном рачуну финансијских извештаја Града Ниша за 2021. годину извршене су корекције у делу који се односи на утврђени финансијски резултат индиректних корисника буџета Града Ниша – Завод за заштиту споменика културе, Сигурна кућа, Позориште лутака и Нишки симфонијски оркестар, у складу са одлукама управних одбора тих корисника о покрићу дефицита.

Члан 10.

Издаци за капиталне пројекте су реализовани у следећим износима у 2021. години:

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5
1	Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац	0	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2017.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2023.		
	Укупна вредност пројекта:	55.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	0		

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
2	Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија	0	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
	Укупна вредност пројекта: 316.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 0			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
3	Изградња Аква парка	121.150.000	121.140.000	99,99
	Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2024.			
	Укупна вредност пројекта: 2.041.150.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 121.150.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
4	Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ	1.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2023.			
	Укупна вредност пројекта: 154.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 1.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
5	Изградња прикључака градских објеката на топлводну мрежу	16.000.000	15.120.257	94,50
	Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 20.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 16.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
6	Наставак реконструкције и доградње ОШ "Мирослав Антић"	1.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2016.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 24.120.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 1.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
7	Припрема и израда свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др.	13.792.472	10.161.644	73,68
	Година почетка финансирања пројекта: 2021.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
	Укупна вредност пројекта: 13.792.472			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 13.792.472			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
8	Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)	3.706.996	3.703.995	99,92
	Година почетка финансирања пројекта:	2018.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2023.		
	Укупна вредност пројекта:	45.781.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	338.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	3.368.996		
9	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу	6.030.000	5.584.000	92,60
	Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
	Укупна вредност пројекта:	6.030.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	6.030.000		
10	Дигитално обележавање улазака у Град	37.500.000	37.467.360	99,91
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
	Укупна вредност пројекта:	37.500.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	37.500.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
11	Изградња "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи	1.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2023.		
	Укупна вредност пројекта:	60.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	1.000		
12	Фасаде зграда града Ниша	0	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2017.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	119.900.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	0		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
13	Набавка административне опреме у оквиру пројекта "TOMORROW"	1.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	240.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	1.000		

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5
14	Унапређење географског информационог система Града Ниша" (Програм ЕУ ПРО)	2.394.000	2.340.759	97,78
	Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
	Укупна вредност пројекта:	2.394.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	2.394.000		
15	Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу	2.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	9.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:	2.000		
	- из осталих извора:			
16	Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана	1.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	10.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	1.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
17	SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку	1.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2023.		
	Укупна вредност пројекта:	71.778.492		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:	1.000		
	- из осталих извора:			
18	Извођење радова на изградњи водоводне мреже	108.000.000	94.667.180	87,65
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	233.665.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	108.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
19	Извођење радова на изградњи канализационе мреже	95.000.000	47.463.526	49,96
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	173.764.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	95.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
20	Изградања обданишта у Брзом броду	20.000.000	14.933.033	74,67

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	60.578.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	20.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
21	Изградња обданишта у Новом селу	26.568.208	19.759.130	74,37
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	47.407.808		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	26.568.208		
22	Завршетак радова на изградњи цркве Василије Острошког	40.000.000	26.984.075	67,46
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	100.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	40.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
23	Изградња саобраћајних површина	58.900.000	58.900.000	100,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
	Укупна вредност пројекта:	239.258.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	58.900.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
24	Радови на рехабилитацији јавних путева - у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи	270.000.000	263.042.183	97,42
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
	Укупна вредност пројекта:	540.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	270.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
25	Изградња станова за припаднике снага безбедности	35.103.315	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
	Укупна вредност пројекта:	35.103.315		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	35.103.315		
26	Уговор о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП "Градска стамбена агенција" Ниш на Град Ниш	9.334.000	10.110.658	108,32
	Година почетка финансирања пројекта:	2010.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2026.		

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења
1	2	3	4	5
	Укупна вредност пројекта:	118.849.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	118.849.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
27	Уговор о преносу права коришћења на пословном простору уз накнаду, закљученог између Града Ниша и Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу	500.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2010.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2023.		
	Укупна вредност пројекта:	136.126.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	136.126.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
28	САП	0	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2023.		
	Укупна вредност пројекта:	70.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	2.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
	УКУПНО:	863.986.991	731.377.800	84,46

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета Града Ниша за 2021. годину утврђени су у следећим износима и то:

Редни број	Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)		10.842.063.969
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:		10.726.895.599
1	- буџетска средства	10.726.895.599
2	- сопствени приходи	
3	- донације	
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	115.168.370
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)		10.352.860.605
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:		8.549.189.499
5	- текући буџетски расходи	8.549.189.499
6	- расходи из сопствених прихода	
7	- донације	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:		1.803.671.106
8	- текући буџетски издаци	1.803.671.106

9	- издаци из сопствених прихода	
10	- донације	
	БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)	489.203.364
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	80.000.000
12	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
	УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)	409.203.364

Члан 12.

Утврђује се рачун финансирања Града Ниша за 2021. годину у износу од 145.007.367 динара.

Редни број	Н а з и в	Износ
1	2	3
1.	Примања од задуживања	281.871.582
2.	Примања од продаје финансијске имовине	0
3.	Пренета неутрошена средства из ранијих година	46.533.453
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине)	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	473.412.402
6.	Нето финансирање	-145.007.367

Члан 13.

Буџетски суфицит утврђен у члану 11. ове одлуке износи 489.203.364 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 14.

Буџетски суфицит утврђен у члану 13. 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 266.100.592,43 динара.

Члан 15.

Вишак прихода и примања – суфицит из неконсолидованог биланса успеха Буџета Града Ниша остварен у 2021. години у износу од 266.100.592,43 динара расподељује се за следеће намене:

- за пројекте у области културе у износу од 6.479.516,16 динара;
- за припремни предшколски програм у износу од 2.509.811,52 динара;
- за робне резерве у новцу у износу од 107.441,56 динара;
- за пројекат енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова у износу од 9.000.000,00 динара;
- за пројекат зоохигијене у износу од 2.021.018,02 динара;
- за пројекат успостављања ЈУМ у износу од 5.000.000,00 динара;
- за програм збрињавања избеглица и миграната у дечијем одмаралишту Дивљана у износу од 12.409.782,18 динара;
- за новчану помоћ и другу помоћ избеглицама у износу од 1.000.000,00 динара;
- за пројекат Акција запошљавања Рома у Нишу – НЕАР у износу од 1.404.600,31 динара;
- нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 226.168.422,68 динара.

Индиレクトни корисници ће донети одлуке о распореду вишка прихода и примања наменски опредељених за наредну годину.

Члан 16.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2021. годину по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2021. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	11.672.345.361	11.123.935.551	-548.409.810	95,30
7			<i>Текући приходи</i>	<i>11.279.422.361</i>	<i>10.726.895.599</i>	<i>-552.526.762</i>	<i>95,10</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>8.802.785.000</i>	<i>8.352.845.351</i>	<i>-449.939.649</i>	<i>94,89</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	6.362.002.000	6.231.729.551	-130.272.449	97,95
		712	Порез на фонд зарада	30.000	28.920	-1.080	96,40
		713	Порези на имовину	2.028.253.000	1.732.229.467	-296.023.533	85,40
		714	Порез на добра и услуге	292.500.000	276.074.543	-16.425.457	94,38
		716	Други порези	120.000.000	112.782.870	-7.217.130	93,99
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	<i>1.533.728.729</i>	<i>1.545.718.092</i>	<i>11.989.363</i>	<i>100,78</i>
		732	Донације и помоћи од међународних организација	729.000	728.410	-590	99,92
		733	Трансфери од других нивоа власти	1.532.999.729	1.544.989.682	11.989.953	100,78
	74		<i>Други приходи</i>	<i>942.908.632</i>	<i>825.336.650</i>	<i>-117.571.982</i>	<i>87,53</i>
		741	Приходи од имовине	314.400.000	275.351.392	-39.048.608	87,58
		742	Приходи од продаје добара и услуга	434.958.632	370.921.321	-64.037.311	85,28
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	118.650.000	113.035.090	-5.614.910	95,27
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	100.000	0	100,00
		745	Мешовити и неодређени приходи	74.800.000	65.928.847	-8.871.153	88,14
	77		<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>0</i>	<i>2.995.506</i>	<i>2.995.506</i>	<i>0,00</i>
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	2.995.506	2.995.506	0,00
8			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>107.923.000</i>	<i>115.168.370</i>	<i>7.245.370</i>	<i>106,71</i>
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>4.223.000</i>	<i>4.207.903</i>	<i>-15.097</i>	<i>99,64</i>
		811	Примања од продаје непокретности	4.000.000	4.013.499	13.499	100,34
		812	Примања од продаје покретне имовине	23.000	35.000	12.000	152,17
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	200.000	159.404	-40.596	79,70
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	<i>3.700.000</i>	<i>3.652.623</i>	<i>-47.377</i>	<i>98,72</i>
		821	Примања од продаје робних резерви	3.500.000	3.451.087	-48.913	98,60
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	200.000	201.536	1.536	100,77
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	<i>100.000.000</i>	<i>107.307.844</i>	<i>7.307.844</i>	<i>107,31</i>
		841	Примања од продаје земљишта	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31
9			<i>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</i>	<i>285.000.000</i>	<i>281.871.582</i>	<i>-3.128.418</i>	<i>98,90</i>
	91		<i>Примања од задуживања</i>	<i>285.000.000</i>	<i>281.871.582</i>	<i>-3.128.418</i>	<i>98,90</i>
		911	Примања од домаћег задуживања	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	278.300.382	278.300.382	0	100,00
			УКУПНО I + II:	11.950.645.743	11.402.235.933	-548.409.810	95,41

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2021. 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 2021. годину	Остварење 01.01.- 31.12.2021.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	11.279.422.361	10.726.895.599	-555.522.268	95,10
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
711110	Порез на зараде	5.370.000.000	5.336.266.785	-33.733.215	99,37
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	600.000.000	520.764.409	-79.235.591	86,79
711140	Порез на приходе од имовине	12.000.000	11.032.931	-967.069	91,94
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	2.000	1.500	-500	75,00
711190	Порез на друге приходе	380.000.000	363.663.926	-16.336.074	95,70
	Укупно 711000	6.362.002.000	6.231.729.551	-130.272.449	97,95
712000	Порез на фонд зарада	30.000	28.920	-1.080	96,40
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	1.568.253.000	1.290.310.518	-277.942.482	82,28
713310	Порез на наслеђе и поклон	60.000.000	52.421.177	-7.578.823	87,37
713420	Порез на капиталне трансакције	400.000.000	389.497.772	-10.502.228	97,37
	Укупно 713000	2.028.253.000	1.732.229.467	-296.023.533	85,40
714000	Порез на добра и услуге				
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила	150.000.000	137.772.365	-12.227.635	91,85
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.000.000	864.414	-135.586	86,44
714552	Боравишна такса	19.000.000	18.852.063	-147.937	99,22
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	2.500.000	2.145.541	-354.459	85,82
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000.000	101.343.526	1.343.526	101,34
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	20.000.000	15.096.634	-4.903.366	75,48
	Укупно 714000	292.500.000	276.074.543	-16.425.457	94,38
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	120.000.000	112.782.870	-7.217.130	93,99
	Укупно 716000	120.000.000	112.782.870	-7.217.130	93,99
732000	Донације и помоћи од међународних организација				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	729.000	728.410	-590	99,92
	Укупно 732000	729.000	728.410	-590	99,92
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр.	1.108.998.000	1.308.997.549	199.999.549	118,03
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	343.223.237	155.213.641	-188.009.596	45,22
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	80.778.492	80.778.492	0	100,00
	Укупно 733000	1.532.999.729	1.544.989.682	11.989.953	100,78
741000	Приходи од имовине				
741141	Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака	1.750.000	1.714.975	-35.025	98,00

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2021. годину	Остварење 01.01.- 31.12.2021.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
741142	Приходи од кам. на средства корисника буџета гр.	550.000	527.843	-22.157	95,97
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљ.	900.000	785.083	-114.917	87,23
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	100.000	62.310	-37.690	62,31
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	10.000.000	10.246.371	246.371	102,46
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300.000.000	261.453.466	-38.546.534	87,15
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	1.000.000	466.339	-533.661	46,63
741596	Накнада за коришћења дрвета	100.000	95.005	-4.995	95,01
	Укупно 741000	314.400.000	275.351.392	-39.048.608	87,58
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	330.000	321.409	-8.591	97,40
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова	600.000	558.459	-41.541	93,08
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	151.477.632	128.290.310	-23.187.322	84,69
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	1.500.000	1.128.348	-371.652	75,22
742144	Накнада по основу конверзије права коришћ. у право својине	500.000	357.123	-142.877	71,42
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	180.000.000	172.603.165	-7.396.835	95,89
742241	Градске административне таксе	51.000	50.400	-600	98,82
742242	Такса за озакоњење објекта	50.000.000	28.122.611	-21.877.389	56,25
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000	331.154	-168.846	66,23
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације гр.	50.000.000	39.158.342	-10.841.658	78,32
	Укупно 742000	434.958.632	370.921.321	-64.037.311	85,28
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	110.000.000	105.158.336	-4.841.664	95,60
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	500.000	403.000	-97.000	80,60
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	8.000.000	7.240.981	-759.019	90,51
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	150.000	232.773	82.773	155,18
	Укупно 743000	118.650.000	113.035.090	-5.614.910	95,27
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр.	100.000	100.000	0	100,00
	Укупно 744000	100.000	100.000	0	100,00
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	60.000.000	51.465.046	-8.534.954	85,78
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	5.000.000	4.234.102	-765.898	84,68
745144	Закупнина за стан у градској својини	9.800.000	10.229.699	429.699	104,38
	Укупно 745000	74.800.000	65.928.847	-8.871.153	88,14

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2021. годину	Остварење 01.01.- 31.12.2021.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0	2.995.506	2.995.506	0,00
	Укупно 772000	0	2.995.506	2.995.506	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	107.923.000	115.168.370	7.245.370	106,71
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	4.000.000	4.013.499	13.499	100,34
	Укупно 811000	4.000.000	4.013.499	13.499	100,34
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	23.000	35.000	12.000	152,17
	Укупно 812000	23.000	35.000	12.000	152,17
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	200.000	159.404	-40.596	79,70
	Укупно 813000	200.000	159.404	-40.596	79,70
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	3.500.000	3.451.087	-48.913	98,60
	Укупно 821000	3.500.000	3.451.087	-48.913	98,60
823000	Примања од продаје робе за даљу продају				
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист	200.000	201.536	1.536	100,77
	Укупно 823000	200.000	201.536	1.536	100,77
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31
	Укупно 841000	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
911000	Примања од домаћег задуживања				
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
	Укупно 911000	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
	УКУПНО:	11.672.345.361	11.123.935.551	-548.409.810	95,30
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	278.300.382	278.300.382	0	100,00
	УКУПНО:	11.950.645.743	11.402.235.933	-548.409.810	95,41

Члан 17.

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ				
		О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
4		Текући расходи	9.288.920.641	8.549.189.499	739.731.142	92,04
	41	Расходи за запослене	2.447.226.000	2.332.099.114	115.126.886	95,30
	42	Коришћење услуга и роба	3.967.769.641	3.644.058.342	323.711.299	91,84
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2.000	0	2.000	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	33.325.000	29.114.696	4.210.304	87,37
	45	Субвенције	305.354.000	297.810.088	7.543.912	97,53
	46	Донације, дотације и трансфери	1.114.011.000	981.152.618	132.858.382	88,07
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	531.321.000	422.295.477	109.025.523	79,48
	48	Остали расходи	877.382.000	842.659.164	34.722.836	96,04
	49	Административни трансфери из буџета	12.530.000	0	12.530.000	0,00
5		Издаци за нефинансијску имовину	2.098.525.102	1.803.671.106	294.853.996	85,95
	51	Основна средства	1.529.651.102	1.246.675.136	282.975.966	81,50
	52	Залихе	685.000	499.998	185.002	72,99
	54	Природна имовина	568.189.000	556.495.972	11.693.028	97,94
6		Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	563.200.000	553.412.402	9.787.598	98,26
	61	Отплата главнице	483.100.000	473.412.402	9.687.598	97,99
	62	Набавка финансијске имовине	80.100.000	80.000.000	100.000	99,88
		УКУПНО:	11.950.645.743	10.906.273.007	1.044.372.736	91,26

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	9.288.920.641	8.549.189.499	739.731.142	92,04
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>2.447.226.000</i>	<i>2.332.099.114</i>	<i>115.126.886</i>	<i>95,30</i>
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.956.241.000	1.882.406.709	73.834.291	96,23
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	326.658.000	314.628.073	12.029.927	96,32
		413	Накнаде у натури	36.171.000	33.883.888	2.287.112	93,68
		414	Социјална давања запосленима	66.559.000	46.752.176	19.806.824	70,24
		415	Накнаде трошкова за запослене	23.768.000	19.413.521	4.354.479	81,68
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.829.000	35.014.747	2.814.253	92,56

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
42			<i>Коришћење услуга и роба</i>	3.967.769.641	3.644.058.342	323.711.299	91,84
	421		Стални трошкови	569.341.000	519.968.883	49.372.117	91,33
	422		Трошкови путовања	9.834.950	5.297.780	4.537.170	53,87
	423		Услуге по уговору	1.465.294.844	1.390.351.209	74.943.635	94,89
	424		Специјализоване услуге	1.159.773.329	1.057.028.074	102.745.255	91,14
	425		Текуће поправке и одржавање	620.667.000	554.606.451	66.060.549	89,36
	426		Материјал	142.858.518	116.805.945	26.052.573	81,76
43			<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	2.000	0	2.000	0,00
	431		Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
44			<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	33.325.000	29.114.696	4.210.304	87,37
	441		Отплате домаћих камата	31.605.000	28.972.261	2.632.739	91,67
	444		Пратећи трошкови задуживања	1.720.000	142.435	1.577.565	8,28
45			<i>Субвенције</i>	305.354.000	297.810.088	7.543.912	97,53
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	291.654.000	289.326.941	2.327.059	99,20
	454		Субвенције приватним предузећима	13.700.000	8.483.147	5.216.853	61,92
46			<i>Донације, дотације и трансфери</i>	1.114.011.000	981.152.618	132.858.382	88,07
	462		Дотације међународним организацијама	2.300.000	1.975.334	324.666	85,88
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.007.710.000	881.220.256	126.489.744	87,45
	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	98.110.000	92.166.427	5.943.573	93,94
	465		Остале дотације и трансфери	5.891.000	5.790.601	100.399	98,30
47			<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	531.321.000	422.295.477	109.025.523	79,48
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	531.321.000	422.295.477	109.025.523	79,48
48			<i>Остали расходи</i>	877.382.000	842.659.164	34.722.836	96,04
	481		Дотације невладиним организацијама	497.188.000	492.510.012	4.677.988	99,06
	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.423.000	24.998.437	9.424.563	72,62
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	236.321.000	219.961.764	16.359.236	93,08
	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109.450.000	105.188.951	4.261.049	96,11
49			<i>Административни трансфери из буџета</i>	12.530.000	0	12.530.000	0,00
	499		Средства резерве	12.530.000	0	12.530.000	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	2.098.525.102	1.803.671.106	294.853.996	85,95
	51		<i>Основна средства</i>	1.529.651.102	1.246.675.136	282.975.966	81,50
		511	Зграде и грађевински објекти	1.410.333.119	1.167.124.535	243.208.584	82,76
		512	Машине и опрема	73.429.983	36.390.374	37.039.609	49,56
		513	Остале некретнине и опрема	40.262.000	38.171.040	2.090.960	94,81
		515	Нематеријална имовина	5.626.000	4.989.187	636.813	88,68
	52		<i>Залихе</i>	685.000	499.998	185.002	72,99
		521	Робне резерве	85.000	0	85.000	0,00

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		523	Залихе робе за даљу продају	600.000	499.998	100.002	83,33
	54		<i>Природна имовина</i>	568.189.000	556.495.972	11.693.028	97,94
		541	Земљиште	568.189.000	556.495.972	11.693.028	97,94
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	563.200.000	553.412.402	9.787.598	98,26
	61		<i>Отплата главнице</i>	483.100.000	473.412.402	9.687.598	97,99
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	483.100.000	473.412.402	9.687.598	97,99
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	80.100.000	80.000.000	100.000	99,88
		621	Набавка домаће финансијске имовине	80.100.000	80.000.000	100.000	99,88
			УКУПНО:	11.950.645.743	10.906.273.007	1.044.372.736	91,26

Члан 18.

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.01	2101	2101-0001	111		СКУПШТИНА ГРАДА НИША				
						СКУПШТИНА ГРАДА НИША				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
						ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Функционисање Скупштине				
						Извршни и законодавни органи				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.675.000	3.117.787	557.213	84,84
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	612.000	519.112	92.888	84,82
				3	413	Накнаде у натури	1.000	0	1.000	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	471.000	33.333	437.667	7,08
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	43.298	6.702	86,60
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	71.191	8.809	88,99
				7	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				8	422	Трошкови путовања	590.000	22.987	567.013	3,90
				9	423	Услуге по уговору	70.779.000	60.774.609	10.004.391	85,87
				10	481	Дотације невладиним организацијама	8.163.000	8.126.292	36.708	99,55
						Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом				
				11	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	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						Функција 111:	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						Свега за Програм 16:	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						Извори финансирања за главу 1.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						Свега за Главу 1.1:	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						Извори финансирања за Раздео 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2.01	2101				ГРАДОНАЧЕЛНИК				
		2101-0002	111			ГРАДОНАЧЕЛНИК				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ				
						ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Функционисање извршних органа				
						Извршни и законодавни органи				
				12	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.352.000	7.089.058	262.942	96,42
				13	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.226.000	1.180.328	45.672	96,27
				14	414	Социјална давања запосленима	60.000	50.000	10.000	83,33
				15	415	Накнаде трошкова за запослене	86.000	84.669	1.331	98,45
				15a	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	75.000	71.191	3.809	94,92
				16	422	Трошкови путовања	106.000	75.203	30.797	70,95
				17	423	Услуге по уговору	9.830.000	9.760.246	69.754	99,29
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
						Функција 111:	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
						Свега за Програм 16:	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
						Извори финансирања за главу 2.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
						Свега за Главу 2.1:	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
	2.02	0602				БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА				
		0602-0006	130			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
						Инспекцијски послови				
						Опште услуге				
				18	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.505.000	5.244.578	260.422	95,27
				19	412	Социјални доприноси на терет послодавца	917.000	873.222	43.778	95,23
				20	414	Социјална давања запосленима	170.000	66.667	103.333	39,22
				21	415	Накнаде трошкова за запослене	130.000	125.204	4.796	96,31
				22	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				23	423	Услуге по уговору	80.000	55.970	24.030	69,96
				24	426	Материјал	180.000	99.840	80.160	55,47
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
						Функција 130:	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
						Свега за Програм 15:	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
						Извори финансирања за главу 2.2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
						Свега за Главу 2.2:	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
	2.03	0602				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА				
		0602-0001	130			И СЛУЖБИ ГРАДА				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
						Функционисање локалне самоуправе и				
						градских општина				
						Опште услуге				
				25	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.145.000	2.913.887	231.113	92,65
				26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	524.000	485.163	38.837	92,59
				27	413	Накнаде у натура	0	0	0	0,00
				28	414	Социјална давања запосленима	51.000	50.000	1.000	98,04
				29	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	40.964	9.036	81,93
				30	422	Трошкови путовања	17.000	16.088	912	94,64
				31	423	Услуге по уговору	40.000	39.800	200	99,50
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65
						Функција 130:	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65
						Свега за Програм 15:	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65
						Извори финансирања за главу 2.3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65
						Свега за Главу 2.3:	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65
						Извори финансирања за Раздео 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	29.544.000	28.322.078	1.221.922	95,86
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	29.544.000	28.322.078	1.221.922	95,86
3	3.01	2101				ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи				
		2101-0002	111			Извршни и законодавни органи				
				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	10.088.000	9.823.311	264.689	97,38
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.680.000	1.635.581	44.419	97,36
				34	413	Накнаде у натури	0	0	0	0,00
				35	414	Социјална давања запосленима	99.000	33.333	65.667	33,67
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	155.000	132.801	22.199	85,68
				37	422	Трошкови путовања	45.000	40.493	4.507	89,98
				38	423	Услуге по уговору	2.500.000	2.182.404	317.596	87,30
				39	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	76.000	75.239	761	99,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						Функција 111:	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						Свега за Програм 16:	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						Извори финансирања за главу 3.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						Свега за Главу 3.01:	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						Извори финансирања за Раздео 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
4	4.01	0602				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		0602-0001	130			Опште услуге				
				40	413	Накнаде у натури	1.600.000	1.552.522	47.478	97,03
				41	414	Социјална давања запосленима	8.300.000	7.565.915	734.085	91,16
				42	415	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000	1.226.780	173.220	87,63
				43	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.200.000	2.010.715	189.285	91,40
				44	421	Стални трошкови	16.000.000	13.720.158	2.279.842	85,75
				45	422	Трошкови путовања	550.000	428.534	121.466	77,92
				46	423	Услуге по уговору	30.000.000	25.909.805	4.090.195	86,37
				47	424	Специјализоване услуге	1.060.000	482.341	577.659	45,50
				47a	425	Текуће поправке и одржавање	329.000	252.312	76.688	76,69
				48	426	Материјал	7.639.000	6.818.304	820.696	89,26
				48a	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.000	63.112	236.888	21,04
				48b	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	996.000	4.000	99,60
				48в	512	Машине и опрема	1.930.000	314.808	1.615.192	16,31
				48г	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	72.308.000	61.341.306	10.966.694	84,83
						Функција 130:	72.308.000	61.341.306	10.966.694	84,83
						Општи економски и комерцијални послови				
				48д	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	600.000	597.341	2.659	99,56
						Извори финансирања за функцију 411:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				01		Општи приходи и примања буџета	600.000	597.341	2.659	99,56
						Функција 411:	600.000	597.341	2.659	99,56
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
						Извори финансирања за Програм 15:				
				01		Општи приходи и примања буџета	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
						Свега за Програм 15:	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
						Извори финансирања за Главу 4.01:				
				01		Општи приходи и примања буџета	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
						Свега за Главу 4.01:	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
						Извори финансирања за Раздео 4:				
				01		Општи приходи и примања буџета	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
5	5.01	0602				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						Опште услуге				
			130							
				49	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	674.712.000	637.864.730	36.847.270	94,54
				50	412	Социјални доприноси на терет послодавца	112.345.000	106.845.977	5.499.023	95,11
				51	413	Накнаде у натури	3.000.000	2.682.183	317.817	89,41
				52	414	Социјална давања запосленима	32.500.000	22.681.376	9.818.624	69,79
				53	415	Накнаде трошкова за запослене	11.000.000	9.494.563	1.505.437	86,31
				54	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.500.000	7.409.570	1.090.430	87,17
				55	421	Стални трошкови	39.680.000	34.512.979	5.167.021	86,98
				56	423	Услуге по уговору	22.966.200	18.161.077	4.805.123	79,08
				57	424	Специјализоване услуге	3.000.000	2.106.307	893.693	70,21
				58	426	Материјал	100.000	43.565	56.435	43,57
				59	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.150.000	21.219.056	4.930.944	81,14
				60	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	957.334	42.666	95,73
				61	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	500.000	373.040	126.960	74,61
						Извори финансирања за функцију 130:				
				01		Општи приходи и примања буџета	935.453.200	864.351.757	71.101.443	92,40
						Функција 130:	935.453.200	864.351.757	71.101.443	92,40
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
				62	463	Трансфери осталим нивоима власти	235.000.000	235.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намесена је за:				
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	235.000.000	235.000.000	0	100,00
						- наменске трансфере нивоу општина	0	0	0	0,00
				63	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 180:				
				01		Општи приходи и примања буџета	235.000.000	235.000.000	0	100,00
						Функција 180:	235.000.000	235.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.170.453.200	1.099.351.757	71.101.443	93,93
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.170.453.200	1.099.351.757	71.101.443	93,93
		0602-0003				Сервисирање јавног дуга				
						Трансакције јавног дуга				
			170							
				64	441	Отплата домаћих камата	31.605.000	28.972.261	2.632.739	91,67
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	31.005.000	28.972.261	2.032.739	93,44
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	600.000	0	600.000	0,00
				65	444	Пратећи трошкови задуживања	1.500.000	50.938	1.449.062	3,40
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	1.100.000	50.938	1.049.062	4,63
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	400.000	0	400.000	0,00
				66	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	483.100.000	473.412.402	9.687.598	97,99
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	199.100.000	191.540.820	7.559.180	96,20
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	284.000.000	281.871.582	2.128.418	99,25
						Извори финансирања за функцију 170:				
				01		Општи приходи и примања буџета	231.205.000	220.564.019	10.640.981	95,40
				10		Примања од домаћих задуживања	285.000.000	281.871.582	3.128.418	98,90
						Функција 170:	516.205.000	502.435.601	13.769.399	97,33
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	231.205.000	220.564.019	10.640.981	95,40
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	281.871.582	3.128.418	98,90
		0602-0009				Свега за Програмску активност 0602-0003:	516.205.000	502.435.601	13.769.399	97,33
			160			Текућа буџетска резерва				
						<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
				67	499	Средства резерве Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву	10.530.000	0	10.530.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.530.000	0	10.530.000	0,00
						Функција 160:	10.530.000	0	10.530.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.530.000	0	10.530.000	0,00
		0602-0010				Свега за Програмску активност 0602-0009:	10.530.000	0	10.530.000	0,00
			160			Стална буџетска резерва				
						<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
				68	499	Средства резерве Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Функција 160:	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.414.188.200	1.319.915.776	94.272.424	93,33
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	281.871.582	3.128.418	98,90
						Свега за Програм 15:	1.699.188.200	1.601.787.358	97.400.842	94,27
						Извори финансирања за Главу 5.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.414.188.200	1.319.915.776	94.272.424	93,33
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	281.871.582	3.128.418	98,90
						Свега за Главу 5.01:	1.699.188.200	1.601.787.358	97.400.842	94,27
						Извори финансирања за Раздео 5:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.414.188.200	1.319.915.776	94.272.424	93,33
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	281.871.582	3.128.418	98,90
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:	1.699.188.200	1.601.787.358	97.400.842	94,27
6	6.01	0602				ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО				
						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ				
						САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			Опште услуге				
				69	421	Стални трошкови	9.361.000	8.915.569	445.431	95,24
				70	423	Услуге по уговору	60.500.000	47.591.076	12.908.924	78,66
				71	424	Специјализоване услуге	14.000.000	13.984.432	15.568	99,89
				72	425	Текуће поправке и одржавање	971.000	970.524	476	99,95
				73	426	Материјал	1.841.000	1.840.650	350	99,98
				73a	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000	97.131	152.869	38,85
				74	512	Машине и опрема	8.075.000	8.074.218	782	99,99
				75	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76
						Функција 130:	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76
						Свега за Програм 15:	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76
						Извори финансирања за Главу 6.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76
						Свега за Главу 6.01:	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
7	7.01	1101	1101-0003	133	76	424	Извори финансирања за Раздео 6:										
							Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76						
								СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76					
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
								ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ									
								ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ									
								Управљање грађевинским земљиштем									
								Остале опште услуге									
								Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса									
								Извори финансирања за функцију 133:									
								Општи приходи и примања буџета	102.760.000	95.082.789	7.677.211	92,53					
								Функција 133:	102.760.000	95.082.789	7.677.211	92,53					
								Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:									
								Општи приходи и примања буџета	102.760.000	95.082.789	7.677.211	92,53					
								Свега за Програмску активност 1101-0003:	102.760.000	95.082.789	7.677.211	92,53					
								Извори финансирања за Програм 1:									
								Општи приходи и примања буџета	102.760.000	95.082.789	7.677.211	92,53					
								Свега за Програм 1:	102.760.000	95.082.789	7.677.211	92,53					
								1102	1102-0001	640	77	421	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
									Управљање/одржавање јавним осветљењем								
									Улична расвета								
									Стални трошкови				180.000.000	179.957.021	42.979	99,98	
									Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету								
		78	424	Специјализоване услуге	13.670.000	10.953.463	2.716.537	80,13									
		Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију															
		Извори финансирања за функцију 640:															
		Општи приходи и примања буџета	193.670.000	190.910.484	2.759.516	98,58											
		Функција 640:	193.670.000	190.910.484	2.759.516	98,58											
		Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:															
		Општи приходи и примања буџета	193.670.000	190.910.484	2.759.516	98,58											
		Свега за Програмску активност 1102-0001:	193.670.000	190.910.484	2.759.516	98,58											
	1102-0002	620	79	424	Одржавање јавних зелених површина												
					Развој заједнице												
					Специјализоване услуге	182.678.000	181.519.984	1.158.016	99,37								
					Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља												
					80	425	Текуће поправке и одржавање	21.269.000	15.096.003				6.172.997	70,98			
					Ова апропријација намењена је одржавању парковског и дечијег мобилијара												
					Извори финансирања за функцију 620:												
					Општи приходи и примања буџета	203.947.000	196.615.987	7.331.013	96,41								
					Функција 620:	203.947.000	196.615.987	7.331.013	96,41								
					Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:												
					Општи приходи и примања буџета	203.947.000	196.615.987	7.331.013	96,41								
					Свега за Програмску активност 1102-0002:	203.947.000	196.615.987	7.331.013	96,41								
	1102-0003				510	81	424	Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
								Управљање отпадом									
								Специјализоване услуге	457.041.000	430.392.664	26.648.336	94,17					
								Ова апропријација намењена је обављању комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и чишћењу бедема Тврђаве и споменика културе									
								Извори финансирања за функцију 510:									
								Општи приходи и примања буџета	457.041.000	430.392.664	26.648.336	94,17					
								Функција 510:	457.041.000	430.392.664	26.648.336	94,17					
								Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:									
								Општи приходи и примања буџета	457.041.000	430.392.664	26.648.336	94,17					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1102-0004				Свега за Програмску активност 1102-0003:	457.041.000	430.392.664	26.648.336	94,17
			560			Зоохигијена				
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				82	424	Специјализоване услуге	21.628.000	20.899.161	728.839	96,63
						Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације				
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.628.000	20.899.161	728.839	96,63
						Функција 560:	21.628.000	20.899.161	728.839	96,63
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	21.628.000	20.899.161	728.839	96,63
		1102-0005				Свега за Програмску активност 1102-0004:	21.628.000	20.899.161	728.839	96,63
			620			Уређивање, одржавање и коришћење пијаца				
						Развој заједнице				
				82a	621	Набавка домаће финансијске имовине	25.000.000	25.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	0	100,00
						Функција 620:	25.000.000	25.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	0	100,00
		1102-0006				Свега за Програмску активност 1102-0005:	25.000.000	25.000.000	0	100,00
			620			Одржавање гробља и погребне услуге				
						Развој заједнице				
				83	424	Специјализоване услуге	50.502.000	45.628.675	4.873.325	90,35
						Ова пропријација намењена је за услуге рада дежурне службе и услуге одржавања зелених површина на градским гробљима				
				84	621	Набавка домаће финансијске имовине	55.000.000	55.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица"				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	105.502.000	100.628.675	4.873.325	95,38
						Функција 620:	105.502.000	100.628.675	4.873.325	95,38
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	105.502.000	100.628.675	4.873.325	95,38
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	105.502.000	100.628.675	4.873.325	95,38
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.006.788.000	964.446.971	42.341.029	95,79
						Свега за Програм 2:	1.006.788.000	964.446.971	42.341.029	95,79
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0004				Управљање отпадним водама				
			520			Управљање отпадним водама				
				85	421	Стални трошкови	1.500.000	0	1.500.000	0,00
				86	425	Текуће поправке и одржавање	38.000.000	34.458.857	3.541.143	90,68
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш				
						Извори финансирања за функцију 520:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000	34.458.857	5.041.143	87,24
						Функција 520:	39.500.000	34.458.857	5.041.143	87,24
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000	34.458.857	5.041.143	87,24
		0401-0005				Свега за Програмску активност 0401-0004:	39.500.000	34.458.857	5.041.143	87,24
			510			Управљање комуналним отпадом				
						Управљање отпадом				
				87	621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Функција 510:	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	39.600.000	34.458.857	5.141.143	87,02
		0701				Свега за Програм 6:	39.600.000	34.458.857	5.141.143	87,02
						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			451			Друмски саобраћај				
				88	423	Услуге по уговору	13.000.000	11.442.740	1.557.260	88,02
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	11.442.740	1.557.260	88,02
						Функција 451:	13.000.000	11.442.740	1.557.260	88,02
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	11.442.740	1.557.260	88,02
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	13.000.000	11.442.740	1.557.260	88,02
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника				
			451			Друмски саобраћај				
				89	423	Услуге по уговору	994.080.000	991.172.651	2.907.349	99,71
						Ова апропријација намењена је за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу				
				90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	220.454.000	220.451.399	2.601	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију услуге јавног превоза путника				
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.214.534.000	1.211.624.050	2.909.950	99,76
						Функција 451:	1.214.534.000	1.211.624.050	2.909.950	99,76
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.214.534.000	1.211.624.050	2.909.950	99,76
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	1.214.534.000	1.211.624.050	2.909.950	99,76
		0701-0005				Унапређење безбедности саобраћаја				
			451			Друмски саобраћај				
				91	422	Трошкови путовања	500.000	0	500.000	0,00
				92	423	Услуге по уговору	31.500.000	27.305.796	4.194.204	86,69
				93	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				94	511	Зграде и грађевински објекти	14.000.000	0	14.000.000	0,00
				95	512	Машине и опрема	33.500.000	2.919.840	30.580.160	8,72
				95a	515	Нематеријална имовина	500.000	496.368	3.632	99,27
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	30.722.004	49.277.996	38,40
						Функција 451:	80.000.000	30.722.004	49.277.996	38,40
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	30.722.004	49.277.996	38,40
						Свега за Програмску активност 0701-0005:	80.000.000	30.722.004	49.277.996	38,40
		0701-4002				Пројекат техничког регулисања саобраћаја				
			451			Друмски саобраћај				
				96	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду пројеката техничког регулисања саобраћаја				
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 451:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-4002:	0	0	0	0,00
		0701-4003				Набавка и постављање табли са називима улица и тргова				
			130			Опште услуге				
				97	424	Специјализоване услуге	7.000.000	5.685.367	1.314.633	81,22
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.685.367	1.314.633	81,22
						Функција 130:	7.000.000	5.685.367	1.314.633	81,22
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.685.367	1.314.633	81,22
						Свега за Пројекат 0701-4003:	7.000.000	5.685.367	1.314.633	81,22

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0701-4004				Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша				
			451	98	424	Друмски саобраћај Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша	700.000	0	700.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 451: Општи приходи и примања буџета	700.000	0	700.000	0,00
						Функција 451:	700.000	0	700.000	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4004: Општи приходи и примања буџета	700.000	0	700.000	0,00
						Свега за Пројекат 0701-4004:	700.000	0	700.000	0,00
		0701-4005				Ауто-такси превоз путника				
			451	99	423	Друмски саобраћај Услуге по уговору	100.000	89.151	10.849	89,15
				100	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз	1.000.000	999.600	400	99,96
					01	Извори финансирања за функцију 451: Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.088.751	11.249	98,98
						Функција 451:	1.100.000	1.088.751	11.249	98,98
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4005: Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.088.751	11.249	98,98
						Свега за Пројекат 0701-4005:	1.100.000	1.088.751	11.249	98,98
		0701-4006				Плава зона				
			451	101	424	Друмски саобраћај Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"	250.000	201.400	48.600	80,56
					01	Извори финансирања за функцију 451: Општи приходи и примања буџета	250.000	201.400	48.600	80,56
						Функција 451:	250.000	201.400	48.600	80,56
					01	Извори финансирања за Пројекат 0701-4006: Општи приходи и примања буџета	250.000	201.400	48.600	80,56
						Свега за Пројекат 0701-4006:	250.000	201.400	48.600	80,56
					01	Извори финансирања за Програм 7: Општи приходи и примања буџета	1.316.584.000	1.260.764.312	55.819.688	95,76
						Свега за Програм 7:	1.316.584.000	1.260.764.312	55.819.688	95,76
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130	102	423	Опште услуге Услуге по уговору	3.800.000	3.172.733	627.267	83,49
				103	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000.000	32.980.322	19.678	99,94
					01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	36.800.000	36.153.055	646.945	98,24
						Функција 130:	36.800.000	36.153.055	646.945	98,24
			133	104	485	Остале опште услуге Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки	28.000.000	26.473.130	1.526.870	94,55
					01	Извори финансирања за функцију 133: Општи приходи и примања буџета	28.000.000	26.473.130	1.526.870	94,55
						Функција 133:	28.000.000	26.473.130	1.526.870	94,55
			560	105	485	Заштита животне средине неklasификована на другом месту Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.	44.000.000	43.893.013	106.987	99,76
					01	Извори финансирања за функцију 560: Општи приходи и примања буџета	44.000.000	43.893.013	106.987	99,76
						Функција 560:	44.000.000	43.893.013	106.987	99,76
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	108.800.000	106.519.198	2.280.802	97,90
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	108.800.000	106.519.198	2.280.802	97,90
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	108.800.000	106.519.198	2.280.802	97,90
						Свега за Програм 15:	108.800.000	106.519.198	2.280.802	97,90
	0501					ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
		0501-0001				Енергетски менаџмент				
			620			Развој заједнице				
				106	424	Специјализоване услуге	3.500.000		3.500.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	3.500.000	0,00
						Функција 620:	3.500.000	0	3.500.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	3.500.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	3.500.000	0	3.500.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	3.500.000	0,00
						Свега за Програм 17:	3.500.000	0	3.500.000	0,00
						Извори финансирања за Главу 7.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.578.032.000	2.461.272.127	116.759.873	95,47
						Свега за Главу 7.01:	2.578.032.000	2.461.272.127	116.759.873	95,47
						Извори финансирања за Раздео 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.578.032.000	2.461.272.127	116.759.873	95,47
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:	2.578.032.000	2.461.272.127	116.759.873	95,47
8						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
	8.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2002-0001				Функционисање основних школа				
			912			Основно образовање				
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти	449.045.000	373.268.071	75.776.929	83,12
						Ова апропријација намњена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	404.080.000	331.976.351	72.103.649	82,16
						- Текуће поправке и одржавање	21.615.000	18.668.346	2.946.654	86,37
						- Машине и опрема	23.350.000	22.623.374	726.626	96,89
						Извори финансирања за функцију 912:				
					01	Општи приходи и примања буџета	449.045.000	373.268.071	75.776.929	83,12
						Функција 912:	449.045.000	373.268.071	75.776.929	83,12
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	449.045.000	373.268.071	75.776.929	83,12
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	449.045.000	373.268.071	75.776.929	83,12
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	449.045.000	373.268.071	75.776.929	83,12
						Свега за Програм 9:	449.045.000	373.268.071	75.776.929	83,12
	2003					ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2003-0001				Функционисање средњих школа				
			920			Средње образовање				
				108	463	Трансфери осталим нивоима власти	231.485.000	184.274.432	47.210.568	79,61
						Ова апропријација намњена је за:				
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	201.520.000	159.377.647	42.142.353	79,09
						- Текуће поправке и одржавање	11.815.000	10.116.590	1.698.410	85,62
						- Зграде и грађевински објекти	7.200.000	3.986.146	3.213.854	55,36
						- Машине и опрема	10.950.000	10.794.049	155.951	98,58
						Извори финансирања за функцију 920:				
					01	Општи приходи и примања буџета	231.485.000	184.274.432	47.210.568	79,61
						Функција 920:	231.485.000	184.274.432	47.210.568	79,61
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	231.485.000	184.274.432	47.210.568	79,61

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	231.485.000	184.274.432	47.210.568	79,61
						Извори финансирања за Програм 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	231.485.000	184.274.432	47.210.568	79,61
						Свега за Програм 10:	231.485.000	184.274.432	47.210.568	79,61
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			020			Старост				
				109	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.200.000	14.115.176	2.084.824	87,13
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Помоћ у кући	15.600.000	14.115.176	1.484.824	90,48
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица	600.000	0	600.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 020:				
					01	Општи приходи и примања буџета	16.200.000	14.115.176	2.084.824	87,13
			040			Функција 020:	16.200.000	14.115.176	2.084.824	87,13
						Породица и деца				
				110	421	Стални трошкови	50.000	28.020	21.980	56,04
				111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	249.201.000	186.204.197	62.996.803	74,72
						Ова апропријација намењена је за:				
						- Једнократна новчана помоћ	31.000.000	30.969.268	30.732	99,90
						- Интервентна новчана помоћ	4.000.000	3.290.000	710.000	82,25
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	102.000.000	85.640.015	16.359.985	83,96
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	26.000.000	24.045.840	1.954.160	92,48
						- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	2.000.000	1.185.210	814.790	59,26
						- регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту Дивљана	1.000	0	1.000	0,00
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	12.000.000	8.785.860	3.214.140	73,22
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	30.000.000	28.620.000	1.380.000	95,40
						- Социјално становање у заштићеним условима	1.800.000	1.164.107	635.893	64,67
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	3.000.000	1.383.897	1.616.103	46,13
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.165.000	0	3.165.000	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	4.320.000	1.120.000	3.200.000	25,93
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13)	29.915.000	0	29.915.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	215.016.000	185.112.217	29.903.783	86,09
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.320.000	1.120.000	3.200.000	25,93
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.915.000	0	29.915.000	0,00
						Функција 040:	249.251.000	186.232.217	63.018.783	74,72
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	231.216.000	199.227.393	31.988.607	86,17
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.320.000	1.120.000	3.200.000	25,93
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.915.000	0	29.915.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	265.451.000	200.347.393	65.103.607	75,47
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилица и друге врсте смештаја				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту				
				112	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за:				
						- спречавање сексуалног насиља над децом	10.000	0	10.000	0,00
						- Помоћ жртвама трговине људима	10.000	0	10.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Укупно за функцију 070:	20.000	0	20.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000	0	20.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	20.000	0	20.000	0,00
		0901-0003				Дневне услуге у заједници				
			010			Болест и инвалидност				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				113	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за:	22.000.000	20.929.648	1.070.352	95,13
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	17.000.000	16.440.275	559.725	96,71
						- финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000	4.489.373	510.627	89,79
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000	20.929.648	1.070.352	95,13
						Функција 010:	22.000.000	20.929.648	1.070.352	95,13
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000	20.929.648	1.070.352	95,13
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	22.000.000	20.929.648	1.070.352	95,13
0901-0004			090			Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				114	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за:	17.270.000	6.022.744	11.247.256	34,87
						- имплементацију акционог плана за Роме	10.000.000	0	10.000.000	0,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 01	1.450.000	1.450.000	0	100,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13	5.820.000	4.572.744	1.247.256	78,57
				115	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш	65.280.000	62.667.502	2.612.498	96,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	76.730.000	64.117.502	12.612.498	83,56
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.820.000	4.572.744	1.247.256	78,57
						Функција 090:	82.550.000	68.690.246	13.859.754	83,21
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	76.730.000	64.117.502	12.612.498	83,56
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.820.000	4.572.744	1.247.256	78,57
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	82.550.000	68.690.246	13.859.754	83,21
0901-0005			070			Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				116	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш	7.000.000	7.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	0	100,00
						Функција 070:	7.000.000	7.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	7.000.000	7.000.000	0	100,00
0901-0006			040			Подршка деци и породицама са децом Породица и деца				
				117	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија	1.300.000	693.396	606.604	53,34
				118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за:	175.500.000	143.873.457	31.626.543	81,98
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	23.000.000	20.000.000	3.000.000	86,96
						- Право на помоћ за опрему за новорођенче	33.000.000	26.228.010	6.771.990	79,48
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	19.000.000	15.812.263	3.187.737	83,22
						- Пакети за ђаке прваке	1.000.000	558.823	441.177	55,88
						- Накнада дела трошкова и бесплатан боравак деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	96.000.000	78.779.932	17.220.068	82,06
						- финансирање припремања и допремања хране за кориснике услуга Центра за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш	3.500.000	2.494.429	1.005.571	71,27
				119	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	199.953	47	99,98
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	177.000.000	144.766.806	32.233.194	81,79
						Функција 040:	177.000.000	144.766.806	32.233.194	81,79

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	177.000.000	144.766.806	32.233.194	81,79
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	177.000.000	144.766.806	32.233.194	81,79
		0901-0007				Подршка рађању и родитељству				
			040			Породица и деца				
				120	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за новчану помоћ за поступак вантелефне оплодње	1.000.000	525.000	475.000	52,50
				121	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"	1.500.000	1.500.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.025.000	475.000	81,00
						Функција 040:	2.500.000	2.025.000	475.000	81,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.025.000	475.000	81,00
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	2.500.000	2.025.000	475.000	81,00
		0901-0008				Подршка особама са инвалидитетом				
			010			Болест и инвалидност				
				122	423	Услуге по уговору - Део средстава ове апропријације је из извора 07 - Део средстава ове апропријације је из извора 13	764.092 398.000 366.092	763.107 397.016 366.091	985 984 1	99,87 99,75 100,00
				123	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за изradу Стратегије приступачности Града Ниша за период 2021-2030	100.000	0	100.000	0,00
				124	426	Материјал Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту	200.000	165.600	34.400	82,80
				125	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - борачко-инвалидску заштиту - услуге персоналне асистенције - услуге Лични пратиоци деце	33.800.000 800.000 23.000.000 10.000.000	29.315.622 475.332 20.111.132 8.729.158	4.484.378 324.668 2.888.868 1.270.842	86,73 59,42 87,44 87,29
						Извори финансирања за функцију 010:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000	29.481.222	4.618.778	86,46
					07	Трансфери од других нивоа власти	398.000	397.016	984	99,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	366.092	366.091	1	100,00
						Функција 010:	34.864.092	30.244.329	4.619.763	86,75
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000	29.481.222	4.618.778	86,46
					07	Трансфери од других нивоа власти	398.000	397.016	984	99,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	366.092	366.091	1	100,00
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	34.864.092	30.244.329	4.619.763	86,75
		0901-5125				Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљана"				
			040			Породица и деца				
				126	511	Зграде и грађевински објекти - Део средстава ове апропријације је из извора 01 - Део средстава ове апропријације је из извора 13	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0	0,00
						Функција 040:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-5125:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0901-5125:	0	0	0	0,00
		0901-7126				Народна кухиња				
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				127	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	31.000.000	26.368.650	4.631.350	85,06
						Извори финансирања за функцију 070:				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000	26.368.650	4.631.350	85,06

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 070:	31.000.000	26.368.650	4.631.350	85,06
						Извори финансирања за Пројекат 0901-7126:				
					01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000	26.368.650	4.631.350	85,06
						Свега за Пројекат 0901-7126:	31.000.000	26.368.650	4.631.350	85,06
		0901-7127	090			Прихватилиште за децу и младе				
						<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
				128	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш	14.700.000	14.700.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000	14.700.000	0	100,00
						Функција 090:	14.700.000	14.700.000	0	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-7127:				
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000	14.700.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 0901-7127:	14.700.000	14.700.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	596.266.000	508.616.221	87.649.779	85,30
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.718.000	1.517.016	3.200.984	32,15
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.101.092	4.938.835	31.162.257	13,68
						Свега за Програм 11:	637.085.092	515.072.072	122.013.020	80,85
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите				
						<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
				129	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	64.110.000	58.166.427	5.943.573	90,73
						Извори финансирања за функцију 760:				
					01	Општи приходи и примања буџета	64.110.000	58.166.427	5.943.573	90,73
						Функција 760:	64.110.000	58.166.427	5.943.573	90,73
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	64.110.000	58.166.427	5.943.573	90,73
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	64.110.000	58.166.427	5.943.573	90,73
		1801-0002				Мртвозорство				
						<i>Опште услуге</i>				
				130	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе	9.500.000	8.915.454	584.546	93,85
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000	8.915.454	584.546	93,85
						Функција 130:	9.500.000	8.915.454	584.546	93,85
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000	8.915.454	584.546	93,85
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	9.500.000	8.915.454	584.546	93,85
		1801-0003				Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље				
						<i>Опште услуге</i>				
				130a	423	Услуге по уговору	4.500.000	4.500.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.500.000	4.500.000	0	100,00
						Функција 130:	4.500.000	4.500.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.500.000	4.500.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	4.500.000	4.500.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програм 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	73.610.000	67.081.881	6.528.119	91,13
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.500.000	4.500.000	0	100,00
						Свега за Програм 12:	78.110.000	71.581.881	6.528.119	91,64
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
						<i>Услуге културе</i>				
				131	424	Специјализоване услуге	570.000	570.000	0	100,00
				132	481	Дотације невладиним организацијама	40.715.000	40.163.886	551.114	98,65
				133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	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. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	41.335.000	40.733.886	601.114	98,55
						Функција 820:	41.335.000	40.733.886	601.114	98,55
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	41.335.000	40.733.886	601.114	98,55
		1201-0004				Свега за Програмску активност 1201-0002:	41.335.000	40.733.886	601.114	98,55
			830			Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
						<i>Услуге емитовања и штампања</i>				
				134	423	Услуге по уговору	65.000.000	65.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања				
				135	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	3.990.927	9.073	99,77
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања				
				136	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	22.000	28.000	44,00
				137	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 830:				
					01	Општи приходи и примања буџета	69.150.000	69.012.927	137.073	99,80
						Функција 830:	69.150.000	69.012.927	137.073	99,80
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	69.150.000	69.012.927	137.073	99,80
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	69.150.000	69.012.927	137.073	99,80
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	110.485.000	109.746.813	738.187	99,33
						Свега за Програм 13:	110.485.000	109.746.813	738.187	99,33
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
				138	481	Дотације невладиним организацијама	379.500.000	377.731.450	1.768.550	99,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	184.000.000	182.231.450	1.768.550	99,04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	195.500.000	195.500.000	0	100,00
				139	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	184.050.000	182.231.450	1.818.550	99,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	195.500.000	195.500.000	0	100,00
						Функција 810:	379.550.000	377.731.450	1.818.550	99,52
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	184.050.000	182.231.450	1.818.550	99,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	195.500.000	195.500.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	379.550.000	377.731.450	1.818.550	99,52
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту				
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>				
				140	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.100.000	4.643.200	456.800	91,04
				141	481	Дотације невладиним организацијама	14.500.000	14.100.000	400.000	97,24
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000	18.743.200	856.800	95,63
						Функција 810:	19.600.000	18.743.200	856.800	95,63
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000	18.743.200	856.800	95,63
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	19.600.000	18.743.200	856.800	95,63
		1301-0005				Спровођење омладинске политике				
			130			<i>Опште услуге</i>				
				142	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за редовне активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе				
				143	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	3.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за:				
						- реализацију пројеката за младе -0 динара				
						- реализацију активности Омладинског савета - 3.000.000 динара				
						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. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	3.000.000	0	100,00
						Функција 130:	3.000.000	3.000.000	0	100,00
			950			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>				
				144	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону	5.000.000	4.482.056	517.944	89,64
				145	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу	14.000.000	13.028.180	971.820	93,06
						Извори финансирања за функцију 950:				
					01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000	17.510.236	1.489.764	92,16
						Функција 950:	19.000.000	17.510.236	1.489.764	92,16
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000	20.510.236	1.489.764	93,23
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	22.000.000	20.510.236	1.489.764	93,23
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	225.650.000	221.484.886	4.165.114	98,15
					07	Трансфери од других нивоа власти	195.500.000	195.500.000	0	100,00
						Свега за Програм 14:	421.150.000	416.984.886	4.165.114	99,01
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0001						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			<i>Опште услуге</i>				
				146	423	Услуге по уговору	4.170.000	3.370.454	799.546	80,83
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.170.000	3.370.454	799.546	80,83
						Функција 130:	4.170.000	3.370.454	799.546	80,83
			950			<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>				
				146а	465	Остале дотације и трансфери	4.600.000	4.600.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000	4.600.000	0	100,00
						Функција 130:	4.600.000	4.600.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.770.000	7.970.454	799.546	90,88
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	8.770.000	7.970.454	799.546	90,88
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.770.000	7.970.454	799.546	90,88
						Свега за Програм 15:	8.770.000	7.970.454	799.546	90,88
						Извори финансирања за Главу 8.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.695.311.000	1.472.442.758	222.868.242	86,85
					07	Трансфери од других нивоа власти	204.718.000	201.517.016	3.200.984	98,44
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.101.092	4.938.835	31.162.257	13,68
						Свега за Главу 8.01:	1.936.130.092	1.678.898.609	257.231.483	86,71
8.02						ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ				
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
						Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			911			<i>Предшколско образовање</i>				
				147	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	614.122.000	614.121.999	1	100,00
				148	412	Социјални доприноси на терет послодавца	102.232.000	102.232.000	0	100,00
				149	413	Накнаде у натура	21.600.000	21.563.146	36.854	99,83
				150	414	Социјална давања запосленима	6.950.000	6.875.081	74.919	98,92
				151	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	17.037	32.963	34,07
				152	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.000.000	12.776.491	223.509	98,28
				153	421	Стални трошкови	84.900.000	71.361.678	13.538.322	84,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	28.900.000	28.077.677	822.323	97,15
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	56.000.000	43.284.001	12.715.999	77,29
				154	422	Трошкови путовања	450.000	435.899	14.101	96,87
				155	423	Услуге по уговору	6.850.000	5.248.524	1.601.476	76,62
				156	424	Специјализоване услуге	3.900.000	3.716.541	183.459	95,30
				157	425	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	8.167.407	1.832.593	81,67
				158	426	Материјал	77.606.000	76.359.064	1.246.936	98,39

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				159	444	Пратећи трошкови задуживања	90.000	71.264	18.736	79,18
				160	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	368.000	102.018	265.982	27,72
				161	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	1.092.020	407.980	72,80
				162	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000	699.548	300.452	69,95
				163	512	Машине и опрема	4.800.000	4.748.556	51.444	98,93
				164	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00
				165	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 911:				
				01		Општи приходи и примања буџета	893.418.000	886.304.272	7.113.728	99,20
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	56.000.000	43.284.001	12.715.999	77,29
						Функција 911:	949.418.000	929.588.273	19.829.727	97,91
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	893.418.000	886.304.272	7.113.728	99,20
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	56.000.000	43.284.001	12.715.999	77,29
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	949.418.000	929.588.273	19.829.727	97,91
						Извори финансирања за Програм 8:				
				01		Општи приходи и примања буџета	893.418.000	886.304.272	7.113.728	99,20
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	56.000.000	43.284.001	12.715.999	77,29
						Свега за Програм 8:	949.418.000	929.588.273	19.829.727	97,91
						Извори финансирања за Главу 8.02:				
				01		Општи приходи и примања буџета	893.418.000	886.304.272	7.113.728	99,20
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	56.000.000	43.284.001	12.715.999	77,29
						Свега за Главу 8.02:	949.418.000	929.588.273	19.829.727	97,91
8.03						УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА" ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
		0901-0002				Породица и деца				
			040			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)				
				166	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.150.000	9.788.025	3.361.975	74,43
				167	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.190.000	1.629.842	560.158	74,42
				168	413	Накнаде у натури	10.000	0	10.000	0,00
				169	414	Социјална давања запосленима	780.000	244.568	535.432	31,35
				170	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	182.944	17.056	91,47
				171	416	Награде запосленима и посебни расходи	35.000	34.676	324	99,07
				172	421	Стални трошкови	1.480.000	1.309.809	170.191	88,50
				173	422	Трошкови путовања	90.000	46.000	44.000	51,11
				174	423	Услуге по уговору	3.810.000	3.568.716	241.284	93,67
				175	424	Специјализоване услуге	70.000	42.000	28.000	60,00
				176	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	117.003	82.997	58,50
				177	426	Материјал	500.000	316.946	183.054	63,39
				178	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	100.000	0,00
				179	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	20.000	0,00
				180	512	Машине и опрема	120.000	67.400	52.600	56,17
						Извори финансирања за функцију 040:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.755.000	17.347.929	5.407.071	76,24
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 040:	22.755.000	17.347.929	5.407.071	76,24
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.755.000	17.347.929	5.407.071	76,24
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	22.755.000	17.347.929	5.407.071	76,24
						Извори финансирања за Програм 11:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.755.000	17.347.929	5.407.071	76,24
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програм 11:	22.755.000	17.347.929	5.407.071	76,24
						Извори финансирања за Главу 8.03:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.755.000	17.347.929	5.407.071	76,24
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Главу 8.03:	22.755.000	17.347.929	5.407.071	76,24
8.04						ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "МАРА" НИШ				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				181	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.115.000	49.830.861	6.284.139	88,80
				182	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.343.000	8.296.839	1.046.161	88,80
				183	413	Накнаде у природи	550.000	438.020	111.980	79,64
				184	414	Социјална давања запосленима	850.000	0	850.000	0,00
				185	415	Накнада трошкова за запослене	750.000	613.734	136.266	81,83
				186	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	293.716	56.284	83,92
				187	421	Стални трошкови	4.161.000	1.825.490	2.335.510	43,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.160.000	1.825.490	2.334.510	43,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	1.000	0	1.000	0,00
				188	422	Трошкови путовања	340.000	92.000	248.000	27,06
				189	423	Услуге по уговору	2.145.000	1.478.633	666.367	68,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.100.000	1.435.633	664.367	68,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	43.000	2.000	95,56
				190	424	Специјализоване услуге	450.000	161.040	288.960	35,79
				191	425	Текуће поправке и одржавање	2.890.000	2.820.332	69.668	97,59
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.260.000	2.194.366	65.634	97,10
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	630.000	625.966	4.034	99,36
				192	426	Материјал	2.226.170	1.838.450	387.720	82,58
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.860.000	1.492.214	367.786	80,23
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	366.170	346.236	19.934	94,56
				193	444	Пратећи трошкови задуживања	70.000	16.619	53.381	23,74
				194	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	184.000	27.602	156.398	15,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	183.000	27.602	155.398	15,08
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	1.000	0	1.000	0,00
				195	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
				196	512	Машине и опрема	2.788.383	2.234.159	554.224	80,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	675.000	511.830	163.170	75,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.113.383	1.722.329	391.054	81,50
				197	513	Остале некретнине и опрема	70.000	0	70.000	0,00
				198	515	Нематеријална имовина	80.000	0	80.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
				01		Општи приходи и примања буџета	80.256.000	67.229.964	13.026.036	83,77
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.154.553	2.737.531	417.022	86,78
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	2.000	0,00
						Функција 090:	83.412.553	69.967.495	13.445.058	83,88
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	80.256.000	67.229.964	13.026.036	83,77
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.154.553	2.737.531	417.022	86,78
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	2.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	83.412.553	69.967.495	13.445.058	83,88
						Извори финансирања за Програм 11:				
				01		Општи приходи и примања буџета	80.256.000	67.229.964	13.026.036	83,77
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.154.553	2.737.531	417.022	86,78
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	2.000	0,00
						Свега за Програм 11:	83.412.553	69.967.495	13.445.058	83,88
						Извори финансирања за Главу 8.04:				
				01		Општи приходи и примања буџета	80.256.000	67.229.964	13.026.036	83,77
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.154.553	2.737.531	417.022	86,78
				15		Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	2.000	0,00
						Свега за Главу 8.04:	83.412.553	69.967.495	13.445.058	83,88
8.05						УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА"				
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0006				Подршка деци и породици са децом				
					090	Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				199	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.749.000	9.542.543	206.457	97,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.134.000	5.109.984	24.016	99,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4.615.000	4.432.559	182.441	96,05
				200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.647.000	1.498.858	148.142	91,01

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	856.000	760.834	95.166	88,88
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	791.000	738.024	52.976	93,30
				201	413	Накнаде у натури	50.000	0	50.000	0,00
				201a	414	Социјална давања запосленима из извора 07	185.000	179.960	5.040	97,28
				202	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	71.801	328.199	17,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	100.000	71.801	28.199	71,80
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	300.000	0	300.000	0,00
				203	421	Стални трошкови	10.608.000	5.653.122	4.954.878	53,29
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	620.000	457.104	162.896	73,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	50.000	10.619	39.381	21,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	9.938.000	5.185.399	4.752.601	52,18
				204	422	Трошкови путовања	60.000	0	60.000	0,00
				205	423	Услуге по уговору	1.050.000	919.560	130.440	87,58
				206	424	Специјализоване услуге	260.000	226.062	33.938	86,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	60.000	58.116	1.884	96,86
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	200.000	167.946	32.054	83,97
				207	425	Текуће поправке и одржавање	850.000	156.182	693.818	18,37
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	500.000	156.182	343.818	31,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	350.000	0	350.000	0,00
				208	426	Материјал	1.090.000	205.134	884.866	18,82
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	240.000	98.974	141.026	41,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	350.000	26.611	323.389	7,60
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	500.000	79.549	420.451	15,91
				209	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000	138.536	11.464	92,36
				210	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000	2.816.791	4.183.209	40,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.200.000	2.151.999	48.001	97,82
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4.800.000	664.792	4.135.208	13,85
						Извори финансирања за функцију 090:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.020.000	9.923.090	1.096.910	90,05
				07		Трансфери од других нивоа власти	11.641.000	6.220.511	5.420.489	53,44
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.438.000	5.264.948	5.173.052	50,44
						Функција 090:	33.099.000	21.408.549	11.690.451	64,68
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.020.000	9.923.090	1.096.910	90,05
				07		Трансфери од других нивоа власти	11.641.000	6.220.511	5.420.489	53,44
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.438.000	5.264.948	5.173.052	50,44
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	33.099.000	21.408.549	11.690.451	64,68
						Извори финансирања за Програм 11:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.020.000	9.923.090	1.096.910	90,05
				07		Трансфери од других нивоа власти	11.641.000	6.220.511	5.420.489	53,44
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.438.000	5.264.948	5.173.052	50,44
						Свега за Програм 11:	33.099.000	21.408.549	11.690.451	64,68
						Извори финансирања за Главу 8.05:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.020.000	9.923.090	1.096.910	90,05
				07		Трансфери од других нивоа власти	11.641.000	6.220.511	5.420.489	53,44
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.438.000	5.264.948	5.173.052	50,44
						Свега за Главу 8.05:	33.099.000	21.408.549	11.690.451	64,68
8.06		1201				УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				
		1201-0001				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
			820			Функционисање локалних установа културе				
						<i>Услуге културе</i>				
				211	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	399.791.000	382.397.340	17.393.660	95,65
				212	412	Социјални доприноси на терет послодавца	66.566.000	63.692.888	2.873.112	95,68
				213	413	Накнаде у натури	4.540.000	3.902.380	637.620	85,96
				214	414	Социјална давања запосленима	5.310.000	3.631.035	1.678.965	68,38
				215	415	Накнаде трошкова за запослене	5.555.000	4.422.432	1.132.568	79,61
				216	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.839.000	10.788.809	1.050.191	91,13
				217	421	Стални трошкови	43.423.000	34.748.284	8.674.716	80,02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	43.398.000	34.723.543	8.674.457	80,01
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	25.000	24.741	259	98,96
				218	422	Трошкови путовања	180.000	53.755	126.245	29,86
				219	423	Услуге по уговору	3.045.000	1.864.558	1.180.442	61,23
				220	424	Специјализоване услуге	265.000	165.100	99.900	62,30
				221	425	Текуће поправке и одржавање	5.340.000	4.451.078	888.922	83,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.320.000	4.431.078	888.922	83,29

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	20.000	20.000	0	100,00
				222	426	Материјал	2.196.000	1.499.741	696.259	68,29
				223	441	Отплата домаћих камата	0	0	0	0,00
				224	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0,00
				225	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00
				226	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.110.000	1.007.696	102.304	90,78
				227	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	830.000	193.164	636.836	23,27
				228	512	Машине и опрема	8.399.600	8.015.065	384.535	95,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.953.600	4.588.727	364.873	92,63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	3.396.000	3.376.350	19.650	99,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50.000	49.988	12	99,98
				229	515	Нематеријална имовина	400.000	175.824	224.176	43,96
				230	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Општи приходи и примања буџета	555.298.600	517.538.070	37.760.530	93,20
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.441.000	3.421.091	19.909	99,42
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	49.988	12	99,98
						Функција 820:	558.789.600	521.009.149	37.780.451	93,24
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	555.298.600	517.538.070	37.760.530	93,20
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	3.441.000	3.421.091	19.909	99,42
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	49.988	12	99,98
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	558.789.600	521.009.149	37.780.451	93,24
1201-0002						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
						Услуге културе				
				231	421	Стални трошкови	4.030.000	3.375.071	654.929	83,75
				232	422	Трошкови путовања	2.905.000	1.304.459	1.600.541	44,90
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.670.000	1.304.459	1.365.541	48,86
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	235.000	0	235.000	0,00
				233	423	Услуге по уговору	41.812.000	34.608.842	7.203.158	82,77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	37.797.000	30.602.107	7.194.893	80,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4.015.000	4.006.735	8.265	99,79
				234	424	Специјализоване услуге	42.699.080	40.681.379	2.017.701	95,27
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	40.923.000	39.137.772	1.785.228	95,64
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.776.080	1.543.607	232.473	86,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	0	0	0	0,00
				235	426	Материјал	7.685.000	5.524.858	2.160.142	71,89
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.365.000	5.285.817	2.079.183	71,77
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	320.000	239.041	80.959	74,70
				236	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	31.000	0	31.000	0,00
				237	515	Нематеријална имовина	4.135.000	3.841.915	293.085	92,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.735.000	1.441.915	293.085	83,11
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.400.000	2.400.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Општи приходи и примања буџета	94.551.000	81.147.141	13.403.859	85,82
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	8.746.080	8.189.383	556.697	93,63
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0	0,00
						Функција 820:	103.297.080	89.336.524	13.960.556	86,49
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	94.551.000	81.147.141	13.403.859	85,82
				04		Сопствени приходи буџетских корисника				
				07		Трансфери од других нивоа власти	8.746.080	8.189.383	556.697	93,63
				13		Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	103.297.080	89.336.524	13.960.556	86,49
1201-0003						Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
						Услуге културе				
				238	421	Стални трошкови	45.000	25.271	19.729	56,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	25.271	19.729	56,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	0	0	0	0,00
				239	422	Трошкови путовања	611.950	413.966	197.984	67,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	100.000	98.291	1.709	98,29

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				240	423	- Део средстава ове апропријације је из извора 07 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 Услуге по уговору	500.000 11.950 2.427.000	315.675 0 2.059.261	184.325 11.950 367.739	63,14 0,00 84,85
				241	424	- Део средстава ове апропријације је из извора 01 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 Специјализоване услуге	900.000 1.527.000 0 16.096.787	878.844 1.180.417 0 8.281.830	21.156 346.583 0 7.814.957	97,65 77,30 0,00 51,45
				242	426	- Део средстава ове апропријације је из извора 01 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 Материјал	405.000 13.735.000 1.956.787 516.000	297.510 7.469.520 514.800 492.096	107.490 6.265.480 1.441.987 23.904	73,46 54,38 26,31 95,37
				243	515	- Део средстава ове апропријације је из извора 01 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 Нематеријална имовина	316.000 200.000 0 10.000	292.096 200.000 0 0	23.904 0 0 10.000	92,44 100,00 0,00 0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.731.000	1.566.741	164.259	90,51
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.007.000	9.190.883	6.816.117	57,42
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.968.737	514.800	1.453.937	26,15
						Функција 820:	19.706.737	11.272.424	8.434.313	57,20
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.731.000	1.566.741	164.259	90,51
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.007.000	9.190.883	6.816.117	57,42
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.968.737	514.800	1.453.937	26,15
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	19.706.737	11.272.424	8.434.313	57,20
1201-4132			820			"Театар на раскршћу" - Народно позориште				
				244	423	<i>Услуге културе</i> Услуге по уговору	3.940.000	3.797.998	142.002	96,40
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.890.000	3.747.998	142.002	96,35
				245	424	- Део средстава ове апропријације је из извора 08 Специјализоване услуге	50.000 8.950.000	50.000 8.862.382	0 87.618	100,00 99,02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.950.000	7.862.382	87.618	98,90
				246	426	- Део средстава ове апропријације је из извора 07 Материјал	1.000.000 0	1.000.000 0	0 0	100,00 0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.840.000	11.610.380	229.620	98,06
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	1.000.000	0	100,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	50.000	0	100,00
						Функција 820:	12.890.000	12.660.380	229.620	98,22
						Извори финансирања за Пројекат 1201-4132:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.840.000	11.610.380	229.620	98,06
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	1.000.000	0	100,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	50.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 1201-4132:	12.890.000	12.660.380	229.620	98,22
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	663.420.600	611.862.332	51.558.268	92,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.194.080	21.801.357	7.392.723	74,68
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	99.988	12	99,99
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.968.737	514.800	1.453.937	26,15
						Свега за Програм 13:	694.683.417	634.278.477	60.404.940	91,30
						Извори финансирања за Главу 8.06:				
					01	Општи приходи и примања буџета	663.420.600	611.862.332	51.558.268	92,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.194.080	21.801.357	7.392.723	74,68
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	99.988	12	99,99
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.968.737	514.800	1.453.937	26,15
						Свега за Главу 8.06:	694.683.417	634.278.477	60.404.940	91,30

Раздео	Глава	Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.07						УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ "ЧАИР"				
	1301					ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
	1301-0004					Функционисање локалних спортских установа				
		810				Услуге рекреације и спорта				
				247	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	59.168.000	59.168.000	0	100,00
				248	412	Социјални доприноси на терет послодавца	10.752.000	10.494.792	257.208	97,61
				249	413	Накнаде у природи	1.300.000	884.731	415.269	68,06
				250	414	Социјална давања запосленима	3.000.000	1.313.310	1.686.690	43,78
				251	415	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000	2.085.589	414.411	83,42
				252	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	498.603	1.397	99,72
				253	421	Стални трошкови	101.756.000	98.957.637	2.798.363	97,25
				254	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				255	423	Услуге по уговору	1.000.000	442.715	557.285	44,27
				256	424	Специјализоване услуге	17.030.000	16.113.887	916.113	94,62
				257	425	Текуће поправке и одржавање	5.950.000	3.066.583	2.883.417	51,54
				258	426	Материјал	8.925.000	5.431.623	3.493.377	60,86
				259	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				260	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000	0	500.000	0,00
				261	512	Машине и опрема	500.000	492.960	7.040	98,59
				262	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0,00
				263	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	212.881.000	198.950.430	13.930.570	93,46
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 810:	212.881.000	198.950.430	13.930.570	93,46
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	212.881.000	198.950.430	13.930.570	93,46
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	212.881.000	198.950.430	13.930.570	93,46
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	212.881.000	198.950.430	13.930.570	93,46
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програм 14:	212.881.000	198.950.430	13.930.570	93,46
						Извори финансирања за Главу 8.07:				
					01	Општи приходи и примања буџета	212.881.000	198.950.430	13.930.570	93,46
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Главу 8.07:	212.881.000	198.950.430	13.930.570	93,46
8.08						РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ-НИШ				
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
	0602-0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
		980				Образовање неklasификовано на другом месту				
				264	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.240.000	6.907.783	332.217	95,41
				265	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.208.000	1.157.459	50.541	95,82
				266	413	Накнаде у природи	120.000	112.085	7.915	93,40
				267	414	Социјална давања запосленима	280.000	80.000	200.000	28,57
				268	415	Накнаде трошкова за запослене	100.000	94.100	5.900	94,10
				269	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000	47.384	2.616	94,77
				270	421	Стални трошкови	3.080.000	2.492.402	587.598	80,92
				271	422	Трошкови путовања	150.000	62.732	87.268	41,82
				272	423	Услуге по уговору	600.000	440.332	159.668	73,39
				273	424	Специјализоване услуге	20.000	10.200	9.800	51,00
				274	425	Текуће поправке и одржавање	400.000	305.262	94.738	76,32
				275	426	Материјал	500.000	313.872	186.128	62,77
				276	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				277	512	Машине и опрема	150.000	136.790	13.210	91,19
						Извори финансирања за функцију 980:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.898.000	12.160.401	1.737.599	87,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Функција 980:	13.898.000	12.160.401	1.737.599	87,50
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.898.000	12.160.401	1.737.599	87,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	13.898.000	12.160.401	1.737.599	87,50
						Извори финансирања за Програм 15:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	13.898.000	12.160.401	1.737.599	87,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Програм 15:	13.898.000	12.160.401	1.737.599	87,50
						Извори финансирања за Главу 8.08:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.898.000	12.160.401	1.737.599	87,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
						Свега за Главу 8.08:	13.898.000	12.160.401	1.737.599	87,50
						Извори финансирања за Раздео 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.592.959.600	3.276.221.176	316.738.424	91,18
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					07	Трансфери од других нивоа власти	304.707.633	275.560.416	29.147.217	90,43
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	99.988	12	99,99
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	48.507.829	10.718.583	37.789.246	22,10
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	2.000	0,00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8:	3.946.277.062	3.562.600.163	383.676.899	90,28
9						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ				
	9.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ				
		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
			421			Пољопривреда				
				278	423	Услуге по уговору	6.050.000	6.006.259	43.741	99,28
				279	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша	7.500.000	7.451.785	48.215	99,36
				280	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.550.000	13.458.044	91.956	99,32
						Функција 421:	13.550.000	13.458.044	91.956	99,32
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.550.000	13.458.044	91.956	99,32
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	13.550.000	13.458.044	91.956	99,32
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју				
			421			Пољопривреда				
				281	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				282	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	0,00
				283	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.300.000	40.071.813	2.228.187	94,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	27.300.000	25.071.813	2.228.187	91,84
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	15.000.000	15.000.000	0	100,00
				284	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	972.955	27.045	97,30
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.400.000	26.044.768	2.355.232	91,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	15.000.000	0	100,00
						Функција 421:	43.400.000	41.044.768	2.355.232	94,57
			620			Развој заједнице				
				284a	465	Трансфери од других нивоа власти	1.191.000	1.190.601	399	99,97
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.191.000	1.190.601	399	99,97
						Функција 620:	1.191.000	1.190.601	399	99,97
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.400.000	26.044.768	2.355.232	91,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.191.000	16.190.601	399	100,00
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	44.591.000	42.235.369	2.355.631	94,72
						Извори финансирања за Програм 5:				
					01	Општи приходи и примања буџета	41.950.000	39.502.812	2.447.188	94,17
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.191.000	16.190.601	399	100,00
						Свега за Програм 5:	58.141.000	55.693.413	2.447.587	95,79
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине				
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				285	423	<i>Фонд за заштиту животне средине</i>				
				286	424	Услуге по уговору	100.000	0	100.000	0,00
				2866	424	Специјализоване услуге	64.789.634	48.049.733	16.739.901	74,16
					454	Субвенције приватним предузећима	5.000.000	0	5.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	69.889.634	48.049.733	21.839.901	68,75
						Функција 560:	69.889.634	48.049.733	21.839.901	68,75
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	69.889.634	48.049.733	21.839.901	68,75
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	69.889.634	48.049.733	21.839.901	68,75
0401-0002			560			<i>Праћење квалитета елеманата животне средине</i>				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				286a	423	Услуге по уговору	400.000	280.000	120.000	70,00
				287	424	Специјализоване услуге	7.860.000	3.207.979	4.652.021	40,81
				288	425	Текуће поправке и одржавање	240.000	0	240.000	0,00
				289	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	57.160	2.840	95,27
				290	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000	36.743	3.257	91,86
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000	3.581.882	5.018.118	41,65
						Функција 560:	8.600.000	3.581.882	5.018.118	41,65
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000	3.581.882	5.018.118	41,65
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	8.600.000	3.581.882	5.018.118	41,65
0401-5116			560			<i>Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине</i>				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				291	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-5116:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-5116:	0	0	0	0,00
0401-4117			560			<i>Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине</i>				
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				292	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4117:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-4117:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	78.489.634	51.631.615	26.858.019	65,78
						Свега за Програм 6:	78.489.634	51.631.615	26.858.019	65,78
0602						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
0602-0001			130			Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						<i>Опште услуге</i>				
				293	413	Накнаде у натури	1.800.000	1.753.044	46.956	97,99
				294	421	Стални трошкови	60.900.000	57.766.115	3.133.885	94,85
				295	422	Трошкови путовања	1.030.000	532.150	497.850	51,67
				296	423	Услуге по уговору	36.790.000	29.067.835	7.722.165	79,01
				297	424	Специјализоване услуге	3.720.000	2.072.513	1.647.487	55,71
				298	425	Текуће поправке и одржавање	18.725.000	16.868.623	1.856.377	90,09
				299	426	Материјал	27.315.000	14.574.794	12.740.206	53,36
				300	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000.000	339.233	660.767	33,92
				301	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	190.000.000	180.994.590	9.005.410	95,26
				302	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000	33.055.748	1.944.252	94,44
				303	512	Машине и опрема	7.520.000	5.333.131	2.186.869	70,92
				304	513	Остале некретнине и опрема	2.040.000	554.160	1.485.840	27,16
				305	541	Земљиште	568.189.000	556.495.972	11.693.028	97,94

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша				
					01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	954.029.000	899.407.908	54.621.092	94,27
						Функција 130:	954.029.000	899.407.908	54.621.092	94,27
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
				306	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања	50.000	0	50.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 490: Општи приходи и примања буџета	50.000	0	50.000	0,00
						Функција 490:	50.000	0	50.000	0,00
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				307	511	Зграде и грађевински објекти	10.111.000	10.110.658	342	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	10.111.000	10.110.658	342	100,00
						Функција 620:	10.111.000	10.110.658	342	100,00
						Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	964.190.000	909.518.566	54.671.434	94,33
		0602-0011				Свега за Програмску активност 0602-0001:	964.190.000	909.518.566	54.671.434	94,33
			490			<i>Робне резерве</i> <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>				
				308	421	Стални трошкови Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине	19.000	93	18.907	0,49
				309	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за сервис робних информација	30.000	18.000	12.000	60,00
				310	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације	26.000	9.094	16.906	34,98
				311	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.700.000	896.803	803.197	52,75
				312	521	Робне резерве	85.000	0	85.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 490: Општи приходи и примања буџета	1.860.000	923.990	936.010	49,68
						Функција 490:	1.860.000	923.990	936.010	49,68
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011: Општи приходи и примања буџета	1.860.000	923.990	936.010	49,68
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	1.860.000	923.990	936.010	49,68
		0602-0014				<i>Управљање у ванредним ситуацијама</i> <i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>				
				313	423	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000	0,00
				314	424	Специјализоване услуге	4.000.000	0	4.000.000	0,00
				315	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	1.000.000	0,00
				316	426	Материјал	2.500.000	96.919	2.403.081	3,88
				317	512	Машине и опрема	500.000	0	500.000	0,00
				318	513	Остале некретнине и опрема	500.000	0	500.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 160: Општи приходи и примања буџета	9.500.000	96.919	9.403.081	1,02
						Функција 160:	9.500.000	96.919	9.403.081	1,02
			421			<i>Пољопривреда</i>				
				319	424	Специјализоване услуге	1.850.000	1.572.811	277.189	85,02
				320	425	Текуће поправке и одржавање	15.760.000	9.426.321	6.333.679	59,81
				321	426	Материјал	50.000	0	50.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 421: Општи приходи и примања буџета	17.660.000	10.999.132	6.660.868	62,28
						Функција 421:	17.660.000	10.999.132	6.660.868	62,28
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.160.000	11.096.051	16.063.949	40,85
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	27.160.000	11.096.051	16.063.949	40,85
						Извори финансирања за Програм 15:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	993.210.000	921.538.607	71.671.393	92,78
						Свега за Програм 15:	993.210.000	921.538.607	71.671.393	92,78
						Извори финансирања за Главу 9.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.113.649.634	1.012.673.034	100.976.600	90,93
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.191.000	16.190.601	399	100,00
						Свега за Главу 9.01:	1.129.840.634	1.028.863.635	100.976.999	91,06
9.02						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ				
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0001				Управљање развојем туризма				
			473			Туризам				
				322	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.122.000	13.365.445	1.756.555	88,38
				323	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.518.000	2.225.347	292.653	88,38
				324	413	Накнаде у тури	440.000	433.890	6.110	98,61
				325	414	Социјална давања запосленима	612.000	201.997	410.003	33,01
				326	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00
				327	421	Стални трошкови	2.300.000	1.782.647	517.353	77,51
				328	422	Трошкови путовања	350.000	318.215	31.785	90,92
				329	423	Услуге по уговору	5.350.000	4.019.985	1.330.015	75,14
				330	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				331	425	Текуће поправке и одржавање	1.390.000	1.125.249	264.751	80,95
				332	426	Материјал	970.000	785.266	184.734	80,96
				333	431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
				334	444	Пратећи трошкови задуживања	60.000	3.614	56.386	6,02
				335	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	420.000	248.388	171.612	59,14
				336	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0	10.000	0,00
				337	512	Машине и опрема	1.500.000	1.452.048	47.952	96,80
				338	515	Нематеријална имовина	500.000	475.080	24.920	95,02
				339	523	Залихе робе за даљу продају	600.000	499.998	100.002	83,33
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.144.000	26.937.169	5.206.831	83,80
						Функција 473:	32.144.000	26.937.169	5.206.831	83,80
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.144.000	26.937.169	5.206.831	83,80
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	32.144.000	26.937.169	5.206.831	83,80
		1502-0002				Промоција туристичке понуде				
			473			Туризам				
				340	421	Стални трошкови	500.000	498.300	1.700	99,66
				341	422	Трошкови путовања	1.500.000	1.214.999	285.001	81,00
				342	423	Услуге по уговору	10.300.000	10.085.842	214.158	97,92
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000	11.799.141	500.859	95,93
						Функција 473:	12.300.000	11.799.141	500.859	95,93
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000	11.799.141	500.859	95,93
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	12.300.000	11.799.141	500.859	95,93
		1502-4001				Међународни сајам туризма у Нишу				
			473			Туризам				
				342a	421	Стални трошкови	987.000	986.280	720	99,93
				343	423	Услуге по уговору	4.621.000	4.619.604	1.396	99,97
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.608.000	5.605.884	2.116	99,96
						Функција 473:	5.608.000	5.605.884	2.116	99,96
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.608.000	5.605.884	2.116	99,96
						Свега за Пројекат 1502-4001:	5.608.000	5.605.884	2.116	99,96
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.052.000	44.342.194	5.709.806	88,59
						Свега за Програм 4:	50.052.000	44.342.194	5.709.806	88,59
						Извори финансирања за Главу 9.02:				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.052.000	44.342.194	5.709.806	88,59
						Свега за Главу 9.02:	50.052.000	44.342.194	5.709.806	88,59
						Извори финансирања за Раздео 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.163.701.634	1.057.015.228	106.686.406	90,83
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.191.000	16.190.601	399	100,00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	1.179.892.634	1.073.205.829	106.686.805	90,96

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0004				Градско правобранилаштво				
			330			Судови				
				344	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	21.750.000	20.679.430	1.070.570	95,08
				345	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.622.000	3.443.734	178.266	95,08
				346	413	Накнаде у натури	236.000	38.230	197.770	16,20
				347	414	Социјална давања запосленима	2.944.000	463.538	2.480.462	15,75
				348	415	Накнаде трошкова за запослене	418.000	284.514	133.486	68,07
				349	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	71.191	128.809	35,60
				350	421	Стални трошкови	0	0	0	0,00
				351	422	Трошкови путовања	50.000	0	50.000	0,00
				352	423	Услуге по уговору	1.206.000	1.194.417	11.583	99,04
				353	424	Специјализоване услуге	305.000	23.585	281.415	7,73
				354	425	Текуће поправке и одржавање	52.000	0	52.000	0,00
				355	426	Материјал	100.000	82.283	17.717	82,28
				356	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.463.000	552.496	910.504	37,76
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						Функција 330:	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						Свега за Програм 15:	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						Извори финансирања за Главу 10.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						Свега за Главу 10.01:	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						Извори финансирања за Раздео 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
11						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	11.01					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање				
			620			Развој заједнице				
				357	511	Зграде и грађевински објекти	90.000.000	90.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000	90.000.000	0	100,00
						Функција 620:	90.000.000	90.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000	90.000.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	90.000.000	90.000.000	0	100,00
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем				
			620			Развој заједнице				
				358	425	Текуће поправке и одржавање	35.000.000	9.951.097	25.048.903	28,43
						Ова апропријација намењена је за:				
						- реализацију Програма текућег одржавања	31.000.000	7.251.669	23.748.331	23,39
						- реализацију Програма управљача јавног пута	4.000.000	2.699.428	1.300.572	67,49
				359	511	Зграде и грађевински објекти	846.361.123	638.188.632	208.172.491	75,40
						Ова апропријација намењена је за:				
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	326.850.000	219.786.455	107.063.545	67,24
						- реализацију Програма управљача јавног пута	445.000.000	388.146.859	56.853.141	87,22
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 13	8.923.875	8.923.875	0	100,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 13	0	0	0	0,00
						- реализацију Програма капиталног одржавања	10.000.000	8.537.817	1.462.183	85,38
						- реализацију Програма капиталног одржавања Програма управљача јавног пута	2.000.000	1.958.371	41.629	97,92

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 15	18.483.933	10.835.255	7.648.678	58,62
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 15	35.103.315	0	35.103.315	0,00
				359a	513	Остале некретнине и опрема Ова апропријација намењена је за Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	150.000	149.520	480	99,68
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	819.000.000	628.530.119	190.469.881	76,74
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	0	100,00
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	10.835.255	42.751.993	20,22
						Функција 620:	881.511.123	648.289.249	233.221.874	73,54
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	819.000.000	628.530.119	190.469.881	76,74
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	0	100,00
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	10.835.255	42.751.993	20,22
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	881.511.123	648.289.249	233.221.874	73,54
1101-5099						Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија				
						<i>Развој заједнице</i>				
				360	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1101-5099:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1101-5099:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	909.000.000	718.530.119	190.469.881	79,05
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	0	100,00
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	10.835.255	42.751.993	20,22
						Свега за Програм 1:	971.511.123	738.289.249	233.221.874	75,99
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
1102-0001						<i>Управљање/одржавање јавним осветљењем</i>				
						<i>Улична расвета</i>				
				361	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута	55.000.000	54.913.765	86.235	99,84
						Извори финансирања за функцију 640:				
					01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000	54.913.765	86.235	99,84
						Функција 640:	55.000.000	54.913.765	86.235	99,84
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000	54.913.765	86.235	99,84
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	55.000.000	54.913.765	86.235	99,84
1102-0008						<i>Управљање и снабдевање водом за пиће</i>				
						<i>Водоснабдевање</i>				
				362	421	Стални трошкови	4.000.000	2.022.694	1.977.306	50,57
						Извори финансирања за функцију 630:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.022.694	1.977.306	50,57
						Функција 630:	4.000.000	2.022.694	1.977.306	50,57
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.022.694	1.977.306	50,57
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	4.000.000	2.022.694	1.977.306	50,57
1102-5100						Изградња прикључака градских објеката на топлводну мрежу				
						<i>Развој заједнице</i>				
				363	511	Зграде и грађевински објекти	16.000.000	15.120.257	879.743	94,50
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	15.120.257	879.743	94,50

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 620:	16.000.000	15.120.257	879.743	94,50
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5100:				
					01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	15.120.257	879.743	94,50
						Свега за Пројекат 1102-5100:	16.000.000	15.120.257	879.743	94,50
		1102-5101				Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац				
			620			Развој заједнице				
				364	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0,00
				365	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5101:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5101:	0	0	0	0,00
		1102-5102				Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ				
			620			Развој заједнице				
				366	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5102:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	75.001.000	72.056.716	2.944.284	96,07
						Свега за Програм 2:	75.001.000	72.056.716	2.944.284	96,07
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				367	423	Услуге по уговору	1.700.000	571.560	1.128.440	33,62
						Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града				
				368	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија				
						- део средстава ове апропријације из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	0	0	0	0,00
				369	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	20.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка				
				370	454	Субвенције приватним предузећима	8.700.000	8.483.147	216.853	97,51
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја				
				370a	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.200.000	6.828.195	371.805	94,84
						Ова апропријација намењена је за ликвидациони поступак ЈП Дирекција за управљање и развој Нишка Бања				
				371	481	Дотације невладиним организацијама	15.700.000	14.994.854	705.146	95,51
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	53.300.000	50.877.756	2.422.244	95,46
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Функција 490:	53.300.000	50.877.756	2.422.244	95,46
			620			Развој заједнице				
				372	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији свих врста пројеката				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	53.301.000	50.877.756	2.423.244	95,45
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	53.301.000	50.877.756	2.423.244	95,45
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања				
			412			Општи послови по питању рада				
				372a	423	Услуге по уговору	585.747	574.098	11.649	98,01
						Ова апропријација намењена је за реализацију јавних радова из извора 07				
				372b	426	Материјал	8.000	0	8.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију јавних радова из извора 07				
				373	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	34.000.000	34.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада				
				374	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 412:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000	34.000.000	100.000	99,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	593.747	574.098	19.649	96,69
						Функција 412:	34.693.747	34.574.098	119.649	99,66
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000	34.000.000	100.000	99,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	593.747	574.098	19.649	96,69
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	34.693.747	34.574.098	119.649	99,66
		1501-7103				Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)				
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				375	423	Услуге по уговору	50.000	50.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом				
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000	50.000	0	100,00
						Функција 490:	50.000	50.000	0	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7103:				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000	50.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 1501-7103:	50.000	50.000	0	100,00
		1501-7146				Социо-економско оснаживање Западног Балкана (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)				
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				375a	462	Дотације међународним организацијама	2.000.000	1.975.334	24.666	98,77
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.975.334	24.666	98,77
						Функција 490:	2.000.000	1.975.334	24.666	98,77
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7146:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.975.334	24.666	98,77
						Свега за Пројекат 1501-7146:	2.000.000	1.975.334	24.666	98,77
		1501-5106				Дигитално обележавање улазака у град Развој заједнице				
			620			Остале некретнине и опрема				
				376	513	Остале некретнине и опрема	37.500.000	37.467.360	32.640	99,91
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000	37.467.360	32.640	99,91
						Функција 620:	37.500.000	37.467.360	32.640	99,91
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5106:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000	37.467.360	32.640	99,91
						Свега за Пројекат 1501-5106:	37.500.000	37.467.360	32.640	99,91
		1501-5107				Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)				
			620			Развој заједнице				
				377	421	Стални трошкови из извора 15	60.000	29.798	30.202	49,66
				378	423	Услуге по уговору из извора 15	369.000	310.500	58.500	84,15
				379	424	Специјализоване услуге	1.300.000	1.296.000	4.000	99,69
				380	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15	71.000	0	71.000	0,00
				381	511	Зграде и грађевински објекти	6.030.000	5.584.000	446.000	92,60
						- део средстава ове апропријације из извора 13	5.730.000	5.284.000	446.000	92,22
						- део средстава ове апропријације из извора 15	300.000	300.000	0	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.296.000	4.000	99,69
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.730.000	5.284.000	446.000	92,22
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800.000	640.298	159.702	80,04
						Функција 620:	7.830.000	7.220.298	609.702	92,21
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5107:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.296.000	4.000	99,69
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.730.000	5.284.000	446.000	92,22
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800.000	640.298	159.702	80,04
						Свега за Пројекат 1501-5107:	7.830.000	7.220.298	609.702	92,21
1501-7108			620			Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)				
						<i>Развој заједнице</i>				
				382	423	Услуге по уговору	500.000	420.000	80.000	84,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	420.000	80.000	84,00
						Функција 620:	500.000	420.000	80.000	84,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7108:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	420.000	80.000	84,00
						Свега за Пројекат 1501-7108:	500.000	420.000	80.000	84,00
1501-4109			620			Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)				
						<i>Развој заједнице</i>				
				383	423	Услуге по уговору	7.662.000	3.447.688	4.214.312	45,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	3.584.000	0	3.584.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 13	678.000	660.000	18.000	97,35
						- део средстава ове апропријације из извора 15	3.400.000	2.787.688	612.312	81,99
				384	512	Машине и опрема	2.394.000	2.340.759	53.241	97,78
						- део средстава ове апропријације из извора 13	2.074.000	2.050.759	23.241	98,88
						- део средстава ове апропријације из извора 15	320.000	290.000	30.000	90,63
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.584.000	0	3.584.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.752.000	2.710.759	41.241	98,50
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.720.000	3.077.688	642.312	82,73
						Функција 620:	10.056.000	5.788.447	4.267.553	57,56
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4109:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.584.000	0	3.584.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.752.000	2.710.759	41.241	98,50
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.720.000	3.077.688	642.312	82,73
						Свега за Пројекат 1501-4109:	10.056.000	5.788.447	4.267.553	57,56
1501-7110			620			Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)				
						<i>Развој заједнице</i>				
				385	422	Трошкови путовања	1.000	0	1.000	0,00
				386	423	Услуге по уговору	1.583.000	575.000	1.008.000	36,32
				387	512	Машине и опрема	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.585.000	575.000	1.010.000	36,28
						Функција 620:	1.585.000	575.000	1.010.000	36,28
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7110:				
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.585.000	575.000	1.010.000	36,28
						Свега за Пројекат 1501-7110:	1.585.000	575.000	1.010.000	36,28
1501-4140			620			Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја				
						<i>Развој заједнице</i>				
				388	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4140:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
		1501-7141				Свега за Пројекат 1501-4140:	0	0	0	0,00
			620			Будући градови југоисточне Европе				
						<i>Развој заједнице</i>				
				389	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				389б	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.400.000	1.351.944	48.056	96,57
				389а	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.351.944	48.056	96,57
						Функција 620:	1.400.000	1.351.944	48.056	96,57
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7141:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.351.944	48.056	96,57
						Свега за Пројекат 1501-7141:	1.400.000	1.351.944	48.056	96,57
		1501-4142				Разминирање - чишћење експлозивних средстава				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				390	424	Специјализоване услуге	93.000.000	92.667.730	332.270	99,64
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	93.000.000	92.667.730	332.270	99,64
						Функција 620:	93.000.000	92.667.730	332.270	99,64
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4142:				
					01	Општи приходи и примања буџета	93.000.000	92.667.730	332.270	99,64
						Свега за Пројекат 1501-4142:	93.000.000	92.667.730	332.270	99,64
		1501-4143				Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				391	423	Услуге по уговору	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-4143:	1.000	0	1.000	0,00
		1501-5151				SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				391а	513	Остале некретнине и опрема	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5151:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-5151:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	226.736.000	220.106.124	6.629.876	97,08
					07	Трансфери од других нивоа власти	594.747	574.098	20.649	96,53
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.482.000	7.994.759	487.241	94,26
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.105.000	4.292.986	1.812.014	70,32
						Свега за Програм 3:	241.917.747	232.967.967	8.949.780	96,30
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-5112				Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза				
			473			<i>Туризам</i>				
				392	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0	0,00
						Функција 473:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5112:				
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5112:	0	0	0	0,00
		1502-5139				Изградња "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи				
			473			<i>Туризам</i>				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				393	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 473:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5139:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-5139:	1.000	0	1.000	0,00
1502-5147						Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу				
			473			<i>Туризам</i>				
				393а	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				393б	426	Материјал	0	0	0	0,00
				393в	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
				393г	513	Остале некретнине и опрема	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	0	2.000	0,00
						Функција 473:	2.000	0	2.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5147:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	0	2.000	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5147:	2.000	0	2.000	0,00
1502-5114						Фасаде зграда града Ниша				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				394	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5114:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5114:	0	0	0	0,00
1502-5115						Изградња Аква парка				
			620			<i>Развој заједнице</i>				
				395	511	Зграде и грађевински објекти	121.150.000	121.140.000	10.000	99,99
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	121.150.000	121.140.000	10.000	99,99
						Функција 620:	121.150.000	121.140.000	10.000	99,99
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5115:				
					01	Општи приходи и примања буџета	121.150.000	121.140.000	10.000	99,99
						Свега за Пројекат 1502-5115:	121.150.000	121.140.000	10.000	99,99
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	121.150.000	121.140.000	10.000	99,99
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	0	2.000	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Програм 4:	121.153.000	121.140.000	13.000	99,99
0401						ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
			0401-0001			<i>Управљање заштитом животне средине</i>				
				560		<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				396	425	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	2.898.322	601.678	82,81
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута				
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	2.898.322	601.678	82,81
						Функција 560:	3.500.000	2.898.322	601.678	82,81
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	2.898.322	601.678	82,81
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	3.500.000	2.898.322	601.678	82,81
0401-4134						Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				396a	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000	4.221.995	1.278.005	76,76
						- део средстава ове апропријације из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	5.500.000	4.221.995	1.278.005	76,76
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000	4.221.995	1.278.005	76,76
						Функција 560:	5.500.000	4.221.995	1.278.005	76,76
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4134:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					07	Општи приходи и примања буџета	5.500.000	4.221.995	1.278.005	76,76
						Свега за Пројекат 0401-4134:	5.500.000	4.221.995	1.278.005	76,76
0401-4148						Унапређење зоохигијене у Нишавском округу				
		560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				396б	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
				396в	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4148:				
					07	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-4148:	0	0	0	0,00
0401-4149						Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палидула - Град Ниш				
		560				Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				396г	424	Специјализоване услуге	4.551.828	4.551.827	1	100,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	910.366	910.366	0	100,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	3.641.462	3.641.461	1	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	910.366	910.366	0	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.641.462	3.641.461	1	100,00
						Функција 560:	4.551.828	4.551.827	1	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4149:				
					01	Општи приходи и примања буџета	910.366	910.366	0	100,00
					07	Општи приходи и примања буџета	3.641.462	3.641.461	1	100,00
						Свега за Пројекат 0401-4149:	4.551.828	4.551.827	1	100,00
						Извори финансирања за Програм 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	4.410.366	3.808.688	601.678	86,36
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.141.462	7.863.456	1.278.006	86,02
						Свега за Програм 6:	13.551.828	11.672.144	1.879.684	86,13
0701						ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
						Развој заједнице				
				397	425	Текуће поправке и одржавање	403.000.000	389.561.531	13.438.469	96,67
						Ова апропријација намењена је за реализацију				
						Програма управљача јавног пута				
				398	511	Зграде и грађевински објекти	273.000.000	263.042.183	9.957.817	96,35
						Ова апропријација намењена је за реализацију				
						Програма управљача јавног пута				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	676.000.000	652.603.714	23.396.286	96,54
						Функција 620:	676.000.000	652.603.714	23.396.286	96,54
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	676.000.000	652.603.714	23.396.286	96,54
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	676.000.000	652.603.714	23.396.286	96,54
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	676.000.000	652.603.714	23.396.286	96,54
						Свега за Програм 7:	676.000.000	652.603.714	23.396.286	96,54
2001						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
						Предшколско образовање				
						911				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				399	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 911: Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 911:	1.000	0	1.000	0,00
					01	Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001: Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	1.000	0	1.000	0,00
					01	Извори финансирања за Програм 8: Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Програм 8:	1.000	0	1.000	0,00
2002						ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2002-0001		912			Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i>				
				400	511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	5.969.000	1.031.000	85,27
					01	Извори финансирања за функцију 912: Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.969.000	1.031.000	85,27
						Функција 912:	7.000.000	5.969.000	1.031.000	85,27
					01	Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001: Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.969.000	1.031.000	85,27
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	7.000.000	5.969.000	1.031.000	85,27
2002-5135						Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић" <i>Развој заједнице</i>				
			620	401	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 620: Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	1.000	0	1.000	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 2002-5135: Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 2002-5135:	1.000	0	1.000	0,00
					01	Извори финансирања за Програм 9: Општи приходи и примања буџета	7.001.000	5.969.000	1.032.000	85,26
						Свега за Програм 9:	7.001.000	5.969.000	1.032.000	85,26
1801	1801-0001					ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>				
			760	402	511	Зграде и грађевински објекти	583.663	582.663	1.000	99,83
					01	Извори финансирања за функцију 760: Општи приходи и примања буџета	583.663	582.663	1.000	99,83
						Функција 760:	583.663	582.663	1.000	99,83
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: Општи приходи и примања буџета	583.663	582.663	1.000	99,83
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	583.663	582.663	1.000	99,83
					01	Извори финансирања за Програм 12: Општи приходи и примања буџета	583.663	582.663	1.000	99,83
						Свега за Програм 12:	583.663	582.663	1.000	99,83
1201	1201-0001					ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>				
			820	403	511	Зграде и грађевински објекти	2.700.000	2.436.639	263.361	90,25
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.300.000	2.036.639	263.361	88,55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	400.000	400.000	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	0	0	0	0,00
			403a	512		Машине и опрема	1.000	0	1.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 820: Општи приходи и примања буџета	2.301.000	2.036.639	264.361	88,51
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	400.000	0	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0	0,00
						Функција 820:	2.701.000	2.436.639	264.361	90,21
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001: Општи приходи и примања буџета	2.301.000	2.036.639	264.361	88,51

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	400.000	0	100,00
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	2.701.000	2.436.639	264.361	90,21
		1201-5130				Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве				
			620			Развој заједнице				
				404	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5130:	0	0	0	0,00
		1201-5131				Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)				
			620			Развој заједнице				
				405	423	Услуге по уговору из извора 15	1.000	0	1.000	0,00
				406	511	Зграде и грађевински објекти	3.706.996	3.703.995	3.001	99,92
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	338.000	336.000	2.000	99,41
						- део средстава ове апропријације је из извора 13	3.367.996	3.367.995	1	100,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 15	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	338.000	336.000	2.000	99,41
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.367.996	3.367.995	1	100,00
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	2.000	0,00
						Функција 620:	3.707.996	3.703.995	4.001	99,89
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5131:				
					01	Општи приходи и примања буџета	338.000	336.000	2.000	99,41
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.367.996	3.367.995	1	100,00
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	2.000	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5131:	3.707.996	3.703.995	4.001	99,89
		1201-5150				Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана				
			620			Развој заједнице				
				406а	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 620:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5150:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5150:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.640.000	2.372.639	267.361	89,87
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.767.996	3.767.995	1	100,00
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	2.000	0,00
						Свега за Програм 13:	6.409.996	6.140.634	269.362	95,80
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				407	511	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Функција 810:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	1.000	0,00
						Свега за Програм 14:	1.000	0	1.000	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			Опште услуге				
				408	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.805.000	45.868.013	1.936.987	95,95
				409	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.960.000	7.637.059	322.941	95,94
				410	413	Накнаде у натури	800.000	461.027	338.973	57,63
				411	414	Социјална давања запосленима	3.580.000	3.132.063	447.937	87,49
				412	415	Накнаде трошкова за запослене	800.000	456.358	343.642	57,04
				413	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	941.210	58.790	94,12
				414	421	Стални трошкови	500.000	445	499.555	0,09
				415	422	Трошкови путовања	300.000	240.300	59.700	80,10
				416	423	Услуге по уговору	2.000.000	1.802.045	197.955	90,10
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима				
				417	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	0	800.000	0,00
				418	426	Материјал	500.000	124.620	375.380	24,92
				419	462	Дотације међународним организацијама	300.000	0	300.000	0,00
				420	465	Остале дотације и трансфери	100.000	0	100.000	0,00
				421	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	939.945	2.060.055	31,33
						Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења				
				422	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	0	100.000	0,00
				423	511	Зграде и грађевински објекти	89.865	88.864	1.001	98,89
						Извори финансирања за функцију 130:				
				01		Општи приходи и примања буџета	69.634.865	61.691.949	7.942.916	88,59
						Функција 130:	69.634.865	61.691.949	7.942.916	88,59
		490				Економски послови неklasификовани на другом месту				
				424	423	Услуге по уговору	2.000.000	185.510	1.814.490	9,28
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених				
				425	424	Специјализоване услуге	1.000	0	1.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш				
				426	481	Дотације невладиним организацијама	100.000	0	100.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката које суфинансира Град Ниш				
				427	511	Зграде и грађевински објекти	18.592.472	10.161.644	8.430.828	54,65
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој				
				428	512	Машине и опрема	1.250.000	260.640	989.360	20,85
						Извори финансирања за функцију 490:				
				01		Општи приходи и примања буџета	21.943.472	10.607.794	11.335.678	48,34
						Функција 490:	21.943.472	10.607.794	11.335.678	48,34
		620				Развој заједнице				
				429	423	Услуге по уговору	1.000.000	424.800	575.200	42,48
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења				
				430	424	Специјализоване услуге	2.300.000	1.872.000	428.000	81,39
						Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда слабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој), као и за геотехничка истраживања и испитивања				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				431	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.301.000	2.296.800	1.004.200	69,58
						Функција 620:	3.301.000	2.296.800	1.004.200	69,58
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.879.337	74.596.543	20.282.794	78,62
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	94.879.337	74.596.543	20.282.794	78,62
		0602-4133				Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу				
			620			Развој заједнице				
				431a	423	Услуге по уговору	171.805	130.000	41.805	75,67
				431б	426	Материјал	211.348	192.320	19.028	91,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	60.833	84,12
						Функција 620:	383.153	322.320	60.833	84,12
						Извори финансирања за Пројекат 0602-4133:				
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	60.833	84,12
						Свега за Пројекат 0602-4133:	383.153	322.320	60.833	84,12
		0602-4144				Успостављање јединственог управног места				
			620			Развој заједнице				
				431в	425	Текуће поправке и одржавање	1.000	0	1.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	1.000	0	1.000	0,00
				431г	512	Машине и опрема	1.000	0	1.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	1.000	0	1.000	0,00
				431ђ	515	Нематеријална имовина из извора 07	1.000	0	1.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000	0	3.000	0,00
						Функција 620:	3.000	0	3.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-4144:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000	0	3.000	0,00
						Свега за Пројекат 0602-4144:	3.000	0	3.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	94.879.337	74.596.543	20.282.794	78,62
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	60.833	84,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000	0	3.000	0,00
						Свега за Програм 15:	95.265.490	74.918.863	20.346.627	78,64
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
		0501-4145				Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова				
			620			Развој заједнице				
				431д	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4145:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0501-4145:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Свега за Програм 17:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Главу 11.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.117.403.366	1.871.766.206	245.637.160	88,40
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	60.833	84,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.741.209	8.437.554	1.303.655	86,62
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.173.871	20.686.629	487.242	97,70
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	59.695.248	15.128.241	44.567.007	25,34
						Свега за Главу 11.01:	2.208.396.847	1.916.340.950	292.055.897	86,78
						Извори финансирања за Раздео 11:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	2.117.403.366	1.871.766.206	245.637.160	88,40
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	60.833	84,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.741.209	8.437.554	1.303.655	86,62
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.173.871	20.686.629	487.242	97,70
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	59.695.248	15.128.241	44.567.007	25,34
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:	2.208.396.847	1.916.340.950	292.055.897	86,78
12	12.01	0602				ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША				
		0602-0005				ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Омбудсман				
			330			Судови				
				432	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.752.000	4.683.919	3.068.081	60,42
				433	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.316.000	779.872	536.128	59,26
				434	413	Накнаде у натури	124.000	62.630	61.370	50,51
				435	414	Социјална давања запосленима	417.000	150.000	267.000	35,97
				436	415	Накнаде трошкова за запослене	124.000	36.733	87.267	29,62
				437	422	Трошкови путовања	9.000	0	9.000	0,00
				438	423	Услуге по уговору	186.000	153.912	32.088	82,75
				439	481	Дотације невладиним организацијама	10.000	0	10.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						Функција 330:	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						Извори финансирања за Програм 15:				
						Општи приходи и примања буџета	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						Свега за Програм 15:	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						Извори финансирања за Главу 12.01:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						Свега за Главу 12.01:	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						Извори финансирања за Раздео 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 12:	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
						УКУПНИ РАСХОДИ:	11.950.645.743	10.906.273.007	1.044.372.736	91,26
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:				
					01	Општи приходи и примања буџета	11.205.143.800	10.277.257.093	927.886.707	91,72
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				
					06	Донације од међународних организација	383.153	322.320	60.833	84,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	330.639.842	300.188.571	30.451.271	90,79
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	99.988	12	99,99
					10	Примања од домаћих задуживања	285.000.000	281.871.582	3.128.418	98,90
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	69.681.700	31.405.212	38.276.488	45,07
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	59.697.248	15.128.241	44.569.007	25,34
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12:	11.950.645.743	10.906.273.007	1.044.372.736	91,26

Члан 19.

Средства буџета у износу од 10.906.273.007 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2021	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	1.074.271.123	833.372.038	77,58
Просторно и урбанистичко планирање	0001	90.000.000	90.000.000	100,00
Управљање грађевинским земљиштем	0003	984.271.123	743.372.038	75,53
Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија	5099	0	0	0,00
2 - Комуналне делатности	1102	1.081.789.000	1.036.503.687	95,81
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	248.670.000	245.824.249	98,86
Одржавање јавних зелених површина	0002	203.947.000	196.615.987	96,41
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	457.041.000	430.392.664	94,17
Зоохигијена	0004	21.628.000	20.899.161	96,63
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	0005	25.000.000	25.000.000	100,00
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	105.502.000	100.628.675	95,38
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	4.000.000	2.022.694	50,57
Изградња прикључака градских објеката на топловодну мрежу	5100	16.000.000	15.120.257	94,50
Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац	5101	0	0	0,00
Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ	5102	1.000	0	0,00
3 - Локални економски развој	1501	241.917.747	232.967.967	96,30
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	53.301.000	50.877.756	95,45
Мере активне политике запошљавања	0002	34.693.747	34.574.098	99,66
Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)	7103	50.000	50.000	100,00
Дигитално обележавање улазака у град	5106	37.500.000	37.467.360	99,91
Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)	5107	7.830.000	7.220.298	92,21
Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система	7108	500.000	420.000	84,00
Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)	4109	10.056.000	5.788.447	57,56
Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	7110	1.585.000	575.000	36,28
Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја	4140	0	0	0,00
Будући градови југоисточне Европе	7141	1.400.000	1.351.944	96,57
Разминирање - чишћење експлозивних средстава	4142	93.000.000	92.667.730	99,64
Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша	4143	1.000	0	0,00
Социо-економско оснаживање Западног Балкана (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)	7146	2.000.000	1.975.334	98,77
SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку	5151	1.000	0	0,00
4 - Развој туризма	1502	171.205.000	165.482.194	96,66
Управљање развојем туризма	0001	32.144.000	26.937.169	83,80
Промоција туристичке понуде	0002	12.300.000	11.799.141	95,93
Међународни сајам туризма у Нишу	4001	5.608.000	5.605.884	99,96
Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	5112	0	0	0,00
Изградња "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи	5139	1.000	0	0,00
Фасаде зграда града Ниша	5114	0	0	0,00
Изградња Аква парка	5115	121.150.000	121.140.000	99,99
Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу	5147	2.000	0	0,00
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	58.141.000	55.693.413	95,79
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	13.550.000	13.458.044	99,32
Мере подршке руралном развоју	0002	44.591.000	42.235.369	94,72

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2021	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
6 - Заштита животне средине	0401	131.641.462	97.762.616	74,26
Управљање заштитом животне средине	0001	73.389.634	50.948.055	69,42
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	8.600.000	3.581.882	41,65
Управљање отпадним водама	0004	39.500.000	34.458.857	87,24
Управљање комуналним отпадом	0005	100.000	0	0,00
Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	5116	0	0	0,00
Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	4117	0	0	0,00
Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима	4134	5.500.000	4.221.995	76,76
Унапређење зоохигијене у Нишавском округу	4148	0	0	0,00
Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палилула - Град Ниш	4149	4.551.828	4.551.827	100,00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.992.584.000	1.913.368.026	96,02
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	689.000.000	664.046.454	96,38
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	1.214.534.000	1.211.624.050	99,76
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	80.000.000	30.722.004	38,40
Набавка и постављање табли са називима улица и тргова	4003	7.000.000	5.685.367	81,22
Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша	4004	700.000	0	0,00
Ауто-такси превоз путника	4005	1.100.000	1.088.751	98,98
Пројекат техничког регулисања саобраћаја	4002	0	0	0,00
Плава зона	4006	250.000	201.400	80,56
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	949.419.000	929.588.273	97,91
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	949.419.000	929.588.273	97,91
9 – Основно образовање и васпитање	2002	456.046.000	379.237.071	83,16
Функционисање основних школа	0001	456.045.000	379.237.071	83,16
Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"	5135	1.000	0	0,00
10 – Средње образовање и васпитање	2003	231.485.000	184.274.432	79,61
Функционисање средњих школа	0001	231.485.000	184.274.432	79,61
11 - Социјална и дечија заштита	0901	776.351.645	623.796.045	80,35
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	265.451.000	200.347.393	75,47
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	106.187.553	87.315.424	82,23
Дневне услуге у заједници	0003	22.000.000	20.929.648	95,13
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0004	82.550.000	68.690.246	83,21
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	7.000.000	7.000.000	100,00
Подршка деци и породици са децом	0006	210.099.000	166.175.355	79,09
Подршка рађању и родитељству	0007	2.500.000	2.025.000	81,00
Подршка особама са инвалидитетом	0008	34.864.092	30.244.329	86,75
Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана"	5125	0	0	0,00
Народна кухиња	7126	31.000.000	26.368.650	85,06
Прихватилиште за децу и младе	7127	14.700.000	14.700.000	100,00
12 - Здравствена заштита	1801	78.693.663	72.164.544	91,70
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	64.693.663	58.749.090	90,81
Мртвозорство	0002	9.500.000	8.915.454	93,85
Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	0003	4.500.000	4.500.000	100,00
13 - Развој културе и информисања	1201	811.578.413	750.165.924	92,43
Функционисање локалних установа културе	0001	561.490.600	523.445.788	93,22
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	144.632.080	130.070.410	89,93
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	19.706.737	11.272.424	57,20
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	69.150.000	69.012.927	99,80
Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве	5130	0	0	0,00
Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)	5131	3.707.996	3.703.995	99,89
"Театар на раскршћу" - Народно позориште	4132	12.890.000	12.660.380	98,22
Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана	5150	1.000	0	0,00
14 - Развој спорта и омладине	1301	634.032.000	615.935.316	97,15

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2021	План за 2021. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	379.550.000	377.731.450	99,52
Подршка предшколском и школском спорту	0002	19.600.000	18.743.200	95,63
Функционисање локалних спортских установа	0004	212.882.000	198.950.430	93,46
Спровођење омладинске политике	0005	22.000.000	20.510.236	93,23
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	3.140.130.690	2.911.018.995	92,70
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	2.532.723.537	2.357.075.068	93,06
Сервисирање јавног дуга	0003	516.205.000	502.435.601	97,33
Општинско/градско правобранилаштво	0004	32.346.000	26.833.418	82,96
Омбудсман	0005	9.938.000	5.867.066	59,04
Инспекцијски послови	0006	6.982.000	6.465.481	92,60
Текућа буџетска резерва	0009	10.530.000	0	0,00
Стална буџетска резерва	0010	2.000.000	0	0,00
Робне резерве	0011	1.860.000	923.990	49,68
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	27.160.000	11.096.051	40,85
Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу	4133	383.153	322.320	84,12
Успостављање јединственог управног места	4144	3.000	0	0,00
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	117.860.000	104.942.466	89,04
Функционисање Скупштине	0001	84.482.000	72.708.609	86,06
Функционисање извршних органа	0002	33.378.000	32.233.857	96,57
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	3.500.000	0	0,00
Енергетски менаџмент	0001	3.500.000	0	0,00
Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова	4145	0	0	0,00
УКУПНО:		11.950.645.743	10.906.273.007	91,26

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Завршни рачун буџета садржи:

- 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;
- извештај екстерне ревизије.

Члан 21.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2021. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Града Ниша за период 01. јануар – 31. децембар 2021. године, Градска управа за финансије доставиће Управи за трезор, до 30. јуна 2022. године.

Члан 22.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број:06-529/2022-2-02
У Нишу, 29. 06. 2022. године

ПРЕДСЕДНИК

др Бобан Џунић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 01. ЈАНУАР – 31. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

І УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020) донетој на седници Скупштине Града Ниша 17.12.2020. године, утврђен је обим буџета у износу од 11.796.347.123 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања 12.181.537.123 динара.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, број 129/2021), утврђен је обим буџета у износу од 11.749.675.743 динара, а из свих извора финансирања 12.134.100.121 динар.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација, укупан обим буџета за 2021. годину укључујући и пренета неутрошена средства утврђен је у износу од 11.950.645.743 динара.

Буџет Града Ниша извршавао се полазећи од основних начела у извршењу буџета, а то су рационална, економична и ефикасна потрошња наменски опредељених средстава, која су утврђена Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијом за 2022. и 2023. годину које је донео Министар финансија.

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

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2021. годину је саставни део завршног рачуна буџета Града Ниша у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 и 118/21) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2021. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим прихода буџета у износу од 11.950.645.743 динара остварен је у износу од 11.402.235.933 динара, односно 95,41%. Приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 11.123.935.551 динар, односно 95,30% од планираног годишњег износа.

Укупни приходи и примања за 2021. годину (класа 7, 8 и 9) износе 11.123.935.551 динар, што је за 2.076.301.786 динара више у односу за 2020. годину.

Планирани обим расхода и издатака у износу од 11.950.645.743 динара реализован је у износу од 10.906.273.007 динара, односно 91,26%.

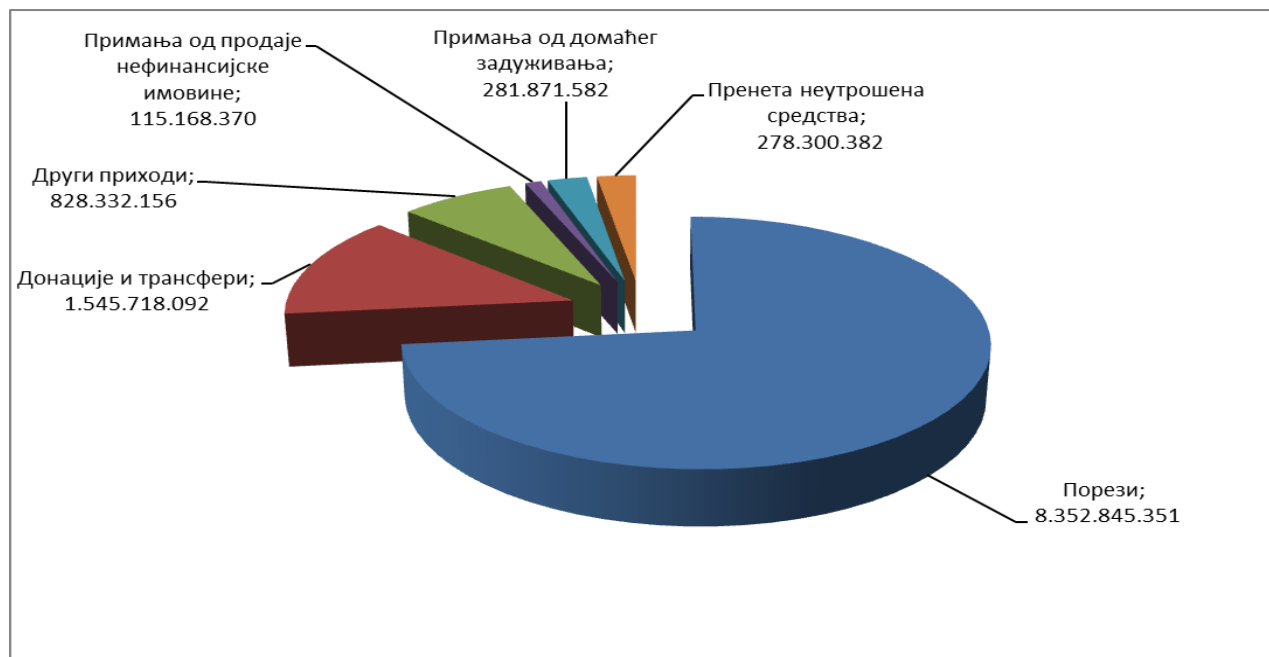
ІІ ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета града Ниша у 2021. години остварени су у укупном износу од 11.402.235.933 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 278.300.382 динара, што представља 95,41% од планираних 11.950.645.743 динара прихода и примања буџета Града Ниша за 2021. годину.

Структура остварених прихода и примања

		Износ у динарима	Структура у %
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		10.726.895.599	94,08
1.	Порези	8.352.845.351	73,26
1.1.	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	6.231.729.551	54,65
1.2.	Порез на фонд зарада	28.920	0,00
1.3.	Порез на имовину	1.732.229.467	15,19
1.4.	Порез на добра и услуге	276.074.543	2,42
1.5.	Други порези	112.782.870	0,99
2.	Донације и трансфери	1.545.718.092	13,56
2.1.	Трансфери од других нивоа власти	1.544.989.682	13,55
2.2.	Донације и помоћи од међународних организација	728.410	0,01
3.	Други приходи	828.332.156	7,26
3.1.	Приходи од имовине	275.351.392	2,41

3.2.	Приходи од продаје добара и услуга	370.921.321	3,25
3.3.	Новчане казне и одузета имовинска корист	113.035.090	0,99
3.4.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	0,00
3.5.	Мешовити и неодређени приходи	65.928.847	0,58
3.6.	Остали приходи	2.995.506	0,03
	ПРИМАЊА	397.039.952	3,48
4.	Примања од продаје нефинансијске имовине	115.168.370	1,01
5.	Примања од домаћег задуживања	281.871.582	2,47
6.	Пренета неутрошена средства	278.300.382	2,44
УКУПНО (од 1 до 6):		11.402.235.933	100,00



Структура остварења прихода и примања по класама

Екон. клас.	НАЗИВ	Остварење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Структура у %
1	2	4	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	10.726.895.599	94,08
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	115.168.370	1,01
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	281.871.582	2,47
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	278.300.382	2,44
	УКУПНО:	11.402.235.933	100,00

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2021. године остварени су у износу од 10.402.235.933 динара, што представља 95,41% 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 2021. године износе 11.123.935.551 динар, што представља 95,30% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2021. године остварени су у износу од 10.726.895.599 динара, односно 95,10% од планираних 11.279.422.361 динар.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 6.231.729.551 динар или 97,95% од годишњег плана (више за 1.236.443.152 динара у односу на исти период 2020.

године). Најобимнији приход је порез на зараде који је остварен у износу од 5.336.266.785 динара или 99,37% од годишњег плана (више за 1.134.545.990 динара у односу на исти период 2020. године).

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 1.732.229.467 динара, или 85,40% од годишњег плана, од чега је од пореза на имовину остварено 1.290.310.518 динара или 82,28% од планираних 1.568.253.000 динара (више за 46.051.731 динар у односу на 2020. годину). Од пореза на наслеђе и поклон остварено је 52.421.177 динара или 87,37% од планираних 60.000.000 динара (више за 17.799.071 динар у односу на 2020. годину), док је од пореза на капиталне трансакције остварено 389.497.772 динара или 97,37% од планираних 400.000.000 динара (више за 45.403.906 динара у односу на 2020. годину).

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 276.074.543 динара, или 94,38% од планираних 292.500.000 динара, односно 72.023.090 динара више у односу на исти период 2020. године, и то: комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 137.772.365 динара односно 91,85% од планираних 150.000.000 динара; од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта остварено је 669.000 динара у складу са чланом 25. Закона о пољопривредном земљишту; од боравишне таксе остварено је 18.852.063 динара, или 99,22% од планираних 19.000.000 динара (мање за 5.278.158 динара у односу на 2020. годину).

Од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 101.343.526 динара, или 101,34% од планираних 100.000.000 динара.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 112.782.870 динара, или 93,99% од планираних 120.000.000 динара, односно 4.652.765 динара мање у односу на исти период 2020. године.

Од донација и помоћи од међународних организацији остварено је 728.410 динара.

Приходи од ненаменских трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 1.308.997.549 динара или 118,03% више од планираних 1.108.998.000 динара. Дана 16.12.2021. године уплаћено је из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије 475.000.000 динара и дана 27.12.2021. године 200.000.000 динара. Текући ненаменски трансфер, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова остварен је у износу од 155.213.641 динар. Капитални наменски трансфери Републике остварени у износу од 80.778.492 динара.

Приходи од имовине остварени су у износу од 275.351.392 динара, и то: накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 785.083 динара (од тога од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту остварен је приход од 702.000 динара и условљен је бројем закључених уговора о давању у закуп државног пољопривредног земљишта – у 2021. години 29 уговора); комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 62.310 динара; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 10.246.371 динар; допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 261.453.466 динара или 87,15% од планираних 300.000.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 370.921.321 динар или 85,28% од планираних 434.958.632 динара, од чега је приход од давања у закуп објекта града остварен у износу од 128.290.310 динара (више за 37.085.653 динара у односу на 2020. годину) или 84,69% од планираних 151.477.632 динара; приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 1.128.348 динара или 75,22% од планираних 1.500.000 динара (по основу утврђеног права службености пролаза на земљишту у јавној својини Града Ниша, 18 предмета); накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова (8 предмета) остварен је у износу од 357.123 динара, или 71,42% од планираних 500.000 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у укупном износу од 172.603.165 динара или 95,89% од планираних 180.000.000 динара (више за 44.474.715 динара у односу на 2020. годину); приход од таксе за озакоњење објекта остварен је у износу од 28.122.611 динар, односно 56,25% од планираних 50.000.000 динара; приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 331.154 динара или 66,23% од планираних 500.000 динара; приходи градских органа остварени су у износу од 39.158.342 динара или 78,32% од планираних 50.000.000 динара (више за 6.390.016 динара у односу на 2020. годину).

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 113.035.090 динара или 95,27% од планираних 118.650.000 динара (више за 20.884.036 динара у односу на 2020. годину). Највећи приход од казни је Приход од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима остварен је у износу од 105.158.336 динара.

Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 100.000 динара.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 65.928.847 динара или 88,14% од планираних 74.800.000 динара. Део добити ЈП остварен је у износу од 4.234.102 динара и то од ЈП „Обједињена наплата“ у износу од 275.118,65 динара, од ЈКП „Паркинг сервис“ у износу од 782.919,70 динара, од ЈКП „Медијана“ Ниш у износу од 1.171.910,68 динара, од Дирекције за изградњу Града

Ниша 1.343.340,75 динара, од ЈКП „Naissus Ниш“ у износу од 425.749,25 динара, од Дирекције за јавни превоз Града Ниша 62.529,57 динара и од ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ у износу од 172.534,00 динара.

Остали приходи у корист нивоа градова остварени су у износу од 51.465.046 динара или 85,78% од планираних 60.000.000 динара. Приходи од закупнине за станове у градској својини (198 станова) у износу од 10.229.699 динара или 4,38% више од планираних 9.800.000 динара (мање за 659.812 динара у односу на 2020. годину).

Примања од продаје непокретности односно од отплате станова остварена су у укупном износу од 4.013.499 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 159.404 динара.

Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 3.451.087 динара и то на основу враћања позајмљене робе из робних резерви и наплаћених обрачунатих камата на позајмљену робу установама и јавним предузећима.

Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 107.307.844 динара. Отуђено је грађевинско земљиште у јавној својини Града Ниша у укупној површини од 7.118 m² и размена грађевинског земљишта у КО Ниш Црвени Крст.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине – примања код задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова остварена су у износу од 281.871.582 динара по основу кредита за рефинансирање два кредита.

Укупни приходи и примања за 2021. годину (класа 7, 8 и 9) износе 11.123.935.551 динар, што је за 2.076.301.786 динара више у односу на 2020. годину.

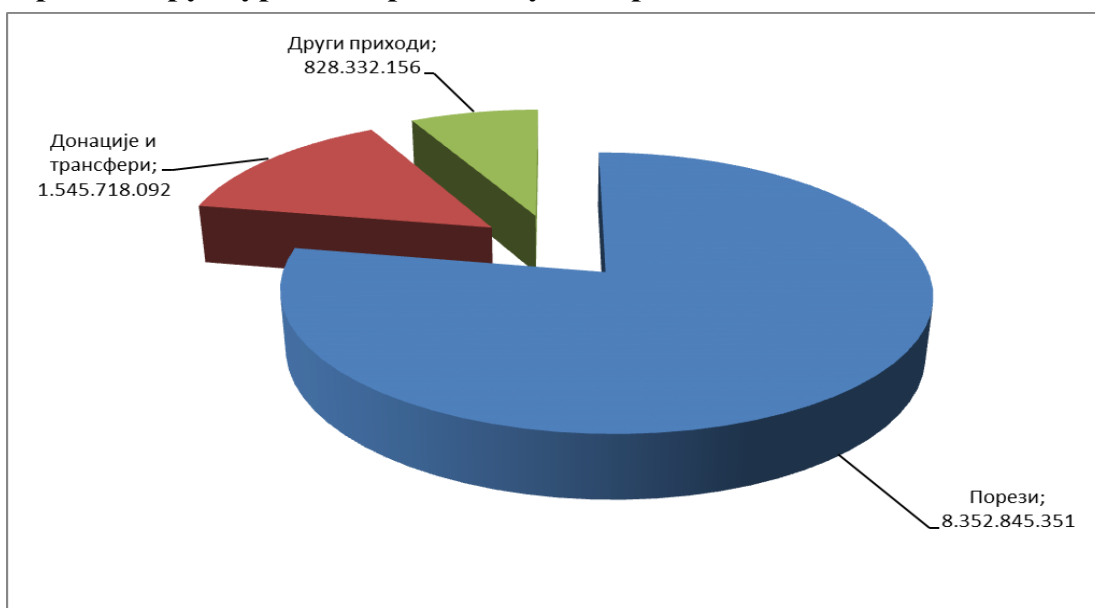
Конто	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2020.)	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2021.)	РАЗЛИКА (2021.-2020. ГОД.)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.780.724.651	10.726.895.599	1.946.170.948
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.995.286.399	6.231.729.551	1.236.443.152
7111	Порез на зараде	4.201.720.795	5.336.764.409	1.135.043.614
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	20.160	28.920	8.760
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.622.974.759	1.732.229.467	109.254.708
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	204.051.453	276.074.543	72.023.090
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	117.435.635	112.782.870	-4.652.765
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	3.833.720	728.410	-3.105.310
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	941.021.826	1.544.989.682	603.967.856
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	450.995.525	275.351.392	-175.644.133
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	276.239.375	370.921.321	94.681.946
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	92.151.054	113.035.090	20.884.036
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.637.985	100.000	-3.537.985
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	58.703.058	65.928.847	7.225.789
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	14.373.702	2.995.506	-11.378.196
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	266.597.977	115.168.370	-151.429.607
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	148.575.129	4.013.499	-144.561.630
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	90.000	35.000	-55.000
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	846.207	159.404	-686.803
820	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	15.162.427	3.652.623	-11.509.804
840	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	101.924.214	107.307.844	5.383.630
	УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):	9.047.322.628	10.842.063.969	1.794.741.341
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КРЕДИТИ)	311.137	281.871.582	281.560.445
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	0	281.871.582	281.871.582

921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	311.137		-311.137
	УКУПНО (КЛАСА 9 - КРЕДИТИ):	311.137	281.871.582	281.560.445
	УКУПНО 7+8+9 (сви приходи и кредити):	9.047.633.765	11.123.935.551	2.076.301.786
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	214.493.210	278.300.382	63.807.172
	УКУПНА СРЕДСТВА:	9.262.126.975	11.402.235.933	2.140.108.958

2.1. Текући приходи

	Износ у динарима	Структура у %
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
1. Порези	8.352.845.351	77,87
1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке	6.231.729.551	58,09
1.2. Порез на фонд зарада	28.920	0,00
1.3. Порези на имовину	1.732.229.467	16,15
1.4. Порез на добра и услуге	276.074.543	2,57
1.5. Други порези	112.782.870	1,05
2. Донације и трансфери	1.545.718.092	14,41
2.1. Трансфери од других нивоа власти	1.544.989.682	14,40
2.2. Донације и помоћи од међународних организација	728.410	0,01
3. Други приходи	828.332.156	7,72
3.1. Приходи од имовине	275.351.392	2,57
3.2. Приходи од продаје добара и услуга	370.921.321	3,46
3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист	113.035.090	1,05
3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	0,00
3.5. Мешовити и неодређени приходи	65.928.847	0,61
3.6. Остали приходи	2.995.506	0,03
УКУПНО (од 1 до 3):	10.726.895.599	100,00

Графички приказ структуре остварења текућих прихода

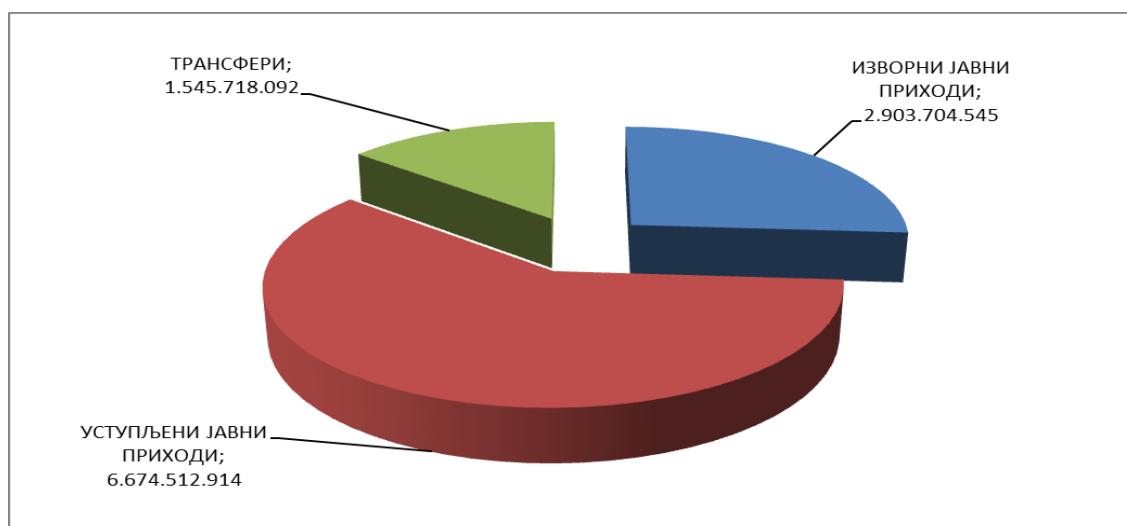


Приходи и примања буџета Града Ниша остварују се из изворних јавних прихода и уступљених јавних прихода Републике Србије утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износ, 125/14 - усклађени дин. износ, 95/15 - усклађени дин. износ, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износ, 104/16 - др. закон и 96/17 - усклађени дин. износ, 89/18 - усклађени дин.износ, 95/18 - др.закон, 86/19 - усклађени дин.износ, 126/20, 99/21 – усклађени дин. износ и 111/21 – др. закон) и ненаменског трансфера утврђеног Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину ("Службени гласник РС", број 149/2020, 40/2021 и 100/2021).

Изворни јавни приходи у 2021. години остварени су у износу од 2.903.704.545 динара, уступљени јавни приходи остварени су у износу од 6.674.512.914 динара и трансфери у износу од 1.545.718.092 динара.

	Износ у динарима	Структура у %
I ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	2.903.704.545	26,10
1. Порез на имовину	1.290.310.518	11,60
2. Порез на фонд зарада	28.920	0,00
3. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	137.772.365	1,24
4. Боравишна такса	20.997.604	0,19
5. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	101.343.526	0,91
6. Комунална такса на фирму	112.782.870	1,01
7. Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	15.096.634	0,14
8. Приходи од имовине	275.351.392	2,48
9. Приходи од продаје добара и услуга	370.921.321	3,33
10. Новчане казне и одузета имовинска корист	113.035.090	1,02
11. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	0,00
12. Мешовити и неодређени приходи	65.928.847	0,59
13. Остали приходи	2.995.506	0,03
14. Примања од продаје нефинансијске имовине	115.168.370	1,04
15. Примања од задуживања	281.871.582	2,53
II УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	6.674.512.914	60,00
1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	6.231.729.551	56,02
2. Порез на наслеђе и поклон	52.421.177	0,47
3. Порез на капиталне трансакције	389.497.772	3,50
4. Накнаде за коришћење добара од општег интереса	864.414	0,01
III ТРАНСФЕРИ	1.545.718.092	13,90
1. Трансфери од других нивоа власти	1.544.989.682	13,89
2. Донације и помоћи од међународних организација	728.410	0,01
УКУПНО:	11.123.935.551	100,00

Графички приказ структуре изворних, уступљених прихода и трансфера



2.2. Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 4.013.499 динара, или 100,34% од планираних 4.000.000 динара; примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 159.404 динара, или 79,70% од планираних 200.000 динара; примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 3.451.087 динара или 98,60% од планираних 3.500.000 динара; примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 107.307.844 динара или 107,31% од планираних 100.000.000 динара.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2021. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
8			Примања од продаје нефинансијске имовине	107.923.000	115.168.370	7.245.370	106,71
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	4.223.000	4.207.903	-15.097	99,64
		811	Примања од продаје непокретности	4.000.000	4.013.499	13.499	100,34
		812	Примања од продаје покретне имовине	23.000	35.000	12.000	152,17
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	200.000	159.404	-40.596	79,70
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	3.700.000	3.652.623	-47.377	98,72
		821	Примања од продаје робних резерви	3.500.000	3.451.087	-48.913	98,60
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	200.000	201.536	1.536	100,77
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31
		841	Примања од продаје земљишта	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31

2.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Примања од домаћег задуживања – економска класификација 911441 - Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова - остварено је 281.871.582 динара од планираних 285.000 динара, односно 98,90% од планираних средстава. Средства су уплаћена по основу кредита за рефинансирање (ОТП банка Србија бр. Уг. 00-421-0615081.2/КР2021/17855) а рефинансирани су кредити код:

ОТП банка Србија ад партија 9111500051241 (наш број 1602/15-01) у износу од 151.025.519,59 динара и Банка Интеса ад партија 5442013076058 (наш број 1601/15-01) у износу од 130.846.062,43 динара.

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2021. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
9			Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
	91		Примања од задуживања	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
		911	Примања од домаћег задуживања	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90

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 2021. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	11.672.345.361	11.123.935.551	-548.409.810	95,30
7			Текући приходи	11.279.422.361	10.726.895.599	-552.526.762	95,10
	71		Порези	8.802.785.000	8.352.845.351	-449.939.649	94,89
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	6.362.002.000	6.231.729.551	-130.272.449	97,95
		712	Порез на фонд зарада	30.000	28.920	-1.080	96,40
		713	Порези на имовину	2.028.253.000	1.732.229.467	-296.023.533	85,40
		714	Порез на добра и услуге	292.500.000	276.074.543	-16.425.457	94,38
		716	Други порези	120.000.000	112.782.870	-7.217.130	93,99
	73		Донације, помоћи и трансфери	1.533.728.729	1.545.718.092	11.989.363	100,78
		732	Донације и помоћи од међународних организација	729.000	728.410	-590	99,92
		733	Трансфери од других нивоа власти	1.532.999.729	1.544.989.682	11.989.953	100,78
	74		Други приходи	942.908.632	825.336.650	-117.571.982	87,53
		741	Приходи од имовине	314.400.000	275.351.392	-39.048.608	87,58
		742	Приходи од продаје добара и услуга	434.958.632	370.921.321	-64.037.311	85,28
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	118.650.000	113.035.090	-5.614.910	95,27
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	100.000	0	100,00
		745	Мешовити и неодређени приходи	74.800.000	65.928.847	-8.871.153	88,14
	77		Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0	2.995.506	2.995.506	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	2.995.506	2.995.506	0,00
8			Примања од продаје нефинансијске имовине	107.923.000	115.168.370	7.245.370	106,71
	81		Примања од продаје основних средстава	4.223.000	4.207.903	-15.097	99,64
		811	Примања од продаје непокретности	4.000.000	4.013.499	13.499	100,34
		812	Примања од продаје покретне имовине	23.000	35.000	12.000	152,17

813	Примања од продаје осталих основних средстава	200.000	159.404	-40.596	79,70
82	<i>Примања од продаје залиха</i>	3.700.000	3.652.623	-47.377	98,72
821	Примања од продаје робних резерви	3.500.000	3.451.087	-48.913	98,60
823	Примања од продаје робе за даљу продају	200.000	201.536	1.536	100,77
84	<i>Примања од продаје природне имовине</i>	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31
841	Примања од продаје земљишта	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31
9	<i>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</i>	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
91	<i>Примања од задуживања</i>	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
911	Примања од домаћег задуживања	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
II	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	278.300.382	278.300.382	0	100,00
	УКУПНО I + II:	11.950.645.743	11.402.235.933	-548.409.810	95,41

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 2021. годину	Остварење 01.01.- 31.12.2021.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	11.279.422.361	10.726.895.599	-555.522.268	95,10
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
711110	Порез на зараде	5.370.000.000	5.336.266.785	-33.733.215	99,37
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	600.000.000	520.764.409	-79.235.591	86,79
711140	Порез на приходе од имовине	12.000.000	11.032.931	-967.069	91,94
711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства	2.000	1.500	-500	75,00
711190	Порез на друге приходе	380.000.000	363.663.926	-16.336.074	95,70
	Укупно 711000	6.362.002.000	6.231.729.551	-130.272.449	97,95
712000	Порез на фонд зарада	30.000	28.920	-1.080	96,40
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	1.568.253.000	1.290.310.518	-277.942.482	82,28
713310	Порез на наслеђе и поклон	60.000.000	52.421.177	-7.578.823	87,37
713420	Порез на капиталне трансакције	400.000.000	389.497.772	-10.502.228	97,37
	Укупно 713000	2.028.253.000	1.732.229.467	-296.023.533	85,40
714000	Порез на добра и услуге				
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила	150.000.000	137.772.365	-12.227.635	91,85
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	1.000.000	864.414	-135.586	86,44
714552	Боравишна такса	19.000.000	18.852.063	-147.937	99,22
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	2.500.000	2.145.541	-354.459	85,82
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	100.000.000	101.343.526	1.343.526	101,34
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	20.000.000	15.096.634	-4.903.366	75,48
	Укупно 714000	292.500.000	276.074.543	-16.425.457	94,38
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	120.000.000	112.782.870	-7.217.130	93,99
	Укупно 716000	120.000.000	112.782.870	-7.217.130	93,99

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2021. годину	Остварење 01.01.- 31.12.2021.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
732000	Донације и помоћи од међународних организација				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	729.000	728.410	-590	99,92
	Укупно 732000	729.000	728.410	-590	99,92
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	1.108.998.000	1.308.997.549	199.999.549	118,03
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	343.223.237	155.213.641	-188.009.596	45,22
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	80.778.492	80.778.492	0	100,00
	Укупно 733000	1.532.999.729	1.544.989.682	11.989.953	100,78
741000	Приходи од имовине				
741141	Приходи буџета града од кам. на сред. КРТ-а укључена у депозит банака	1.750.000	1.714.975	-35.025	98,00
741142	Приходи од камата на средства корисника буџета гр.	550.000	527.843	-22.157	95,97
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	900.000	785.083	-114.917	87,23
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	100.000	62.310	-37.690	62,31
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	10.000.000	10.246.371	246.371	102,46
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	300.000.000	261.453.466	-38.546.534	87,15
741542	Накнада за коришћење природног лековитог фактора	1.000.000	466.339	-533.661	46,63
741596	Накнада за коришћења дрвета	100.000	95.005	-4.995	95,01
	Укупно 741000	314.400.000	275.351.392	-39.048.608	87,58
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	330.000	321.409	-8.591	97,40
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист градова	600.000	558.459	-41.541	93,08
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	151.477.632	128.290.310	-23.187.322	84,69
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	1.500.000	1.128.348	-371.652	75,22
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	500.000	357.123	-142.877	71,42
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	180.000.000	172.603.165	-7.396.835	95,89
742241	Градске административне таксе	51.000	50.400	-600	98,82
742242	Такса за озакоњење објекта	50.000.000	28.122.611	-21.877.389	56,25
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000	331.154	-168.846	66,23
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	50.000.000	39.158.342	-10.841.658	78,32
	Укупно 742000	434.958.632	370.921.321	-64.037.311	85,28
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	110.000.000	105.158.336	-4.841.664	95,60
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	500.000	403.000	-97.000	80,60
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	8.000.000	7.240.981	-759.019	90,51
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	150.000	232.773	82.773	155,18
	Укупно 743000	118.650.000	113.035.090	-5.614.910	95,27
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	100.000	0	100,00

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2021. годину	Остварење 01.01.- 31.12.2021.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
	у корист нивоа гр.				
	Укупно 744000	100.000	100.000	0	100,00
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	60.000.000	51.465.046	-8.534.954	85,78
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	5.000.000	4.234.102	-765.898	84,68
745144	Закупнина за стан у градској својини	9.800.000	10.229.699	429.699	104,38
	Укупно 745000	74.800.000	65.928.847	-8.871.153	88,14
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0	2.995.506	2.995.506	0,00
	Укупно 772000	0	2.995.506	2.995.506	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	107.923.000	115.168.370	7.245.370	106,71
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	4.000.000	4.013.499	13.499	100,34
	Укупно 811000	4.000.000	4.013.499	13.499	100,34
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа гр.	23.000	35.000	12.000	152,17
	Укупно 812000	23.000	35.000	12.000	152,17
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних ср. у корист нивоа гр.	200.000	159.404	-40.596	79,70
	Укупно 813000	200.000	159.404	-40.596	79,70
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	3.500.000	3.451.087	-48.913	98,60
	Укупно 821000	3.500.000	3.451.087	-48.913	98,60
823000	Примања од продаје робе за даљу продају				
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист	200.000	201.536	1.536	100,77
	Укупно 823000	200.000	201.536	1.536	100,77
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31
	Укупно 841000	100.000.000	107.307.844	7.307.844	107,31
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
911000	Примања од домаћег задуживања				
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
	Укупно 911000	285.000.000	281.871.582	-3.128.418	98,90
	УКУПНО:	11.672.345.361	11.123.935.551	-548.409.810	95,30
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	278.300.382	278.300.382	0	100,00
	УКУПНО:	11.950.645.743	11.402.235.933	-548.409.810	95,41

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 2021. ГОДИНУ				
		О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
4	Текући расходи		9.288.920.641	8.549.189.499	739.731.142	92,04
	41	Расходи за запослене	2.447.226.000	2.332.099.114	115.126.886	95,30
	42	Коришћење услуга и роба	3.967.769.641	3.644.058.342	323.711.299	91,84
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2.000	0	2.000	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	33.325.000	29.114.696	4.210.304	87,37
	45	Субвенције	305.354.000	297.810.088	7.543.912	97,53
	46	Донације, дотације и трансфери	1.114.011.000	981.152.618	132.858.382	88,07
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	531.321.000	422.295.477	109.025.523	79,48
	48	Остали расходи	877.382.000	842.659.164	34.722.836	96,04
	49	Административни трансфери из буџета	12.530.000	0	12.530.000	0,00
5	Издаци за нефинансијску имовину		2.098.525.102	1.803.671.106	294.853.996	85,95
	51	Основна средства	1.529.651.102	1.246.675.136	282.975.966	81,50
	52	Залихе	685.000	499.998	185.002	72,99
	54	Природна имовина	568.189.000	556.495.972	11.693.028	97,94
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине		563.200.000	553.412.402	9.787.598	98,26
	61	Отплата главнице	483.100.000	473.412.402	9.687.598	97,99
	62	Набавка финансијске имовине	80.100.000	80.000.000	100.000	99,88
		УКУПНО:	11.950.645.743	10.906.273.007	1.044.372.736	91,26

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Текући расходи		9.288.920.641	8.549.189.499	739.731.142	92,04	
	41	<i>Расходи за запослене</i>	<i>2.447.226.000</i>	<i>2.332.099.114</i>	<i>115.126.886</i>	<i>95,30</i>	
	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.956.241.000	1.882.406.709	73.834.291	96,23	
	412	Социјални доприноси на терет послодавца	326.658.000	314.628.073	12.029.927	96,32	
	413	Накнаде у натура	36.171.000	33.883.888	2.287.112	93,68	
	414	Социјална давања запосленима	66.559.000	46.752.176	19.806.824	70,24	
	415	Накнаде трошкова за запослене	23.768.000	19.413.521	4.354.479	81,68	
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	37.829.000	35.014.747	2.814.253	92,56	
	42	<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>3.967.769.641</i>	<i>3.644.058.342</i>	<i>323.711.299</i>	<i>91,84</i>	
	421	Стални трошкови	569.341.000	519.968.883	49.372.117	91,33	
	422	Трошкови путовања	9.834.950	5.297.780	4.537.170	53,87	
	423	Услуге по уговору	1.465.294.844	1.390.351.209	74.943.635	94,89	
	424	Специјализоване услуге	1.159.773.329	1.057.028.074	102.745.255	91,14	
	425	Текуће поправке и одржавање	620.667.000	554.606.451	66.060.549	89,36	
	426	Материјал	142.858.518	116.805.945	26.052.573	81,76	
	43	<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>	
	431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00	

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
44			<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	33.325.000	29.114.696	4.210.304	87,37
	441		Отплате домаћих камата	31.605.000	28.972.261	2.632.739	91,67
	444		Пратећи трошкови задуживања	1.720.000	142.435	1.577.565	8,28
45			<i>Субвенције</i>	305.354.000	297.810.088	7.543.912	97,53
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	291.654.000	289.326.941	2.327.059	99,20
	454		Субвенције приватним предузећима	13.700.000	8.483.147	5.216.853	61,92
46			<i>Донације, дотације и трансфери</i>	1.114.011.000	981.152.618	132.858.382	88,07
	462		Дотације међународним организацијама	2.300.000	1.975.334	324.666	85,88
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.007.710.000	881.220.256	126.489.744	87,45
	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	98.110.000	92.166.427	5.943.573	93,94
	465		Остале дотације и трансфери	5.891.000	5.790.601	100.399	98,30
47			<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	531.321.000	422.295.477	109.025.523	79,48
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	531.321.000	422.295.477	109.025.523	79,48
48			<i>Остали расходи</i>	877.382.000	842.659.164	34.722.836	96,04
	481		Дотације невладиним организацијама	497.188.000	492.510.012	4.677.988	99,06
	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.423.000	24.998.437	9.424.563	72,62
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	236.321.000	219.961.764	16.359.236	93,08
	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109.450.000	105.188.951	4.261.049	96,11
49			<i>Административни трансфери из буџета</i>	12.530.000	0	12.530.000	0,00
	499		Средства резерве	12.530.000	0	12.530.000	0,00
5			Издаци за нефинансијску имовину	2.098.525.102	1.803.671.106	294.853.996	85,95
	51		<i>Основна средства</i>	1.529.651.102	1.246.675.136	282.975.966	81,50
		511	Зграде и грађевински објекти	1.410.333.119	1.167.124.535	243.208.584	82,76
		512	Машине и опрема	73.429.983	36.390.374	37.039.609	49,56
		513	Остале некретнине и опрема	40.262.000	38.171.040	2.090.960	94,81
		515	Нематеријална имовина	5.626.000	4.989.187	636.813	88,68
	52		<i>Залихе</i>	685.000	499.998	185.002	72,99
		521	Робне резерве	85.000	0	85.000	0,00
		523	Залихе робе за даљу продају	600.000	499.998	100.002	83,33
	54		<i>Природна имовина</i>	568.189.000	556.495.972	11.693.028	97,94
		541	Земљиште	568.189.000	556.495.972	11.693.028	97,94
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	563.200.000	553.412.402	9.787.598	98,26
	61		<i>Отплата главнице</i>	483.100.000	473.412.402	9.687.598	97,99
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	483.100.000	473.412.402	9.687.598	97,99
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	80.100.000	80.000.000	100.000	99,88
		621	Набавка домаће финансијске имовине	80.100.000	80.000.000	100.000	99,88
			УКУПНО:	11.950.645.743	10.906.273.007	1.044.372.736	91,26

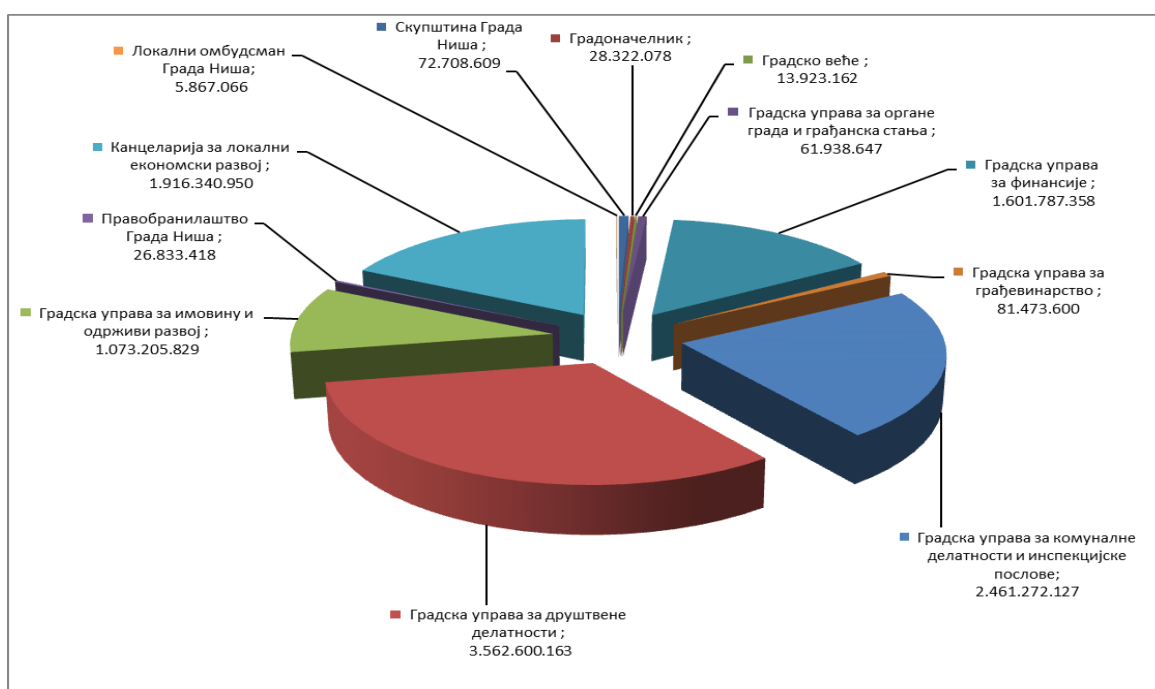
Класа	Категорија	Група	О П И С	Извршење 01. 01. - 31.12. 2020. године	Извршење 01. 01. - 31.12. 2020. године	РАЗЛИКА (2021.- 2020 ГОД.)
1	2	3	4			
4			Текући расходи	7.368.584.942	8.549.189.499	1.180.604.557
	41	41	Расходи за запослене	2.300.590.642	2.332.099.114	31.508.472
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.850.578.363	1.882.406.709	31.828.346
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	309.179.842	314.628.073	5.448.231
		413	Накнаде у натура	34.150.592	33.883.888	-266.704
		414	Социјална давања запосленима	65.700.090	46.752.176	-18.947.914
		415	Накнаде трошкова за запослене	12.652.784	19.413.521	6.760.737
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	28.328.971	35.014.747	6.685.776
	42	42	Коришћење услуга и роба	2.273.096.351	3.644.058.342	1.370.961.991
		421	Стални трошкови	437.565.178	519.968.883	82.403.705
		422	Трошкови путовања	4.198.164	5.297.780	1.099.616
		423	Услуге по уговору	617.801.278	1.390.351.209	772.549.931
		424	Специјализоване услуге	776.055.691	1.057.028.074	280.972.383
		425	Текуће поправке и одржавање	321.598.701	554.606.451	233.007.750
		426	Материјал	115.877.339	116.805.945	928.606
	44	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	34.822.875	29.114.696	-5.708.179
		441	Отплате домаћих камата	34.574.247	28.972.261	-5.601.986
		444	Пратећи трошкови задуживања	248.628	142.435	-106.193
	45	45	Субвенције	525.569.243	297.810.088	-227.759.155
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	524.504.285	289.326.941	-235.177.344
		454	Субвенције приватним предузећима	1.064.958	8.483.147	7.418.189
	46	46	Донације, дотације и трансфери	957.262.539	981.152.618	23.890.079
		462	Дотације међународним организацијама	2.019.915	1.975.334	-44.581
		463	Трансфери осталим нивоима власти	826.866.196	881.220.256	54.354.060
		464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	107.749.394	92.166.427	-15.582.967
		465	Остале дотације и трансфери	20.627.034	5.790.601	-14.836.433
	47	47	Социјално осигурање и социјална заштита	522.521.774	422.295.477	-100.226.297
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	522.521.774	422.295.477	-100.226.297
	48	48	Остали расходи	754.721.518	842.659.164	87.937.646
		481	Дотације невладиним организацијама	502.990.379	492.510.012	-10.480.367
		482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.016.686	24.998.437	-18.249
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	170.179.144	219.961.764	49.782.620
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	56.535.309	105.188.951	48.653.642
5			Издаци за нефинансијку имовину	1.339.625.666	1.803.671.106	464.045.440
	51	51	Основна средства	1.175.704.545	1.246.675.136	70.970.591
		511	Зграде и грађевински објекти	1.077.253.047	1.167.124.535	89.871.488
		512	Машине и опрема	92.990.681	36.390.374	-56.600.307
		513	Остале некретнине и опрема	2.131.519	38.171.040	36.039.521
		515	Нематеријална имовина	3.329.298	4.989.187	1.659.889
	52	52	Залихе	179.337	499.998	320.661
		523	Залихе робе за даљу продају	179.337	499.998	320.661
	54	54	Природна имовина	163.741.784	556.495.972	392.754.188
		541	Земљиште	163.741.784	556.495.972	392.754.188
			Класа 4+5:	8.708.210.608	10.352.860.605	1.644.649.997
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	277.517.367	553.412.402	275.895.035
	61	61	Отплата главнице	191.457.367	473.412.402	281.955.035
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	191.457.367	473.412.402	281.955.035
	62	62	Набавка финансијске имовине	86.060.000	80.000.000	-6.060.000
		621	Набавка домаће финансијске имовине	86.060.000	80.000.000	-6.060.000

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2021. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
УКУПНО (4+5+6):				8.985.727.975	10.906.273.007	1.920.545.032	

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2021. године по корисницима у износу од 10.906.273.007 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	План за 2021. годину (Текући буџет)	Извршење 01. 01. -31. 12. 2021. године	Мање/више остварено у односу на план	% извршења
1	Скупштина Града Ниша	84.482.000	72.708.609	11.773.391	86,06
2	Градоначелник	29.544.000	28.322.078	1.221.922	95,86
.01	Градоначелник	18.735.000	18.310.695	424.305	97,74
2.02	Буџетска инспекција	6.982.000	6.465.481	516.519	92,60
2.03	Служба за интерну ревизију	3.827.000	3.545.902	281.098	92,65
3	Градско веће	14.643.000	13.923.162	719.838	95,08
4	Градска управа за органе града и грађанска стања	72.908.000	61.938.647	10.969.353	84,95
5	Градска управа за финансије	1.699.188.200	1.601.787.358	97.400.842	94,27
6	Градска управа за грађевинарство	94.998.000	81.473.600	13.524.400	85,76
7	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	2.578.032.000	2.461.272.127	116.759.873	95,47
8	Градска управа за друштвене делатности	3.946.277.062	3.562.600.163	383.676.899	90,28
9	Градска управа за имовину и одрживи развој	1.179.892.634	1.073.205.829	106.686.805	90,96
10	Правобранилаштво Града Ниша	32.346.000	26.833.418	5.512.582	82,96
11	Канцеларија за локални економски развој	2.208.396.847	1.916.340.950	292.055.897	86,78
12	Локални омбудсман Града Ниша	9.938.000	5.867.066	4.070.934	59,04
Укупно:		11.950.645.743	10.906.273.007	1.044.372.736	91,26

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

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2021. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 72.708.609 динара, односно 86,06% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и

скупштинских тела. Утрошена су средства за плате и социјалне доприносе на терет послодавца за запослене у укупном износу од 3.636.899 динара. Утрошено је за отпремнине, солидарне помоћи, накнаде трошкова за запослене, јубиларне награде и трошкове путовања за запослене. За услуге по уговору су утрошена средства у укупном износу од 60.774.609 динара и то за: рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнаде за техничке секретаре политичких странака, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, за услуге информисања и репрезентације.

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

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

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

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

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2.01					ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			III			<i>Извршни и законодавни органи</i>			
				12	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.352.000	7.089.058	96,42
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.352.000	7.089.058	96,42
				13	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.226.000	1.180.328	96,27
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	847.000	815.242	96,25
					4122	Допринос за здравствено осигурање	379.000	365.086	96,33
				14	4140	Социјална давања запосленима	60.000	50.000	83,33
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	60.000	50.000	83,33
				15	4150	Накнаде трошкова за запослене	86.000	84.669	98,45
					4151	Накнаде трошкова за запослене	86.000	84.669	98,45
				15а	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	75.000	71.191	94,92
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	75.000	71.191	94,92
				16	4220	Трошкови путовања	106.000	75.203	70,95
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	46.000	17.225	37,45
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	60.000	57.978	96,63
				17	4230	Услуге по уговору	9.830.000	9.760.246	99,29
					4234	Услуге информисања	350.000	337.600	96,46
					4235	Стручне услуге	6.350.000	6.305.950	99,31

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.150.000	1.142.293	99,33
					4237	Репрезентација	1.100.000	1.097.023	99,73
					4239	Остале опште услуге	880.000	877.380	99,70
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.735.000	18.310.695	97,74
						Функција 111:	18.735.000	18.310.695	97,74
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.735.000	18.310.695	97,74
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	18.735.000	18.310.695	97,74
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.735.000	18.310.695	97,74
						Свега за Програм 16:	18.735.000	18.310.695	97,74
						Извори финансирања за главу 2.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.735.000	18.310.695	97,74
						Свега за Главу 2.1:	18.735.000	18.310.695	97,74
2.02						БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0006				Инспекцијски послови			
			130			Опште услуге			
				18	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.505.000	5.244.578	95,27
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.505.000	5.244.578	95,27
				19	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	917.000	873.222	95,23
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	633.000	603.126	95,28
					4122	Допринос за здравствено осигурање	284.000	270.096	95,10
				20	4140	Социјална давања запосленима	170.000	66.667	39,22
					4143	Отпремнине и помоћи	70.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	100.000	66.667	66,67
				21	4150	Накнаде трошкова за запослене	130.000	125.204	96,31
					4151	Накнаде трошкова за запослене	130.000	125.205	96,31
				22	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				23	4230	Услуге по уговору	80.000	55.970	69,96
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.000	55.970	69,96
				24	4260	Материјал	180.000	99.840	55,47
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	180.000	99.840	55,47
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.982.000	6.465.481	92,60
						Функција 130:	6.982.000	6.465.481	92,60
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.982.000	6.465.481	92,60
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	6.982.000	6.465.481	92,60
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.982.000	6.465.481	92,60
						Свега за Програм 15:	6.982.000	6.465.481	92,60
						Извори финансирања за главу 2.2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.982.000	6.465.481	92,60
						Свега за Главу 2.2:	6.982.000	6.465.481	92,60
2.03						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				25	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.145.000	2.913.887	92,65
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.145.000	2.913.887	92,65
				26	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	524.000	485.163	92,59
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	362.000	335.097	92,57
					4122	Допринос за здравствено осигурање	162.000	150.066	92,63
				27	4130	Накнаде у природи	0	0	0,00
				28	4140	Социјална давања запосленима	51.000	50.000	98,04
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	51.000	50.000	98,04
				29	4150	Накнаде трошкова за запослене	50.000	40.964	81,93
					4151	Накнаде трошкова за запослене	50.000	40.964	81,93
				30	4220	Трошкови путовања	17.000	16.088	94,64
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	17.000	16.088	94,64
				31	4230	Услуге по уговору	40.000	39.800	99,50
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000	39.800	99,50
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.827.000	3.545.902	92,65
						Функција 130:	3.827.000	3.545.902	92,65
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	3.827.000	3.545.902	92,65
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	3.827.000	3.545.902	92,65
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.827.000	3.545.902	92,65
						Свега за Програм 15:	3.827.000	3.545.902	92,65
						Извори финансирања за главу 2.3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.827.000	3.545.902	92,65
						Свега за Главу 2.3:	3.827.000	3.545.902	92,65
						Извори финансирања за Раздео 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	29.544.000	28.322.078	95,86
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	29.544.000	28.322.078	95,86

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

ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

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

ГЛАВА 2.3 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

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

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

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

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

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Свега за Програм 15:	72.908.000	61.938.647	84,95
						Извори финансирања за Главу 4.01:			
					01	Општи приходи и примања буџета	72.908.000	61.938.647	84,95
						Свега за Главу 4.01:	72.908.000	61.938.647	84,95
						Извори финансирања за Раздео 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	72.908.000	61.938.647	84,95
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 4:	72.908.000	61.938.647	84,95

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

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

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

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

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
	5.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				49	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	674.712.000	637.864.730	94,54
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	674.712.000	637.864.731	94,54
				50	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	112.345.000	106.845.977	95,11
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	77.595.000	73.995.831	95,36
					4122	Допринос за здравствено осигурање	34.750.000	32.850.146	94,53
				51	4130	Накнаде у природи	3.000.000	2.682.183	89,41
					4131	Накнаде у природи	3.000.000	2.682.183	89,41
				52	4140	Социјална давања запосленима	32.500.000	22.681.376	69,79
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	1.500.000	1.150.841	76,72
					4143	Отпремнине и помоћи	11.000.000	9.947.280	90,43
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	20.000.000	11.583.255	57,92
				53	4150	Накнаде трошкова за запослене	11.000.000	9.494.563	86,31

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4151	Накнаде трошкова за запослене	11.000.000	9.494.563	86,31
				54	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.500.000	7.409.570	87,17
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.500.000	7.409.570	87,17
				55	4210	Стални трошкови	39.680.000	34.512.979	86,98
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.525.000	9.522.936	99,98
					4212	Енергетске услуге	19.120.000	15.987.261	83,62
					4213	Комуналне услуге	1.475.000	1.082.361	73,38
					4215	Трошкови осигурања	3.000.000	2.489.199	82,97
					4216	Закуп имовине и опреме	5.040.000	4.263.254	84,59
					4219	Остали трошкови	1.520.000	1.167.968	76,84
				56	4230	Услуге по уговору	22.966.200	18.161.077	79,08
					4231	Административне услуге	100.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	2.000.000	1.381.879	69,09
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	34.680	69,36
					4234	Услуге информисања	500.000	37.440	7,49
					4235	Стручне услуге	8.316.200	6.715.812	80,76
					4239	Остале опште услуге	12.000.000	9.991.266	83,26
				57	4240	Специјализоване услуге	3.000.000	2.106.307	70,21
					4249	Остале специјализоване услуге	3.000.000	2.106.307	70,21
				58	4260	Материјал	100.000	43.565	43,57
					4261	Административни материјал	50.000	0	0,00
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000	43.565	87,13
				59	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.150.000	21.219.056	81,14
					4821	Остали порези	26.000.000	21.205.956	81,56
					4822	Обавезне таксе	100.000	13.100	13,10
					4823	Новчане казне	50.000	0	0,00
				60	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	957.334	95,73
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	957.334	95,73
				61	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	373.040	74,61
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000	373.040	74,61
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	935.453.200	864.351.757	92,40
						Функција 130:	935.453.200	864.351.757	92,40
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
			62	4630		Трансфери осталим нивоима власти	235.000.000	235.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за:			
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	235.000.000	235.000.000	100,00
						- наменске трансфере нивоу општина	0	0	0,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	235.000.000	235.000.000	0,00
				63	4650	Остале дотације и трансфери	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 180:			
					01	Општи приходи и примања буџета	235.000.000	235.000.000	100,00
						Функција 180:	235.000.000	235.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.170.453.200	1.099.351.757	93,93
		0602-0003				Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.170.453.200	1.099.351.757	93,93
						Сервисирање јавног дуга			
						Трансакције јавног дуга			
			170	64	4410	Отплата домаћих камата	31.605.000	28.972.261	91,67
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	31.005.000	28.972.261	93,44
					4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	31.005.000	28.872.261	93,12
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	600.000	0	0,00
					4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	600.000	0	0,00
				65	4440	Пратећи трошкови задуживања	1.500.000	50.938	3,40
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	1.100.000	50.938	4,63
					4441	Негативне курсне разлике	500.000	0	0,00
					4442	Казне за кашњење	500.000	50.938	10,19
					4443	Остали пратећи трошкови задуживања	100.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	400.000	0	0,00
					4443	Остали пратећи трошкови задуживања	400.000	0	0,00
				66	6110	Отплата главнице домаћим кредиторима	483.100.000	473.412.402	97,99
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	199.100.000	191.540.820	96,20
					6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	199.100.000	191.540.820	96,20
						- део средстава ове апропријације је из извора 10	284.000.000	281.871.582	99,25
					6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	284.000.000	281.871.582	99,25
						Извори финансирања за функцију 170:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	231.205.000	220.564.019	95,40
					10	Примања од домаћих задужевања	285.000.000	281.871.582	98,90
						Функција 170:	516.205.000	502.435.601	97,33
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	231.205.000	220.564.019	95,40
					10	Примања од домаћих задужевања	285.000.000	281.871.582	98,90
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	516.205.000	502.435.601	97,33
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				67	4990	Средства резерве	10.530.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву			
					4991	Текућа резерва	10.530.000		0,00
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.530.000	0	0,00
						Функција 160:	10.530.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.530.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	10.530.000	0	0,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				68	4990	Средства резерве	2.000.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву			
					4991	Стална резерва	2.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	0,00
						Функција 160:	2.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	2.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.414.188.200	1.319.915.776	93,33
					10	Примања од домаћих задужевања	285.000.000	281.871.582	98,90
						Свега за Програм 15:	1.699.188.200	1.601.787.358	94,27
						Извори финансирања за Главу 5.01:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.414.188.200	1.319.915.776	93,33
					10	Примања од домаћих задужевања	285.000.000	281.871.582	98,90
						Свега за Главу 5.01:	1.699.188.200	1.601.787.358	94,27
						Извори финансирања за Раздео 5:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.414.188.200	1.319.915.776	93,33
					10	Примања од домаћих задужевања	285.000.000	281.871.582	98,90
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 5:	1.699.188.200	1.601.787.358	94,27

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

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

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

Утрошена су средства за услуге по уговору у укупном износу од 18.161.077 динара за разне намене (административне, комјутерске услуге, услуге образовања и

усавршавања, услуге информисања, стручне услуге) за: ЈП „Пошта Србије“, за машинско и масовно штампање решења, опомена, обавештења и доставу пореским обвезнисима; Институт „Михаило Пупин“ за одржавање програма који користи Локална пореска администрација за утврђивање обавеза за порез на имовину и локалне комуналне таксе; ЗУП Београд за одржавање књиговодственог програма; „Техником информатика ДОО“, за књиговодствени програм и за запослене на привремено повременим пословима.

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

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

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

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

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

РАЗДЕО 6 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	85,76
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	94.998.000	81.473.600	85,76
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	85,76
						Свега за Програм 15:	94.998.000	81.473.600	85,76
						Извори финансирања за Главу 6.01:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	85,76
						Свега за Главу 6.01:	94.998.000	81.473.600	85,76
						Извори финансирања за Раздео 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.998.000	81.473.600	85,76
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 6:	94.998.000	81.473.600	85,76

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗДЕО 7 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
	7.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ			
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем			
			133			Остале опште услуге			
				76	4240	Специјализоване услуге	102.760.000	95.082.789	92,53
						Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса			
					4249	Остале специјализоване услуге	102.760.000	95.082.789	92,53
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	102.760.000	95.082.789	92,53
						Функција 133:	102.760.000	95.082.789	92,53
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	102.760.000	95.082.789	92,53
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	102.760.000	95.082.789	92,53
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	102.760.000	95.082.789	92,53
						Свега за Програм 1:	102.760.000	95.082.789	92,53
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			640			Улична расвета			
				77	4210	Стални трошкови	180.000.000	179.957.021	99,98
						Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету			
					4212	Енергетске услуге	180.000.000	179.957.021	99,98
				78	4240	Специјализоване услуге	13.670.000	10.953.463	80,13

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију			
					4249	Остале специјализоване услуге	13.670.000	10.953.463	80,13
						Извори финансирања за функцију 640:			
					01	Општи приходи и примања буџета	193.670.000	190.910.484	98,58
						Функција 640:	193.670.000	190.910.484	98,58
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	193.670.000	190.910.484	98,58
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	193.670.000	190.910.484	98,58
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				79	4240	Специјализоване услуге	182.678.000	181.519.984	99,37
						Ова апропријација намењена је одржавању јавних зелених површина и уређењу Старог гробља			
					4249	Остале специјализоване услуге	182.678.000	181.519.984	99,37
				80	4250	Текуће поправке и одржавање	21.269.000	15.096.003	70,98
						Ова апропријација намењена је одржавању парковског и дечијег мобилијара			
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	21.269.000	15.096.003	70,98
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	203.947.000	196.615.987	96,41
						Функција 620:	203.947.000	196.615.987	96,41
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	203.947.000	196.615.987	96,41
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	203.947.000	196.615.987	96,41
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			510			<i>Управљање отпадом</i>			
				81	4240	Специјализоване услуге	457.041.000	430.392.664	94,17
						Ова апропријација намењена је обављању комуналне делатности одржавања јавне хигијене и рада зимске службе и чистишењу бедема Тврђаве и споменика културе			
					4249	Остале специјализоване услуге	457.041.000	430.392.664	94,17
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	457.041.000	430.392.664	94,17
						Функција 510:	457.041.000	430.392.664	94,17
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	457.041.000	430.392.664	94,17
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	457.041.000	430.392.664	94,17
		1102-0004				Зоохигијена			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				82	4240	Специјализоване услуге	21.628.000	20.899.161	96,63
						Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације			
					4249	Остале специјализоване услуге	21.628.000	20.899.161	96,63
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.628.000	20.899.161	96,63
						Функција 560:	21.628.000	20.899.161	96,63
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.628.000	20.899.161	96,63
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	21.628.000	20.899.161	96,63
		1102-0005				Уређивање, одржавање и коришћење пијаца			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				82а	6210	Набавка домаће финансијске имовине	25.000.000	25.000.000	100,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	25.000.000	25.000.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	100,00
						Функција 620:	25.000.000	25.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	25.000.000	25.000.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0005:	25.000.000	25.000.000	100,00
		1102-0006				Одржавање гробаља и погребне услуге			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				83	4240	Специјализоване услуге	50.502.000	45.628.675	90,35
						Ова пропријација намењена је за услуге рада дежурне службе и услуге одржавања зелених површина на градским гробљима			
					4249	Остале специјализоване услуге	50.502.000	45.628.675	90,35
				84	6210	Набавка домаће финансијске имовине	55.000.000	55.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица"			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	55.000.000	55.000.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	105.502.000	100.628.675	95,38
						Функција 620:	105.502.000	100.628.675	95,38
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	105.502.000	100.628.675	95,38
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	105.502.000	100.628.675	95,38
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.006.788.000	964.446.971	95,79
						Свега за Програм 2:	1.006.788.000	964.446.971	95,79
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0004				Управљање отпадним водама			
			520			Управљање отпадним водама			
				85	4210	Стални трошкови	1.500.000	0	0,00
					4213	Комуналне услуге	1.500.000	0	0,00
				86	4250	Текуће поправке и одржавање	38.000.000	34.458.857	90,68
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш			
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	38.000.000	34.458.857	90,68
						Извори финансирања за функцију 520:			
					01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000	34.458.857	87,24
						Функција 520:	39.500.000	34.458.857	87,24
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	39.500.000	34.458.857	87,24
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	39.500.000	34.458.857	87,24
		0401-0005				Управљање комуналним отпадом			
			510			Управљање отпадом			
				87	6210	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	0	0,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Функција 510:	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	39.600.000	34.458.857	87,02
						Свега за Програм 6:	39.600.000	34.458.857	87,02
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			Друмски саобраћај			
				88	4230	Услуге по уговору	13.000.000	11.442.740	88,02
					4239	Остале опште услуге	13.000.000	11.442.740	88,02
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	11.442.740	88,02
						Функција 451:	13.000.000	11.442.740	88,02
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.000.000	11.442.740	88,02
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	13.000.000	11.442.740	88,02
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника			
			451			Друмски саобраћај			
				89	4230	Услуге по уговору	994.080.000	991.172.651	99,71
						Ова апропријација намењена је за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу			
					4239	Остале опште услуге	994.080.000	991.172.651	99,71
				90	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	220.454.000	220.451.399	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију услуге јавног превоза путника			
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	220.454.000	220.451.399	100,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.214.534.000	1.211.624.050	99,76
						Функција 451:	1.214.534.000	1.211.624.050	99,76
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.214.534.000	1.211.624.050	99,76
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	1.214.534.000	1.211.624.050	99,76

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0701-0005				Унапређење безбедности саобраћаја			
			451			Друмски саобраћај			
				91	4220	Трошкови путовања	500.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	350.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000	0	0,00
				92	4230	Услуге по уговору	31.500.000	27.305.796	86,69
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	500.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	500.000	443.396	88,68
					4239	Остале опште услуге	30.000.000	26.862.400	89,54
				93	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				94	5110	Зграде и грађевински објекти	14.000.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	13.000.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	990.000	0	0,00
				95	5120	Машине и опрема	33.500.000	2.919.840	8,72
					5128	Опрема за јавну безбедност	33.500.000	2.919.840	8,72
				95а	5150	Нематеријална имовина	500.000	496.368	99,27
					5151	Нематеријална имовина	500.000	496.368	99,27
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	30.722.004	38,40
						Функција 451:	80.000.000	30.722.004	38,40
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	30.722.004	38,40
						Свега за Програмску активност 0701-0005:	80.000.000	30.722.004	38,40
		0701-4002				Пројекат техничког регулисања саобраћаја			
			451			Друмски саобраћај			
				96	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду пројеката техничког регулисања саобраћаја			
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 451:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-4002:	0	0	0,00
		0701-4003				Набавка и постављање табли са називима улица и тргова			
			130			Опште услуге			
				97	4240	Специјализоване услуге	7.000.000	5.685.367	81,22
					4249	Остале специјализоване услуге	7.000.000	5.685.367	81,22
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.685.367	81,22
						Функција 130:	7.000.000	5.685.367	81,22
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.685.367	81,22
						Свега за Пројекат 0701-4003:	7.000.000	5.685.367	81,22
		0701-4004				Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша			
			451			Друмски саобраћај			
				98	4240	Специјализоване услуге	700.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша			
					4249	Остале специјализоване услуге	700.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000	0	0,00
						Функција 451:	700.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	700.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-4004:	700.000	0	0,00
		0701-4005				Ауто-такси превоз путника			
			451			Друмски саобраћај			
				99	4230	Услуге по уговору	100.000	89.151	89,15
					4235	Стручне услуге	100.000	89.151	89,15
				100	4240	Специјализоване услуге	1.000.000	999.600	99,96
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз			
					4249	Остале специјализоване услуге	1.000.000	999.600	99,96
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.088.751	98,98

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Функција 451:	1.100.000	1.088.751	98,98
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.088.751	98,98
						Свега за Пројекат 0701-4005:	1.100.000	1.088.751	98,98
		0701-4006				Плава зона			
			451			<i>Друмски саобраћај</i>			
				101	4240	Специјализоване услуге	250.000	201.400	80,56
						Ова апропријација намењена је за израду налепница за "Плаву зону"			
					4249	Остале специјализоване услуге	250.000	201.400	80,56
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000	201.400	80,56
						Функција 451:	250.000	201.400	80,56
						Извори финансирања за Пројекат 0701-4006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	250.000	201.400	80,56
						Свега за Пројекат 0701-4006:	250.000	201.400	80,56
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.316.584.000	1.260.764.312	95,76
						Свега за Програм 7:	1.316.584.000	1.260.764.312	95,76
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				102	4230	Услуге по уговору	3.800.000	3.172.733	83,49
					4235	Стручне услуге	3.800.000	3.172.733	83,49
				103	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000.000	32.980.322	99,94
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000.000	32.980.322	99,94
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.800.000	36.153.055	98,24
						Функција 130:	36.800.000	36.153.055	98,24
			133			<i>Остале опште услуге</i>			
				104	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	28.000.000	26.473.130	94,55
						Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки			
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	28.000.000	26.473.130	94,55
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.000.000	26.473.130	94,55
						Функција 133:	28.000.000	26.473.130	94,55
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				105	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	44.000.000	43.893.013	99,76
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака лугалица и сл.			
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	44.000.000	43.893.013	99,76
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000	43.893.013	99,76
						Функција 560:	44.000.000	43.893.013	99,76
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	108.800.000	106.519.198	97,90
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	108.800.000	106.519.198	97,90
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	108.800.000	106.519.198	97,90
						Свега за Програм 15:	108.800.000	106.519.198	97,90
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-0001				Енергетски менаџмент			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				106	4240	Специјализоване услуге	3.500.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	3.500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	0,00
						Функција 620:	3.500.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	3.500.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	0	0,00
						Свега за Програм 17:	3.500.000	0	0,00
						Извори финансирања за Главу 7.01:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.578.032.000	2.461.272.127	95,47
						Свега за Главу 7.01:	2.578.032.000	2.461.272.127	95,47
						Извори финансирања за Раздео 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.578.032.000	2.461.272.127	95,47
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 7:	2.578.032.000	2.461.272.127	95,47

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

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

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

Програм 2 – Комуналне делатности

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

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

Број позиције: 79, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана средства износе 182.678.000 динара, извршење је 181.519.984 динара. Средства су утрошена за одржавање јавних зелених површина и уређење Старог гробља (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-

историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила према катастру јавних зелених површина), а реализована су у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Медиана" Ниш, за обављање наведене комуналне делатности.

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

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

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

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

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

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

Програм 6 – Заштита животне средине

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

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

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

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

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

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

предузимање мера на унапређењу система јавног градског и приградског превоза путника).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

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

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

Број позиције: 104, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана средства износе 28.000.000 динара. Извршење је 26.473.130 динара. Средства су намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и слично и у поступку јавних набавки, а реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 22.749.710 динара. Принудна наплата износи 3.723.419 динара.

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

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

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

РАЗДЕО 8 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГЛАВА 8.01 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
	8.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2002-0001				Функционисање основних школа			
			912			Основно образовање			
				107	4630	Трансфери осталим нивоима власти	449.045.000	373.268.071	83,12
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	425.695.000	350.644.697	82,37
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	404.080.000	331.976.351	82,16
					4130	Накнаде у натура	39.025.000	34.467.056	88,32
					4131	Накнаде у натура	39.025.000	34.467.056	88,32
					4140	Социјална давања запосленима	13.063.000	8.442.633	64,63
					4143	Отпремнине и помоћи	2.504.000	1.148.894	45,88
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	10.559.000	7.293.739	69,08
					4150	Накнаде трошкова за запослене	38.360.000	34.700.970	90,46
					4151	Накнаде трошкова за запослене	38.360.000	34.700.970	90,46
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	31.962.000	29.330.295	91,77
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	31.962.000	29.330.295	91,77
					4210	Стални трошкови	235.186.000	194.174.441	82,56
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.455.000	3.983.146	73,02
					4212	Енергетске услуге	200.783.000	168.071.951	83,71
					4213	Комуналне услуге	20.531.000	15.505.741	75,52
					4214	Услуге комуникација	4.642.000	3.734.297	80,45
					4215	Трошкови осигурања	3.775.000	2.879.306	76,27
					4220	Трошкови путовања	3.996.000	1.854.141	46,40
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.076.000	1.392.021	45,25
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	220.000	0	0,00
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	200.000	0	0,00
					4224	Трошкови путовања ученика	500.000	462.120	92,42
					4230	Услуге по уговору	10.650.000	7.174.728	67,37
					4231	Административне услуге	35.000	4.320	12,34
					4232	Компјутерске услуге	2.375.000	1.884.691	79,36
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	6.120.000	4.910.799	80,24
					4234	Услуге информисања	530.000	138.295	26,09
					4235	Стручне услуге	1.145.000	100.200	8,75
					4239	Остале опште услуге	445.000	136.423	30,66
					4240	Специјализоване услуге	8.972.000	5.832.628	65,01
					4243	Медицинске услуге	426.000	54.960	12,90
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	670.000	104.400	15,58
					4249	Остале специјализоване услуге	7.876.000	5.673.268	72,03
					4260	Материјал	18.811.000	15.609.025	82,98
					4261	Административни материјал	4.610.000	4.066.587	88,21
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.863.000	2.249.071	78,56
					4264	Материјали за саобраћај	545.000	167.731	30,78
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	3.506.000	2.787.771	79,51
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.888.000	5.531.829	93,95
					4269	Материјали за посебне намене	1.399.000	806.036	57,62
					4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.010.000	75.340	7,46
					4821	Остали порези	365.000	57.685	15,80
					4822	Обавезе таксе	645.000	17.655	2,74
					4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.045.000	315.094	10,35
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.045.000	315.094	10,35
					4250	Текуће поправке и одржавање	21.615.000	18.668.346	86,37
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16.410.000	14.429.492	87,93
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5.205.000	4.238.854	81,44
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.350.000	22.623.374	96,89
					5120	Машине и опрема	23.350.000	22.623.374	96,89
					5122	Административна опрема	16.763.600	16.297.144	97,22
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	29.000	16.776	57,85
					5126	Опрема за образовање	3.633.400	3.593.047	98,89
					5128	Опрема за јавну безбедност	1.272.500	1.176.100	92,42

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.651.500	1.540.307	93,27
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања буџета	449.045.000	373.268.071	83,12
						Функција 912:	449.045.000	373.268.071	83,12
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	449.045.000	373.268.071	83,12
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	449.045.000	373.268.071	83,12
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	449.045.000	373.268.071	83,12
						Свега за Програм 9:	449.045.000	373.268.071	83,12
		2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2003-0001				Функционисање средњих школа			
			920			Средње образовање			
				108	4630	Трансфери осталим нивоима власти	231.485.000	184.274.432	79,61
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	213.335.000	169.494.237	79,45
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	201.520.000	159.377.647	79,09
					4130	Накнаде у природи	20.320.000	16.352.012	80,47
					4131	Накнаде у природи	20.320.000	16.352.012	80,47
					4140	Социјална давања запосленима	6.953.000	3.797.606	54,62
					4143	Отпремнине и помоћи	1.890.000	532.285	28,16
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	5.063.000	3.265.321	64,49
					4150	Накнаде трошкова за запослене	22.825.000	20.920.872	91,66
					4151	Накнаде трошкова за запослене	22.825.000	20.920.872	91,66
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.914.000	16.260.192	85,97
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.914.000	16.260.192	85,97
					4210	Стални трошкови	103.030.000	83.172.112	80,73
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.490.000	2.520.472	72,22
					4212	Енергетске услуге	85.425.000	70.275.287	82,27
					4213	Комуналне услуге	9.017.000	6.481.299	71,88
					4214	Услуге комуникација	2.710.000	2.232.802	82,39
					4215	Трошкови осигурања	2.388.000	1.662.252	69,61
					4220	Трошкови путовања	1.844.000	918.827	49,83
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.694.000	918.827	54,24
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	140.000	0	0,00
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	10.000	0	0,00
					4230	Услуге по уговору	7.010.000	4.407.120	62,87
					4231	Административне услуге	210.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	1.425.000	834.960	58,59
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.215.000	2.921.929	90,88
					4234	Услуге информисања	415.000	106.363	25,63
					4235	Стручне услуге	1.190.000	357.366	30,03
					4239	Остале опште услуге	555.000	186.502	33,60
					4240	Специјализоване услуге	4.970.000	3.116.414	62,70
					4243	Медицинске услуге	1.610.000	762.200	47,34
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	40.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	3.320.000	2.354.214	70,91
					4260	Материјал	13.563.000	10.140.176	74,76
					4261	Административни материјал	2.615.000	2.131.870	81,52
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.795.000	1.561.705	87,00
					4264	Материјали за саобраћај	555.000	96.065	17,31
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	2.915.000	2.387.800	81,91
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.433.000	3.280.815	74,01
					4269	Материјали за посебне намене	1.250.000	681.921	54,55
					4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	285.000	190	0,07
					4821	Остали порези	70.000	0	0,00
					4822	Обавезе таксе	215.000	190	0,09
					4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.806.000	292.126	16,18
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.806.000	292.126	16,18
					4250	Текуће поправке и одржавање	11.815.000	10.116.590	85,62
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.405.000	7.404.521	88,10
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.410.000	2.712.069	79,53
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	18.150.000	14.780.195	81,43
					5110	Зграде и грађевински објекти	7.200.000	3.986.146	55,36
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.239.200	3.794.146	89,50
					5114	Пројектно планирање	2.960.800	192.000	6,48

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5120	Машине и опрема	10.950.000	10.794.049	98,58
					5122	Административна опрема	8.090.000	7.970.206	98,52
					5126	Опрема за образовање	1.795.000	1.772.239	98,73
					5128	Опрема за јавну безбедност	550.000	544.974	99,09
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	515.000	506.630	98,37
						Извори финансирања за функцију 920:			
					01	Општи приходи и примања буџета	231.485.000	184.274.432	79,61
						Функција 920:	231.485.000	184.274.432	79,61
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	231.485.000	184.274.432	79,61
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	231.485.000	184.274.432	79,61
						Извори финансирања за Програм 10:			
					01	Општи приходи и примања буџета	231.485.000	184.274.432	79,61
						Свега за Програм 10:	231.485.000	184.274.432	79,61
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			020			Старост			
				109	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.200.000	14.115.176	87,13
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Помоћ у кући	15.600.000	14.115.176	90,48
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица	600.000	0	0,00
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	16.200.000	14.115.176	87,13
						Извори финансирања за функцију 020:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.200.000	14.115.176	87,13
						Функција 020:	16.200.000	14.115.176	87,13
			040			Породица и деца			
				110	4210	Стални трошкови	50.000	28.020	56,04
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000	0	0,00
					4212	Енергетске услуге	40.000	28.020	70,05
				111	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	249.201.000	186.204.197	74,72
						Ова апропријација намењена је за:			
					4729	- Једнократна новчана помоћ	31.000.000	30.969.268	99,90
					4729	- Интервентна новчана помоћ	4.000.000	3.290.000	82,25
					4728	- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	102.000.000	85.640.015	83,96
					4723	- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	26.000.000	24.045.840	92,48
					4723	- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	2.000.000	1.185.210	59,26
					4723	- регресирање трошкова боравка деце у децијем одмаралишту Дивљана	1.000	0	0,00
					4723	- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	12.000.000	8.785.860	73,22
					4729	- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	30.000.000	28.620.000	95,40
					4728	- Социјално становање у заштићеним условима	1.800.000	1.164.107	64,67
					4726	- Трошкови бесплатног сахрањивања	3.000.000	1.383.897	46,13
					4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.165.000	0	0,00
					4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	4.320.000	1.120.000	25,93
					4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13)	29.915.000	0	0,00
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	40.001.000	34.016.910	85,04
					4726	Накнаде из буџета у случају смрти	3.000.000	1.383.897	46,13
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	103.800.000	86.804.122	83,63
					4729	Остале накнаде из буџета	102.400.000	63.999.268	62,50
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	215.016.000	185.112.217	86,09
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.320.000	1.120.000	25,93
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.915.000	0	0,00
						Функција 040:	249.251.000	186.232.217	74,72
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	231.216.000	199.227.393	86,17
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.320.000	1.120.000	25,93
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	29.915.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	265.451.000	200.347.393	75,47
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				112	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000	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. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за:			
					4723	- спречавање сексуалног насиља над децом	10.000	0	0,00
					4728	- Помоћ жртвама трговине људима	10.000	0	0,00
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	10.000	0	0,00
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	10.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000	0	0,00
						Укупно за функцију 070:	20.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	20.000	0	0,00
		0901-0003				Дневне услуге у заједници			
			010			<i>Болест и инвалидност</i>			
				113	4810	Дотације невладиним организацијама	22.000.000	20.929.648	95,13
						Ова апропријација намењена је за:			
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	17.000.000	16.440.275	96,71
						- финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000	4.489.373	89,79
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	22.000.000	20.929.648	95,13
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000	20.929.648	95,13
						Функција 010:	22.000.000	20.929.648	95,13
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000	20.929.648	95,13
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	22.000.000	20.929.648	95,13
		0901-0004				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				114	4240	Специјализоване услуге	17.270.000	6.022.744	34,87
						Ова апропријација намењена је за:			
						- имплементацију акционог плана за Роме	10.000.000	0	0,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 01	1.450.000	1.450.000	100,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13	5.820.000	4.572.744	78,57
					4249	Остале специјализоване услуге	17.270.000	6.022.744	34,87
				115	4630	Трансфери осталим нивоима власти	65.280.000	62.667.502	96,00
						Ова апропријација намењена је за Установу Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш			
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	65.280.000	62.667.502	96,00
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	76.730.000	64.117.502	83,56
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.820.000	4.572.744	78,57
						Функција 090:	82.550.000	68.690.246	83,21
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	76.730.000	64.117.502	83,56
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.820.000	4.572.744	78,57
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	82.550.000	68.690.246	83,21
		0901-0005				Подршка реализацији програма Црвеног крста			
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
				116	4810	Дотације невладиним организацијама	7.000.000	7.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш			
					4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	7.000.000	7.000.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	100,00
						Функција 070:	7.000.000	7.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	7.000.000	100,00
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	7.000.000	7.000.000	100,00
		0901-0006				Подршка деци и породицама са децом			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				117	4230	Услуге по уговору	1.300.000	693.396	53,34
						Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија			
					4232	Компјутерске услуге	300.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	1.000.000	693.396	69,34
				118	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	175.500.000	143.873.457	81,98
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	23.000.000	20.000.000	86,96
						- Право на помоћ за опрему за новорођенче	33.000.000	26.228.010	79,48

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	19.000.000	15.812.263	83,22
						- Пакети за ђаке прваке	1.000.000	558.823	55,88
						- Накнада дела трошкова и бесплатан боравак деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	96.000.000	78.779.932	82,06
						- финансирање припремања и допремања хране за кориснике услуга Центра за пружање услуга социјалне заштите "Мара" Ниш	3.500.000	2.494.429	71,27
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	175.500.000	143.873.457	81,98
				119	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	199.953	99,98
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	199.953	99,98
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	177.000.000	144.766.806	81,79
						Функција 040:	177.000.000	144.766.806	81,79
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	177.000.000	144.766.806	81,79
		0901-0007				Свега за Програмску активност 0901-0006:	177.000.000	144.766.806	81,79
						Подршка рађању и родитељству			
			040			Породица и деца			
				120	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.000.000	525.000	52,50
						Ова апропријација намењена је за новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње			
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.000.000	525.000	52,50
				121	4810	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.500.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000	1.500.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.025.000	81,00
						Функција 040:	2.500.000	2.025.000	81,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.500.000	2.025.000	81,00
		0901-0008				Свега за Програмску активност 0901-0007:	2.500.000	2.025.000	81,00
						Подршка особама са инвалидитетом			
			010			Болест и инвалидност			
				122	4230	Услуге по уговору	764.092	763.107	99,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	398.000	397.016	99,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	366.092	366.091	100,00
					4235	Стручне услуге	764.092	763.107	99,87
				123	4240	Специјализоване услуге	100.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2021-2030			
					4249	Остале специјализоване услуге	100.000	0	0,00
				124	4260	Материјал	200.000	165.600	82,80
					4269	Материјали за посебне намене	200.000	165.600	82,80
				125	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33.800.000	29.315.622	86,73
						Ова апропријација намењена је за:			
					4721	- борачко-инвалидску заштиту	800.000	475.332	59,42
					4728	- услуге персоналне асистенције	23.000.000	20.111.132	87,44
					4728	- услуге Лични пратиоци деце	10.000.000	8.729.158	87,29
					4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	800.000	475.332	59,42
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	33.000.000	28.840.290	87,39
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000	29.481.222	86,46
					07	Трансфери од других нивоа власти	398.000	397.016	99,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	366.092	366.091	100,00
						Функција 010:	34.864.092	30.244.329	86,75
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000	29.481.222	86,46
					07	Трансфери од других нивоа власти	398.000	397.016	99,75
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	366.092	366.091	100,00
		0901-5125				Свега за Програмску активност 0901-0008:	34.864.092	30.244.329	86,75
						Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљана"			
			040			Породица и деца			
				126	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0,00
						Функција 040:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-5125:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0901-5125:	0	0	0,00
		0901-7126				Народна кухиња			
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
				127	4720	Накнада за социјалну заштиту из буџета	31.000.000	26.368.650	85,06
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	31.000.000	26.368.650	85,06
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000	26.368.650	85,06
						Функција 070:	31.000.000	26.368.650	85,06
						Извори финансирања за Пројекат 0901-7126:			
					01	Општи приходи и примања буџета	31.000.000	26.368.650	85,06
						Свега за Пројекат 0901-7126:	31.000.000	26.368.650	85,06
		0901-7127				Прихватилиште за децу и младе			
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>			
				128	4630	Трансфери осталим нивоима власти	14.700.000	14.700.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш			
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.700.000	14.700.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000	14.700.000	100,00
						Функција 090:	14.700.000	14.700.000	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-7127:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000	14.700.000	100,00
						Свега за Пројекат 0901-7127:	14.700.000	14.700.000	100,00
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	596.266.000	508.616.221	85,30
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.718.000	1.517.016	32,15
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.101.092	4.938.835	13,68
						Свега за Програм 11:	637.085.092	515.072.072	80,85
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			760			<i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
				129	4640	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	64.110.000	58.166.427	90,73
					4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	64.110.000	58.166.427	90,73
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.110.000	58.166.427	90,73
						Функција 760:	64.110.000	58.166.427	90,73
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	64.110.000	58.166.427	90,73
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	64.110.000	58.166.427	90,73
		1801-0002				Мртвозорство			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				130	4240	Специјализоване услуге	9.500.000	8.915.454	93,85
						Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе			
					4243	Медицинске услуге	9.500.000	8.915.454	93,85
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000	8.915.454	93,85
						Функција 130:	9.500.000	8.915.454	93,85
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000	8.915.454	93,85
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	9.500.000	8.915.454	93,85
		1801-0003				Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				130а	4230	Услуге по уговору	4.500.000	4.500.000	100,00
					4239	Остале опште услуге	4.500.000	4.500.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.500.000	4.500.000	100,00
						Функција 130:	4.500.000	4.500.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0003:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.500.000	4.500.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1801-0003:	4.500.000	4.500.000	100,00
						Извори финансирања за Програм 12:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	73.610.000	67.081.881	91,13
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.500.000	4.500.000	100,00
						Свега за Програм 12:	78.110.000	71.581.881	91,64
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				131	4240	Специјализоване услуге	570.000	570.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	570.000	570.000	100,00
				132	4810	Дотације невладиним организацијама	40.715.000	40.163.886	98,65
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	40.715.000	40.163.886	98,65
				133	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	41.335.000	40.733.886	98,55
						Функција 820:	41.335.000	40.733.886	98,55
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	41.335.000	40.733.886	98,55
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
			830			Услуге емитовања и штампања			
				134	4230	Услуге по уговору	65.000.000	65.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања			
					4239	Остале опште услуге	65.000.000	65.000.000	100,00
				135	4810	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	3.990.927	99,77
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000	3.990.927	99,77
				136	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	22.000	44,00
					4822	Обавезне таксе	50.000	22.000	44,00
				137	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.150.000	69.012.927	99,80
						Функција 830:	69.150.000	69.012.927	99,80
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.150.000	69.012.927	99,80
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	69.150.000	69.012.927	99,80
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	110.485.000	109.746.813	99,33
						Свега за Програм 13:	110.485.000	109.746.813	99,33
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				138	4810	Дотације невладиним организацијама	379.500.000	377.731.450	99,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	184.000.000	182.231.450	99,04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	195.500.000	195.500.000	100,00
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	379.500.000	377.731.450	99,53
				139	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	184.050.000	182.231.450	99,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	195.500.000	195.500.000	100,00
						Функција 810:	379.550.000	377.731.450	99,52
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	184.050.000	182.231.450	99,01
					07	Трансфери од других нивоа власти	195.500.000	195.500.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	379.550.000	377.731.450	99,52
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				140	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.100.000	4.643.200	91,04
					4727	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	5.100.000	4.643.200	91,04
				141	4810	Дотације невладиним организацијама	14.500.000	14.100.000	97,24
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.500.000	14.100.000	97,24
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000	18.743.200	95,63
						Функција 810:	19.600.000	18.743.200	95,63

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.600.000	18.743.200	95,63
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	19.600.000	18.743.200	95,63
		1301-0005				Спровођење оmlадинске политике			
			130			Опште услуге			
				142	4230	Услуге по уговору	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за редовне активности Одсека за оmlадину и Канцеларије за младе			
				143	4810	Дотације неvlадиним организацијама	3.000.000	3.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за:			
						- реализацију пројеката за младе - 0 динара			
						- реализацију активности Оmlадинског савета - 3.000.000 динара			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000	3.000.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	3.000.000	100,00
						Функција 130:	3.000.000	3.000.000	100,00
			950			Образовање које није дефинисано нивоом			
				144	4630	Трансфери осталим нивоима власти	5.000.000	4.482.056	89,64
						Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону			
					4224	Трошкови путовања ученика	5.000.000	4.482.056	89,64
				145	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.000.000	13.028.180	93,06
						Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу			
					4727	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	14.000.000	13.028.180	93,06
						Извори финансирања за функцију 950:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.000.000	17.510.236	92,16
						Функција 950:	19.000.000	17.510.236	92,16
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.000.000	20.510.236	93,23
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	22.000.000	20.510.236	93,23
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	225.650.000	221.484.886	98,15
					07	Трансфери од других нивоа власти	195.500.000	195.500.000	100,00
						Свега за Програм 14:	421.150.000	416.984.886	99,01
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				146	4230	Услуге по уговору	4.170.000	3.370.454	80,83
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000	252.168	72,05
					4234	Услуге информисања	400.000	234.800	58,70
					4235	Стручне услуге	3.420.000	2.883.486	84,31
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.170.000	3.370.454	80,83
						Функција 130:	4.170.000	3.370.454	80,83
			950			Образовање које није дефинисано нивоом			
				146а	4650	Остале дотације и трансфери	4.600.000	4.600.000	100,00
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	4.600.000	4.600.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.600.000	4.600.000	100,00
						Функција 130:	4.600.000	4.600.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.770.000	7.970.454	90,88
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	8.770.000	7.970.454	90,88
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.770.000	7.970.454	90,88
						Свега за Програм 15:	8.770.000	7.970.454	90,88
						Извори финансирања за Главу 8.01:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.695.311.000	1.472.442.758	86,85
					07	Трансфери од других нивоа власти	204.718.000	201.517.016	98,44
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	36.101.092	4.938.835	13,68
						Свега за Главу 8.01:	1.936.130.092	1.678.898.609	86,71

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

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

У 2021. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 373.268.071 динар, односно 83,12% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 331.976.351 динар, за текуће поправке и одржавање 18.668.346 динара, за набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 22.623.374 динара (административна опрема, рачунари, столице, клима уређаји, итд.).

Преглед извршених расхода по основним школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			ОШ "Његош"	ОШ "Вук Караџић"	ОШ "Иво Андрић"	ОШ "Радоје Домановић"
1	2	3	4	5	6	7
107	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.359.848	12.322.934	15.545.697	11.139.652
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	10.352.287	11.147.047	14.076.499	9.854.711
	413	Накнаде у натури	893.553	883.506	1.135.999	936.222
	4131	Накнаде у натури	893.553	883.506	1.135.999	936.222
	414	Социјална давања запосленима	287.017	95.393	348.138	0
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	70.696	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	287.017	95.393	277.442	0
	415	Накнада трошкова за запослене	632.417	507.179	1.149.535	997.804
	4151	Накнада трошкова за запослене	632.417	507.179	1.149.535	997.804
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	790.056	234.241	810.000	814.369
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	790.056	234.241	810.000	814.369
	421	Стални трошкови	7.013.132	8.697.123	9.785.135	6.261.699
	4211	Трошкови платног промета	112.000	84.224	170.000	113.627
	4212	Енергетске услуге	6.102.543	8.228.792	8.617.192	5.511.420
	4213	Комуналне услуге	548.888	236.380	728.296	434.193
	4214	Услуге комуникација	154.670	79.439	183.147	103.451
	4215	Трошкови осигурања	95.031	68.288	86.500	99.008
	422	Трошкови путовања	24.800	0	25.500	56.005
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	24.800	0	25.500	56.005
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	276.724	252.711	66.576	172.842
	4231	Административне услуге	0	4.320	0	0
	4232	Компјутерске услуге	42.272	60.000	30.000	59.600
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	204.452	109.652	36.576	113.242
	4234	Услуге информисања	0	15.739	0	0
	4235	Стручне услуге	30.000	57.000	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	6.000	0	0
	424	Специјализоване услуге	187.800	98.400	131.760	58.393
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	3.400
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	187.800	98.400	131.760	54.993
	426	Материјал	246.788	373.096	623.856	555.120

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
	4261	Административни материјал	49.310	75.173	158.014	137.621
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	47.000	48.590	94.020	85.440
	4264	Материјали за саобраћај	20.000	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	51.054	95.694	76.991	78.515
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	64.780	114.883	294.831	249.344
	4269	Материјали за посебне намене	14.644	38.756	0	4.200
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	5.398	0	2.257
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	5.398	0	2.257
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	425	Текуће поправке и одржавање	375.971	327.779	723.645	637.453
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	223.271	230.759	599.187	586.813
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	152.700	97.020	124.458	50.640
	512	Машине и опрема	631.590	848.108	745.553	647.488
	5122	Административна опрема	399.816	774.358	698.580	647.488
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање	81.774	54.750	0	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	46.973	0
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	150.000	19.000	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 107)	11.359.848	12.322.934	15.545.697	11.139.652

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08
			ОШ "Коле Рашић"	ОШ "Вожд Карађорђе"	ОШ "Краљ Петар I"	ОШ "Учитељ Таса"
1	2	3	4	5	6	7
107	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.117.505	10.150.322	13.117.565	10.868.863
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	8.061.662	9.656.572	12.014.279	10.092.390
	413	Накнаде у природи	478.664	818.115	1.435.549	818.200
	4131	Накнаде у природи	478.664	818.115	1.435.549	818.200
	414	Социјална давања запосленима	157.640	526.739	487.071	187.289
	4143	Отпремнине и помоћи	69.789	59.248	212.088	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	87.851	467.491	274.983	187.289
	415	Накнада трошкова за запослене	751.993	996.742	589.370	1.426.075
	4151	Накнада трошкова за запослене	751.993	996.742	589.370	1.426.075
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	525.291	1.076.106	749.673	1.021.434
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	525.291	1.076.106	749.673	1.021.434
	421	Стални трошкови	5.593.200	5.724.793	7.691.035	5.619.588
	4211	Трошкови платног промета	87.076	94.122	143.556	170.000
	4212	Енергетске услуге	4.622.901	4.907.935	6.620.070	4.713.946
	4213	Комуналне услуге	675.918	593.027	653.457	462.905
	4214	Услуге комуникација	57.487	78.101	143.590	134.598
	4215	Трошкови осигурања	149.818	51.608	130.362	138.139
	422	Трошкови путовања	11.000	9.270	75.358	72.630
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	11.000	9.270	75.358	72.630
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	182.764	115.017	231.162	195.702
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	23.585	28.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	162.764	91.432	203.162	164.652
	4234	Услуге информисања	0	0	0	11.050
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08
			ОШ "Коле Рашић"	ОШ "Вожд Карађорђе"	ОШ "Краљ Петар I"	ОШ "Учитель Таса"
1	2	3	4	5	6	7
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	119.400	71.754	151.548	165.600
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	119.400	71.754	151.548	165.600
	426	Материјал	241.710	318.036	603.513	585.872
	4261	Административни материјал	62.862	109.360	189.651	138.872
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	49.360	25.600	81.395	65.490
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	7.001	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	16.106	27.190	119.240	121.474
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	106.382	155.886	189.787	260.036
	4269	Материјали за посебне намене	7.000	0	16.439	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	425	Текуће поправке и одржавање	658.313	90.430	353.686	179.473
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	542.255	36.640	214.626	110.445
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	116.058	53.790	139.060	69.028
	512	Машине и опрема	397.530	403.320	749.600	597.000
	5122	Административна опрема	259.760	187.560	689.900	597.000
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање	57.770	119.760	0	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	96.000	0	0
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	80.000	0	59.700	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 107)	9.117.505	10.150.322	13.117.565	10.868.863

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			ОШ "Ратко Вукићевић"	ОШ "Доситеј Обрадовић"	ОШ "Цар Константин"	ОШ "Чегар"
1	2	3	4	5	6	7
107	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.402.976	9.200.929	15.071.769	13.797.802
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	11.361.536	7.453.510	13.918.431	12.567.308
	413	Накнаде у натури	837.888	367.050	790.495	1.429.572
	4131	Накнаде у натури	837.888	367.050	790.495	1.429.572
	414	Социјална давања запосленима	642.958	95.200	838.405	157.252
	4143	Отпремнине и помоћи	70.696	0	0	70.000
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	572.262	95.200	838.405	87.252
	415	Накнада трошкова за запослене	839.738	817.960	1.290.012	927.758
	4151	Накнада трошкова за запослене	839.738	817.960	1.290.012	927.758
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	656.576	1.017.701	1.189.261	876.558
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	656.576	1.017.701	1.189.261	876.558
	421	Стални трошкови	7.215.181	4.241.912	8.768.791	8.127.933
	4211	Трошкови платног промета	124.825	79.285	142.857	170.000
	4212	Енергетске услуге	6.344.120	3.693.327	7.250.054	7.397.404
	4213	Комуналне услуге	592.139	318.942	1.137.025	388.671
	4214	Услуге комуникација	105.669	59.354	97.440	114.760
	4215	Трошкови осигурања	48.428	91.004	141.415	57.098

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			ОШ "Ратко Вукићевић"	ОШ "Доситеј Обрадовић"	ОШ "Цар Константин"	ОШ "Чегар"
1	2	3	4	5	6	7
	422	Трошкови путовања	60.985	36.420	51.325	58.700
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	60.985	36.420	51.325	58.700
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	351.334	125.752	291.942	202.226
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	88.134	20.000	149.420	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	259.600	105.752	142.522	172.376
	4234	Услуге информисања	0	0	0	9.850
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	3.600	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	314.688	90.000	176.312	185.406
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	314.688	90.000	176.312	185.406
	426	Материјал	442.188	661.515	521.888	322.346
	4261	Административни материјал	138.230	194.302	159.390	145.033
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	58.652	139.200	97.620	42.120
	4264	Материјали за саобраћај	0	8.316	3.238	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	77.118	119.946	92.488	36.051
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	139.918	199.751	169.152	99.142
	4269	Материјали за посебне намене	28.270	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	279.557
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	279.557
	425	Текуће поправке и одржавање	442.640	1.047.905	453.338	431.198
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	312.060	998.792	432.984	325.654
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	130.580	49.113	20.354	105.544
	512	Машине и опрема	598.800	699.514	700.000	799.296
	5122	Административна опрема	298.800	469.514	475.600	799.296
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	9.000	0
	5126	Опрема за образовање	300.000	230.000	20.400	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	195.000	0
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 107)	12.402.976	9.200.929	15.071.769	13.797.802

Број позиције	Конто	О П И С	13	14	15	16
			ОШ "Бранко Миљковић"	ОШ "Бубањски Хероји"	ОШ "Ђеле Кула"	ОШ "Стефан Немања"
1	2	3	4	5	6	7
107	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.542.556	11.614.790	9.325.334	13.631.136
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	11.104.592	10.376.252	8.263.628	12.021.110
	413	Накнаде у натури	1.214.062	1.403.117	599.092	1.210.477
	4131	Накнаде у натури	1.214.062	1.403.117	599.092	1.210.477
	414	Социјална давања запосленима	225.148	175.103	184.364	186.867
	4143	Отпремнине и помоћи	129.659	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	95.489	175.103	184.364	186.867
	415	Накнада трошкова за запослене	722.345	967.494	647.509	1.347.294
	4151	Накнада трошкова за запослене	722.345	967.494	647.509	1.347.294

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

Број позиције	Конто	О П И С	17	18	19	20
			ОШ "Свети Сава"	ОШ "Сретен Младеновић - Мика"	ОШ "Мирослав Антић"	ОШ "Душан Радовић"
1	2	3	4	5	6	7
107	463	Трансфери осталим нивоима власти	15.412.506	6.313.472	16.695.648	15.426.850
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	14.182.211	5.457.407	13.269.370	14.107.836
	413	Накнаде у натури	821.123	612.840	1.325.928	1.041.255

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

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

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

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

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

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

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

У 2021. години за област средњег образовања утрошена су средства у износу од 184.274.432 динара, што је 79,61% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 159.377.647 динара, за текуће поправке и одржавање 10.116.590 динара.

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

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

Преглед извршених расхода по средњим школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			Гиманзија "Бора Станковић"	Гиманзија "Стеван Сремац"	Гиманзија "Светозар Марковић"	Гимназија "9. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
108	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.087.392	10.169.829	10.642.027	8.291.189
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.679.515	8.673.101	9.296.486	6.865.633
	413	Накнаде у натури	535.697	353.050	1.032.114	777.334
	4131	Накнаде у натури	535.697	353.050	1.032.114	777.334
	414	Социјална давања запосленима	137.243	530.002	190.515	67.759
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	67.759
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	137.243	530.002	190.515	0
	415	Накнада трошкова за запослене	1.115.044	1.071.751	1.438.314	965.693
	4151	Накнада трошкова за запослене	1.115.044	1.071.751	1.438.314	965.693
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	543.456	1.064.253	1.351.255	380.986
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	543.456	1.064.253	1.351.255	380.986
	421	Стални трошкови	3.083.572	4.490.733	3.951.199	3.484.570
	4211	Трошкови платног промета	125.088	124.067	250.000	123.048
	4212	Енергетске услуге	2.499.003	4.037.477	3.206.527	2.882.687
	4213	Комуналне услуге	160.754	160.747	303.335	244.010
	4214	Услуге комуникација	170.000	89.054	82.625	165.704
	4215	Трошкови осигурања	128.727	79.388	108.712	69.121
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
	422	Трошкови путовања	170.826	130.544	437.468	24.261
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	170.826	130.544	437.468	24.261
	423	Услуге по уговору	378.703	332.237	128.964	393.127
	4232	Компјутерске услуге	19.115	45.625	41.900	74.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	309.588	271.712	74.224	307.957
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0

4239	Остале опште услуге	50.000	14.900	12.840	11.170
424	Специјализоване услуге	74.600	85.000	128.000	178.200
4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
4249	Остале специјализоване услуге	74.600	85.000	128.000	178.200
426	Материјал	640.374	454.518	638.657	593.703
4261	Административни материјал	79.927	78.793	118.094	96.329
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	92.120	68.800	108.520	97.420
4264	Материјали за саобраћај	21.191	4.702	15.129	18.534
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	259.908	79.644	112.775	106.199
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	147.578	183.317	195.834	130.711
4269	Материјали за посебне намене	39.650	39.262	88.305	144.510
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	161.013	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	161.013	0	0
425	Текуће поправке и одржавање	757.960	747.848	624.432	778.648
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	558.842	551.221	380.219	592.883
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	199.118	196.627	244.213	185.765
511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	0
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	0
5114	Пројектно планирање	0	0	0	0
512	Машине и опрема	649.917	748.880	721.109	646.908
5122	Административна опрема	420.000	664.198	183.944	361.968
5126	Опрема за образовање	179.937	49.992	288.920	284.940
5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	49.980	34.690	248.245	0
Укупно	Област средњег образовања	8.087.392	10.169.829	10.642.027	8.291.189

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07
			Економска школа	Трговинска школа	Угоститељска о-туристичка школа
1	2	3	4	5	6
108	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.169.632	7.432.660	10.004.882
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	10.766.618	6.483.773	8.782.198
	413	Накнаде у натури	1.130.959	654.248	1.044.272
	4131	Накнаде у натури	1.130.959	654.248	1.044.272
	414	Социјална давања запосленима	95.200	100.463	179.983
	4143	Отпремнине и помоћи	0	82.649	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	95.200	17.814	179.983
	415	Накнада трошкова за запослене	1.134.938	758.849	1.000.538
	4151	Накнада трошкова за запослене	1.134.938	758.849	1.000.538
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.121.760	1.004.490	1.121.122
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.121.760	1.004.490	1.121.122
	421	Стални трошкови	6.290.574	2.890.702	3.324.583
	4211	Трошкови платног промета	167.155	82.386	160.032
	4212	Енергетске услуге	5.431.329	2.336.047	2.534.785
	4213	Комуналне услуге	377.188	283.565	479.174
	4214	Услуге комуникација	166.186	133.289	74.912
	4215	Трошкови осигурања	148.716	55.415	75.680
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0
	422	Трошкови путовања	0	0	19.900
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	19.900
	423	Услуге по уговору	210.788	215.952	226.052
	4232	Компјутерске услуге	20.000	20.000	22.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	190.788	195.952	163.152
	4234	Услуге информисања	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	40.900
	424	Специјализоване услуге	87.532	70.360	772.360
	4243	Медицинске услуге	0	0	699.000

4249	Остале специјализоване услуге	87.532	70.360	73.360
426	Материјал	694.867	788.709	1.093.388
4261	Административни материјал	192.772	199.898	255.653
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	117.800	119.185	124.430
4264	Материјали за саобраћај	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	88.783	119.729	505.263
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	285.171	299.967	157.114
4269	Материјали за посебне намене	10.341	49.930	50.928
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
425	Текуће поправке и одржавање	654.644	548.887	675.284
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	544.244	348.887	322.437
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	110.400	200.000	352.847
511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0
5114	Пројектно планирање	0	0	0
512	Машине и опрема	748.370	400.000	547.400
5122	Административна опрема	698.410	400.000	470.000
5126	Опрема за образовање	49.960	0	0
5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	77.400
Укупно	Област средњег образовања	12.169.632	7.432.660	10.004.882

Број позиције	Кonto	О П И С	08	09	10	11
			Машинска школа	Средња стручна школа	ЕТШ "Никола Тесла"	ЕТШ "Мија Станиславовић"
1	2	3	4	5	6	7
108	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.229.069	19.131.111	15.130.072	11.462.946
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	8.961.970	15.979.203	11.575.628	10.583.817
	413	Накнаде у натури	827.535	1.357.104	1.163.319	1.197.240
	4131	Накнаде у натури	827.535	1.357.104	1.163.319	1.197.240
	414	Социјална давања запосленима	33.388	530.999	375.802	139.603
	4143	Отпремнине и помоћи	0	70.696	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	33.388	460.303	375.802	139.603
	415	Накнада трошкова за запослене	469.059	2.176.275	1.448.387	1.627.820
	4151	Накнада трошкова за запослене	469.059	2.176.275	1.448.387	1.627.820
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	739.099	1.591.123	1.155.232	1.010.605
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	739.099	1.591.123	1.155.232	1.010.605
	421	Стални трошкови	6.250.884	9.132.943	6.517.154	5.941.490
	4211	Трошкови платног промета	90.547	176.415	169.051	139.585
	4212	Енергетске услуге	5.750.291	7.584.647	5.712.027	4.933.332
	4213	Комуналне услуге	277.892	1.025.031	461.875	678.875
	4214	Услуге комуникација	79.084	147.780	110.070	61.802
	4215	Трошкови осигурања	53.070	199.070	64.131	127.896
	422	Трошкови путовања	0	0	28.141	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	28.141	0
	423	Услуге по уговору	124.664	343.437	192.777	110.562
	4232	Компјутерске услуге	20.000	199.585	88.585	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	80.664	143.852	78.152	90.562
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	26.040	0
	4239	Остале опште услуге	24.000	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	60.000	208.320	141.638	111.388
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	60.000	208.320	141.638	111.388
	426	Материјал	457.341	639.002	553.178	445.109

4261	Административни материјал	70.363	165.957	225.463	91.289
4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	82.784	121.800	96.535	44.468
4264	Материјали за саобраћај	0	0	5.404	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	51.210	101.301	55.005	89.562
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	245.124	249.944	85.629	197.212
4269	Материјали за посебне намене	7.860	0	85.142	22.578
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
425	Текуће поправке и одржавање	302.119	957.486	1.132.922	283.886
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	190.491	757.486	970.622	111.510
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	111.628	200.000	162.300	172.376
511	Зграде и грађевински објеката	596.460	1.498.107	1.027.579	0
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	596.460	1.498.107	835.579	0
5114	Пројектно планирање	0	0	192.000	0
512	Машине и опрема	368.520	696.315	1.393.943	595.243
5122	Административна опрема	75.120	600.000	898.692	367.440
5126	Опрема за образовање	293.400	0	0	178.080
5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	495.251	49.723
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	96.315	0	0
Укупно	Област средњег образовања	10.229.069	19.131.111	15.130.072	11.462.946

Број позиције	Конто	О П И С	12	13	14	15
			Прехрамбено-хемијска школа	Школа моде и лепоте	ГТШ "Неимар"	Медицинска школа
1	2	3	4	5	6	7
108	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.061.130	8.189.132	9.319.755	11.798.735
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.174.731	7.237.406	7.270.896	11.499.195
	413	Накнаде у природи	905.505	1.256.387	508.955	1.420.909
	4131	Накнаде у природи	905.505	1.256.387	508.955	1.420.909
	414	Социјална давања запосленима	215.826	377.320	368.748	95.281
	4143	Отпремнине и помоћи	0	100.000	69.789	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	215.826	277.320	298.959	95.281
	415	Накнада трошкова за запослене	791.776	229.560	1.307.694	1.578.989
	4151	Накнада трошкова за запослене	791.776	229.560	1.307.694	1.578.989
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	834.319	972.748	619.656	726.810
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	834.319	972.748	619.656	726.810
	421	Стални трошкови	3.495.810	3.226.515	3.747.561	7.276.368
	4211	Трошкови платног промета	97.586	178.885	100.463	150.134
	4212	Енергетске услуге	2.903.859	2.551.275	2.821.974	6.530.997
	4213	Комуналне услуге	270.409	269.850	511.759	367.547
	4214	Услуге комуникација	164.713	173.428	217.489	77.594
	4215	Трошкови осигурања	59.243	53.077	95.876	150.096
	422	Трошкови путовања	0	4.375	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	4.375	0	0
	423	Услуге по уговору	322.606	191.733	230.012	213.102
	4232	Компјутерске услуге	23.585	23.585	90.500	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	265.676	113.526	117.812	83.152
	4234	Услуге информисања	30.200	30.000	15.300	0
	4235	Стручне услуге	3.145	0	0	129.950
	4239	Остале опште услуге	0	24.622	6.400	0
	424	Специјализоване услуге	205.720	163.600	126.306	75.000
	4243	Медицинске услуге	27.200	36.000	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	178.520	127.600	126.306	75.000
	426	Материјал	403.169	684.055	361.964	112.736
	4261	Административни материјал	103.768	99.513	103.848	67.590
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75.285	173.015	55.123	0

4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	102.862	146.993	116.490	0
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	87.654	218.619	80.047	45.146
4269	Материјали за посебне намене	33.600	45.915	6.456	0
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	131.113	0	0
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	131.113	0	0
425	Текуће поправке и одржавање	388.223	501.726	692.499	0
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	369.983	333.987	644.877	0
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	18.240	167.739	47.622	0
511	Зграде и грађевински објеката	0	0	864.000	0
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	864.000	0
5114	Пројектно планирање	0	0	0	0
512	Машине и опрема	498.176	450.000	492.360	299.540
5122	Административна опрема	498.176	200.000	492.360	299.540
5126	Опрема за образовање	0	250.000	0	0
5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	0
Укупно	Област средњег образовања	8.061.130	8.189.132	9.319.755	11.798.735

Број позиције	Конто	О П И С	16	17	18	Укупно
			Правно-пословна школа	Уметничка школа	Музичка школа	
1	2	3	4	5	6	7
108	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.910.854	8.577.690	7.666.327	184.274.432
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.832.034	7.755.094	6.960.349	159.377.647
	413	Накнаде у натури	1.139.475	426.086	621.823	16.352.012
	4131	Накнаде у натури	1.139.475	426.086	621.823	16.352.012
	414	Социјална давања запосленима	0	121.767	237.707	3.797.606
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	141.392	532.285
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	121.767	96.315	3.265.321
	415	Накнада трошкова за запослене	787.868	976.196	2.042.121	20.920.872
	4151	Накнада трошкова за запослене	787.868	976.196	2.042.121	20.920.872
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	782.819	671.740	568.719	16.260.192
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	782.819	671.740	568.719	16.260.192
	421	Стални трошкови	3.171.172	4.566.358	2.329.924	83.172.112
	4211	Трошкови платног промета	119.369	102.995	163.666	2.520.472
	4212	Енергетске услуге	2.554.476	4.123.811	1.880.743	70.275.287
	4213	Комуналне услуге	347.010	137.275	125.003	6.481.299
	4214	Услуге комуникација	64.587	128.529	125.956	2.232.802
	4215	Трошкови осигурања	85.730	73.748	34.556	1.662.252
	422	Трошкови путовања	82.000	3.637	17.675	918.827
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	82.000	3.637	17.675	918.827
	423	Услуге по уговору	132.152	417.037	243.215	4.407.120
	4232	Компјутерске услуге	20.000	37.280	69.200	834.960
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	112.152	179.856	143.152	2.921.929
	4234	Услуге информисања	0	0	30.863	106.363
	4235	Стручне услуге	0	198.231	0	357.366
	4239	Остале опште услуге	0	1.670	0	186.502
	424	Специјализоване услуге	95.930	113.040	419.420	3.116.414
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	762.200
	4249	Остале специјализоване услуге	95.930	113.040	419.420	2.354.214
	426	Материјал	640.618	459.043	479.745	10.140.176
	4261	Административни материјал	65.088	59.752	57.773	2.131.870
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	83.000	49.500	51.920	1.561.705

4264	Материјали за саобраћај	0	0	31.105	96.065
4266	Материјали за образовање, културу и спорт	100.879	168.911	182.286	2.387.800
4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	391.651	149.894	130.203	3.280.815
4269	Материјали за посебне намене	0	30.986	26.458	681.921
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	190	0	190
4822	Обавезне таксе	0	190	0	190
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	292.126
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	292.126
425	Текуће поправке и одржавање	381.812	376.736	311.478	10.116.590
4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	166.891	266.763	293.178	7.404.521
4252	Текуће поправке и одржавање опреме	214.921	109.973	18.300	2.712.069
511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	3.986.146
5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	0	3.794.146
5114	Пројектно планирање	0	0	0	192.000
512	Машине и опрема	697.008	445.860	394.500	10.794.049
5122	Административна опрема	697.008	248.850	394.500	7.970.206
5126	Опрема за образовање	0	197.010	0	1.772.239
5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	544.974
5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	506.630
Укупно	Област средњег образовања	7.910.854	8.577.690	7.666.327	184.274.432

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 47/2019, 17/2020 и 35/2021) финансирани су следећи видови социјалне и дечије заштите:

- помоћ у кући у износу од 14.115.176 динара што је 90,48% у односу на годишњи план (пружање медицинских и занатских услуга лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе). Реализује се у складу са уговором закљученим између Дома здравља Ниш, Центра за социјални рад Свети Сава и Града Ниша број 150/2021-01 од 27.01.2021. године;

- једнократна новчана помоћ у износу од 30.969.268 динара што је 99,90% у односу на годишњи план. Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединца. Укупна средства у календарској години остварена по основу овог права по појединцу односно породици, износе до двоструког износа просечне нето зараде по запосленом у Граду Нишу у претходном месецу, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20);

- интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетне тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, а према процени Центра за социјални рад у износу од 3.290.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 85.640.015 динара. Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20). У 2021. години поред текућих обавеза врши се и плаћање Репograma за Наиссус по Анексу 3 Уговора о репрограму дуга закључен између Центра за социјални рад и ЈКП Наиссус Ниш број 256 од 04.02.2021. године који је исплаћен и Споразума о репрограму дуга склопљеног између ЈКП Медиана Ниш и Центра за социјални рад број 01-2640 од 13.12.2016. године, Анекса I споразума бр. 01-2558 од 20.11.2017. године, Анекса II споразума бр. 01-2608 од 13.12.2018. године и Анекса III споразума бр. 01-318 од 18.02.2019. год. који је почео од јануара 2020. године са исплатом а склопљен је на 72 једнаке месечне рате;

- бесплатна ужина за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији града Ниша и то за: треће и четврто дете у породици, за дупле близанце, тројке и четворке, децу палих

бораца и ратних војних инвалида, децу са сметњама у развоју, децу лишену родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, деца чији један или оба родитеља имају I или II степен телесног оштећења у износу од 24.045.840 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/2019, 17/2020 и 35/2021) и Уговора закљученог између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 213/2021-01 од 29.01.2021. године;

- бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу у износу од 1.185.210 динара. Ово право остваривано је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/2019, 17/2020 и 35/2021) и Уговора закљученог између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 213/2021-01 од 29.01.2021. године;

- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 8.785.860 динара. Ово право остваривано је у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/19, 17/20 и 35/21) и Уговора који се закључује између Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш и Града Ниша број 215/2021-01 од 29.01.2021. године;

- једнократна новчана помоћ за незапослене породилге, право остварује свака незапослена породилга у износу од 50.000 динара која има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, на територији Града Ниша, најмање годину дана пре порођаја, утрошена су средства у износу од 28.620.000 динара;

- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 1.164.107 динара. Средства са ове позиције исплаћују се у складу са чланом 28, чланом 36 и чланом 37. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20);

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 1.383.897 динара. Бесплатно се сахрањују у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да снесу трошкове сахране. Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме, превоз посмртних остатака и извршену сахрану;

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

Програмска активност: 0901-0003 – Дневне услуге у заједници

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

Правни основ је Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/14, 7/17 и 116/18).

Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 20 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је био расписан у 2021. години. Извршење у 2021. години износа 16.440.275 динара, односно 96,71% у односу на годишњи план и за спровођење програмских активности 7 удружења по основу Конкурса који је био расписан у износу од 4.489.373 динара, односно 89,79% у односу на годишњи план.

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

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

Установи Центар за социјални рад у Нишу, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 62.667.502 динара што је 96,00% у односу на годишњи план. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) и Уговор закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш број 67/2021-01 од 14.01.2021. године.

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

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 7.000.000 динара што је 100,00% у односу на годишњи план. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2021. годину кроз прописана јавна овлашћења по члану 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Сл. гласник РС“, број 107/2005) и Уговора који се закључује између града Ниша и Црвеног крста Ниш број 235/2021-01 од 12.02.2021. године.

Програмска активност: 0901-0006 - Подршка деци и породицама са децом
Функција 040 – Породица и деца

- за накнаде за рад стручних комисија (Комисија за оцену степена психофизичке ометености детета и Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику), утрошена су средства у износу од 693.396 динара од планираних 1.300.000 динара, односно 53,34% у односу на годишњи план. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Градској управи за друштвене делатности (500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије).

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 20.000.000 динара, односно 86,96% у односу на годишњи план. Право остварује мајка за своје прворођено дете у износу од 20.000 динара ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19, 17/20 и 35/21);

- за право на помоћ за пакет за новорођенче, право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша, утрошена су средства у износу од 26.228.010 динара, односно 79,48% у односу на годишњи план. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19, 17/20 и 35/21);

- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке утрошена су средства у износу од 15.812.263 динара. Право се остварује у складу са чланом 10, 11 и 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19, 17/20 и 35/21);

- за пакете за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 558.823 динара у 2021. години. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист града Ниша“, бр. 47/2019, 17/2020 и 35/21). Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке;

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

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у дневном боравак у Центру „Мара“ утрошена су средства у износу од 2.494.429 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/2020) и Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције obroка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш број 214/2021-01 од 29.01.2021. године.

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

- једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, а у поступку су вантелесне оплодње и истој се врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и трошкове за неопходне лекове, у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/2019 и 92/2020). Уколико приходи породице која је обухваћена поступком вантелесне оплодње у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе четири просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу иста стиче право на накнаду једном у календарској години у износу од 100% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове, док у случају да горе наведени приходи породице прелазе четири просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу, иста остварује право на накнаду у износу од 50% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове једном у току године.

Извршење до краја 2021. године 525.000 динара.

-Дотације невладиним организацијама: Исплаћен је износ од 1.500.000 динара за чланарину за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“. Правни основ је Одлука о приступању града Ниша у чланство удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка и Уговор о условима чланства Града Ниша у Удружењу „Покрет за децу три плус“ Чачак број 1051/2020-01 од 12.06.2020. године.

Програмска активност: 0901-0008 - Подршка особама са инвалидитетом, функција 010 – Болест и инвалидност

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

- Услуге по уговору, економска класификација 423, извор 07 (Трансфери од других нивоа власти).Позиција је планирана по основу Уговора закључених између Националне службе за запошљавање, филијала Ниш и Градске управе Града Ниша за спровођење јавних радова број 07-1772/2020 од 18.08.2020. године и Анекса овог уговора за спровођење јавних радова по основу уговора о привременим и повременим пословима за месец новембар и децембар 2020. годину. Извршење у периоду 01.01.2021. до 31.12.2021. године 397.016 динара.

- за инвалидске паркинг карте утрошено је 165.600 динара у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 23/2012), а с обзиром да су локалне заједнице у обавези да требају паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање.

- борачка инвалидска заштита – утрошена су средства из буџета у износу од 475.332 динара. Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Службени лист Града Ниша“, број 18/2018) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а, учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001 и 18/2018).

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

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

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

Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња девета фаза“

који се закључује између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш број 318/2021-01 од 05.02.2021. године.

За пројекат број 0901-7127 Прихватилиште за децу и младе утрошена су средства у износу од 14.700.000 динара, што је 100,00% у односу на годишњи план. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш. Пројектом је предвиђено успостављање услуге социјалне заштите Прихватилиште за децу и младе. Циљна група су деца и млади до 18 година старости са територије Града Ниша и Нишавског региона. Услуга обухвата пружање сигурног смештаја, исхрану, здравствену заштиту и саветодавно-терапијске услуге корисницима у адаптираном и адекватно опремљеном простору кроз 24-сатни прихват и надзор са свим пратећим материјалним трошковима. Уговор је закључен између Града Ниша, Дома за децу и омладину „Душко Радовић“ и Центра за социјални рад „Свети Сава“ број 629-1/2021-01 од 10.03.2021. године.

Програм 12 – Здравствена заштита

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

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

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

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

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

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

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

Програм 13 – Развој културе и информисања

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

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

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

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

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

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

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018 - пречишћен текст) и Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 95/2018) финансирани су програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта. Финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша у износу од 377.731.450 динара, што је 99,53% у односу на годишњи план. У 2021. години планирана су средства у износу од 379.500.000 динара (184.000.000 динара из буџета Града Ниша и 195.500.000 динара из буџета Републике). У складу са Програмом расподеле средстава за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта у 2021. години суфинансирано је 209 програма из средстава буџета Града у укупном износу од 184.000.000 динара. Са укупно 389 програма аплицирало је 159 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 209 програма док је 180 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 17 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша.

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

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године
1	Академски атлетски клуб	1.679.000
2	Аикидо клуб "Наисус"	200.000
3	АК "Железничар"	600.000
4	АК "Раднички 2016"	1.261.000
5	Боксерски клуб "Витез"	2.039.000
6	Боксерски клуб "Наисус"	5.777.000
7	Боксерски клуб "Раднички 018"	400.000
8	Бокс и кик бокс "Вукови 018"	1.200.000
9	Бициклички клуб "Константин"	762.000
10	Ватерполо клуб "Наис"	17.692.000
11	Градски стонотениски савез	300.000
12	Градски шаховски савез Ниша	350.000
13	Гимнастички клуб Ниш	3.158.000
14	Гимнастички клуб "Гимнастикс"	100.000
15	ГО клуб - ПРО ГО	1.017.000
16	Дечји шах клуб "ОСНОВАЦ"	1.622.000
17	ЖОК "Студент"	1.271.000
18	ЖРК "Наиса"	29.759.000
19	ЖФК "Машинац"	15.678.000
20	ЖФК "Раднички 2012"	2.084.190
21	Једриличарски клуб "Зоран Радосављевић"	100.000
22	Карате клуб "Елид"	1.952.000
23	Карате клуб "Ки"	150.000
24	Карате клуб	1.807.000
25	Кик бокс клуб Ниш	1.920.000
26	Клуб борилачких спортова "Наисус"	892.000

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године
27	Клуб борилачких спортова "Константин"	1.297.000
28	Клуб за борилачке спортове "Шогун"	150.000
29	Кошаркашки савез града	200.000
30	Кошаркашки клуб Ниш	1.241.000
31	Кошаркашки клуб "Fair play"	441.000
32	Кошарка у колицима "Наис"	2.324.000
33	Клуб за дизање тегова "Наисус"	752.000
34	КМФ "Winter sport"	3.989.000
35	КМФ "Жалча"	4.229.000
36	КМФ "Гвоздени пук"	150.000
37	Кајак кану клуб "Гусар"	3.861.000
38	Кендо клуб "Мусин"	577.000
39	Клуб за коњички спорт "Чегар"	300.000
40	Коњички клуб "Априкот"	80.000
41	Клуб за синхроно пливање	1.126.000
42	Клуб за синхроно пливање "Сирене"	1.067.000
43	Куглашки клуб "Чаир"	1.686.000
44	Куглашки клуб "Мераклије"	250.000
45	Куглашки савез Ниша	150.000
46	Одбојкашки савез Нишавског округа	100.000
47	Одбојкашки клуб "Десетка"	2.101.000
48	Одбојкашки клуб Ниш	25.294.000
49	Одбојкашки клуб "Стампедо"	300.000
50	Одбојкашки клуб "Миленијум"	1.091.000
51	ОКК "Константин"	9.263.000
52	Омладински кошаркашки клуб "Нибак"	200.000
53	Омладински кошаркашки клуб "Јуниор"	2.486.000
54	ОФК "Синђелић"	3.693.000
55	ОФК "Брзи брод"	3.778.000
56	ОФК "Атлетико 2015"	250.000
57	Организација спортских риболоваца "Нишава"	582.000
58	Параглајдинг клуб "Грунф"	2.532.000
59	Пливачки клуб "Ниш - 2005"	2.042.000
60	Пливачки клуб "Делфин"	1.388.000
61	Пливачки клуб "Свети Никола"	2.320.000
62	Планинарски савез Ниша	100.000
63	Планинарско друштво Јелашничка клисура	200.000
64	Планинарско друштво "Преслап"	80.000
65	Планинарско алпинистички клуб "Мосор"	1.201.000
66	Планинарско алп. експедиција Ниш	5.816.000
67	Планинарски клуб "Железничар"	80.000
68	Регионални кошаркашки савез Источне Србије	300.000
69	Рукометни клуб "Младост"	470.000
70	Рукометни клуб "Железничар 1949"	31.930.000
71	Рукометни клуб "Нишка Бања"	911.000
72	Рагби 13 клуб "Раднички" Ниш	1.231.000
73	Савез за рекреативни спорт	1.350.000
74	Савез за школски спорт	5.000.000
75	Спортски покрет "Треће доба"	250.000
76	Сафари клуб	1.300.000
77	Скијашки клуб "Ниш"	1.916.000
78	Сп. бициклическо удружење "Наисус 018"	801.000
79	Спортски савез Ниша	21.997.600
80	Спортско друштво глувих "Нишава"	100.000
81	Спортски клуб "Спин"	100.000
82	Спортски новинар	465.260
83	Стонотениски клуб "Железничар"	2.958.000
84	Стонотениски клуб "Oxygen"	150.000
85	Стонотениски клуб "Јосип Колумбо"	2.166.000
86	Стонотениски клуб "Медијана"	1.566.000
87	Стонотениски клуб инвалида "Медиана"	315.000

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године
88	Стонотениски клуб особа са инвалидитетом "Наис"	630.000
89	Стонотениски клуб "Стони"	1.478.000
90	Стреличарски клуб Ниш	1.637.000
91	Стрелачки клуб Ниш 1881	4.487.000
92	Стрелачко удружење "Трап 018"	40.000
93	Спортско удружење универзитета	1.400.000
94	Спортско удружење "Тврђава"	100.000
95	Спортско удружење "Маринос"	1.866.000
96	Спортско удружење шах "Првак"	200.000
97	Спортско пливачко удружење "Наисус"	597.000
98	Спортско удружење "Голбал Наис"	1.411.000
99	Тениски клуб "Таз"	3.756.000
100	Тениски клуб "Костић"	250.000
101	Теквондо клуб "Табу"	300.000
102	Теквондо клуб "Астерикс"	1.802.000
103	Теквондо клуб "Арес"	200.000
104	Теквондо клуб "Феникс-булевар"	200.000
105	Теквондо клуб ак.бор. вештина	200.000
106	Удружење "Раднички 2010"	508.000
107	Удружење "Наисус 2019"	250.000
108	Удружење куглаша "Палилулац"	50.000
109	Удружење особа са инвалидитетом "Наис"	150.000
110	УЦК "Кинезис"	5.015.000
111	Универзитетски ГО Клуб "Студент"	971.000
112	Универзитетски кик бокс клуб "Наисус"	500.000
113	УЖКК "Студент"	10.066.400
114	ФК "Раднички"	81.889.000
115	ФК "Цар Константин"	3.150.000
116	ФК "Будућност" - Поповац	4.236.000
117	ФК "Младост"	2.165.000
118	ФК "Шампион Наис"	100.000
119	ФК Нишка Бања	100.000
120	ФК "Филип Филиповић"	200.000
121	ФК Делијски вис	250.000
122	ФК Национал	500.000
123	Џудо клуб "Ниш"	2.041.000
124	Џудо клуб "Вук"	100.000
125	Шаховски клуб слепих "Свитања"	422.000
126	Шаховски клуб глувих "Наис"	500.000
127	Шаховски клуб "Ниш"	200.000
128	Шаховско удружење "Школарац"	100.000
	УКУПНО:	391.831.450

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

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

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

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

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за дотације невладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара. Овим средствима финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова

Омладинског савета. Током 2021. године реализовано је педесетак програма и програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању – огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.

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

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Планирана су средства за услуге по уговору у износу од 4.170.000 динара, а утрошена су у износу од 3.370.454 динара, односно 80,83% у односу на годишњи план.

Глава 8.02 - Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.02					ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ			
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911			Предшколско образовање			
				147	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	614.122.000	614.121.999	100,00
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	614.122.000	614.121.999	100,00
				148	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	102.232.000	102.232.000	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	70.609.000	70.609.000	100,00
					4122	Допринос за здравствено осигурање	31.623.000	31.623.000	100,00
				149	4130	Накнаде у природи	21.600.000	21.563.146	99,83
					4131	Накнаде у природи	21.600.000	21.563.146	99,83
				150	4140	Социјална давања запосленима	6.950.000	6.875.081	98,92
					4143	Отпремнине и помоћи	6.950.000	6.875.081	98,92
				151	4150	Накнаде трошкова за запослене	50.000	17.037	34,07
					4151	Накнаде трошкова за запослене	50.000	17.037	34,07
				152	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.000.000	12.776.491	98,28
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.000.000	12.776.491	98,28
				153	4210	Стални трошкови	84.900.000	71.361.678	84,05
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 01</i>	<i>28.900.000</i>	<i>28.077.677</i>	<i>97,15</i>
					4211	Трошкови платног промета	1.200.000	1.150.000	95,83
					4212	Енергетске услуге	19.000.000	18.865.235	99,29
					4213	Комуналне услуге	3.700.000	3.637.782	98,32
					4214	Услуге комуникације	1.500.000	1.231.430	82,10
					4215	Трошкови осигурања	1.500.000	1.425.976	95,07
					4216	Закуп имовине и опреме	2.000.000	1.767.254	88,36
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 07</i>	<i>56.000.000</i>	<i>43.284.001</i>	<i>77,29</i>
					4212	Енергетске услуге	49.500.000	38.938.295	78,66
					4213	Комуналне услуге	4.900.000	4.292.155	87,60
					4214	Услуге комуникације	100.000	53.551	53,55
					4215	Трошкови осигурања	1.500.000	0	0,00
				154	4220	Трошкови путовања	450.000	435.900	96,87
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	450.000	435.900	96,87
				155	4230	Услуге по уговору	6.850.000	5.248.523	76,62
					4232	Компјутерске услуге	500.000	414.468	82,89
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000	591.190	78,83
					4234	Услуге информисања	400.000	249.712	62,43
					4235	Стручне услуге	3.300.000	2.243.288	67,98
					4237	Репрезентација	200.000	90.065	45,03
					4239	Остале опште услуге	1.700.000	1.659.800	97,64

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				156	4240	Специјализоване услуге	3.900.000	3.716.541	95,30
					4243	Медицинске услуге	3.500.000	3.334.221	95,26
					4249	Остале специјализоване услуге	400.000	382.320	95,58
				157	4250	Текуће поправке и одржавање	10.000.000	8.167.407	81,67
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.000.000	3.499.247	87,48
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	6.000.000	4.668.160	77,80
				158	4260	Материјал	77.606.000	76.359.064	98,39
					4261	Административни материјал	1.500.000	1.219.929	81,33
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	600.000	316.260	52,71
					4264	Материјал за саобраћај	2.600.000	2.507.589	96,45
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	300.000	0	0,00
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	66.906.000	66.398.534	99,24
					4269	Материјали за посебне намене	5.700.000	5.916.752	103,80
				159	4440	Пратећи трошкови задуживања	90.000	71.264	79,18
					4442	Казне за кашњење	90.000	71.264	79,18
				160	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	368.000	102.018	27,72
					4821	Остали порези	200.000	45.588	22,79
					4822	Обавезне казне	168.000	56.430	33,59
				161	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	1.092.020	72,80
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000	1.092.020	72,80
				162	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000	699.548	69,95
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000	699.548	69,95
				163	5120	Машине и опрема	4.800.000	4.748.556	98,93
					5122	Административна опрема	4.800.000	4.748.556	98,93
				164	5150	Нематеријална имовина	0	0	0,00
				165	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Општи приходи и примања буџета	893.418.000	886.304.272	99,20
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	56.000.000	43.284.001	77,29
						Функција 911:	949.418.000	929.588.273	97,91
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	893.418.000	886.304.272	99,20
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	56.000.000	43.284.001	77,29
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	949.418.000	929.588.273	97,91
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	893.418.000	886.304.272	99,20
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	56.000.000	43.284.001	77,29
						Свега за Програм 8:	949.418.000	929.588.273	97,91
						Извори финансирања за Главу 8.02:			
					01	Општи приходи и примања буџета	893.418.000	886.304.272	99,20
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	56.000.000	43.284.001	77,29
						Свега за Главу 8.02:	949.418.000	929.588.273	97,91

За Јавну предшколску Установу „Пчелица“ Ниш планирана су средства у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини до 80% од економске цене услуга по детету и Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010, 101/2017, 113/2017, 95/2018, 10/2019 и 129/2021).

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

- за плате запослених 716.353.999 динара, за превоз запослених (накнаде у природи) 21.563.146 динара; за накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла у износу од 21.563.146 динара; за социјална давања запосленима 6.875.081 динар; за награде запосленима и остали посебни расходи 12.776.491 динар; за сталне трошкове 71.361.678 динара (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада); за трошкове путовања 435.900 динара; за услуге по уговору 5.248.523 динара; за

специјализоване услуге 3.716.541 динар (санитарни прегледи, узорковање хране); за текуће поправке и одржавање 8.167.407 динара; за трошкове материјала 76.359.064 динара (од тога за намирнице за припремање хране утрошено је 66.398.534 динара); за пратеће трошкове задуживања утрошено је 71.264 динара; за порезе, обавезне таксе утрошено је 102.018 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 1.092.020 динара; за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 699.548 динара; за машину и опрему 4.748.556 динара.

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

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4269	Материјали за посебне намене	80.000	44.369	55,46
				178	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	0	0,00
					4821	Остали порези	30.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	20.000	0	0,00
					4823	Новчане казне и пенали	50.000	0	0,00
				179	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
				180	5120	Машине и опрема	120.000	67.400	56,17
					5122	Административна опрема	80.000	67.400	84,25
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	20.000	0	0,00
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	20.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.755.000	17.347.929	76,24
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Функција 040:	22.755.000	17.347.929	76,24
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.755.000	17.347.929	76,24
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	22.755.000	17.347.929	76,24
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.755.000	17.347.929	76,24
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програм 11:	22.755.000	17.347.929	76,24
						Извори финансирања за Главу 8.03:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.755.000	17.347.929	76,24
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Главу 8.03:	22.755.000	17.347.929	76,24

Привремени смештај у прихватилицама и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“, као облик привременог збрињавања лица која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице, утрошена су средства у износу од 17.347.929 динара што је 76,24% у односу на годишњи план, за следеће намене: плате и превоз запослених, за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

Глава 8.04 - Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ Ниш

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.04					ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ "МАРА" НИШ			
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			090			<i>Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>			
				181	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.115.000	49.830.861	88,80
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	56.115.000	49.830.861	88,80
				182	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	9.343.000	8.296.839	88,80
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	6.453.000	5.730.550	88,80
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.890.000	2.566.289	88,80
				183	4130	Накнаде у природи	550.000	438.020	79,64
					4131	Накнаде у природи	550.000	438.020	79,64
				184	4140	Социјална давања запосленима	850.000	0	0,00
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	200.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	350.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	300.000	0	0,00
				185	4150	Накнаде трошкова за запослене	750.000	613.734	81,83
					4151	Накнаде трошкова за запослене	750.000	613.734	81,83
				186	4160	Награде запосленима и посебни расходи	350.000	293.716	83,92
					4161	Награде запосленима и посебни расходи	350.000	293.716	83,92
				187	4210	Стални трошкови	4.161.000	1.825.490	43,88
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 01</i>	<i>4.160.000</i>	<i>1.825.490</i>	<i>43,88</i>
					4211	Трошкови платног промета	240.000	107.724	44,89
					4212	Енергетске услуге	3.200.000	1.370.013	42,81
					4213	Комуналне услуге	200.000	110.862	55,43
					4214	Услуге комуникације	210.000	103.745	49,40
					4215	Трошкови осигурања	150.000	18.611	12,41
					4219	Остали трошкови	160.000	114.535	71,58
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 15</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
					4211	Трошкови платног промета	1.000	0	0,00
				188	4220	Трошкови путовања	340.000	92.000	27,06
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	200.000	0	0,00
					4224	Трошкови путовања ученика	100.000	92.000	92,00
					4229	Остали трошкови транспорта	40.000	0	0,00
				189	4230	Услуге по уговору	2.145.000	1.478.633	68,93
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 01</i>	<i>2.100.000</i>	<i>1.435.633</i>	<i>68,36</i>
					4231	Административне услуге	100.000	1.399	1,40
					4232	Компјутерске услуге	300.000	171.000	57,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	250.000	97.990	39,20
					4234	Услуге информисања	200.000	46.968	23,48
					4235	Стручне услуге	650.000	644.400	99,14
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000	223.190	89,28
					4237	Репрезентација	250.000	249.426	99,77
					4239	Остале опште услуге	100.000	1.260	1,26
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 07</i>	<i>45.000</i>	<i>43.000</i>	<i>95,56</i>
					4239	Остале опште услуге	45.000	43.000	95,56
				190	4240	Специјализоване услуге	450.000	161.040	35,79
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	100.000	0	0,00
					4243	Медицинске услуге	200.000	89.400	44,70
					4249	Остале специјализоване услуге	150.000	71.640	47,76
				191	4250	Текуће поправке и одржавање	2.890.000	2.820.332	97,59
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 01</i>	<i>2.260.000</i>	<i>2.194.366</i>	<i>97,10</i>
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.960.000	1.945.000	99,23
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000	249.366	83,12
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 07</i>	<i>630.000</i>	<i>625.966</i>	<i>99,36</i>
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	630.000	625.966	99,36
				192	4260	Материјал	2.226.170	1.838.450	82,58
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 01</i>	<i>1.860.000</i>	<i>1.492.214</i>	<i>80,23</i>
					4261	Административни материјал	400.000	365.270	91,32
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000	127.588	85,06
					4264	Материјали за саобраћај	250.000	200.000	80,00
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000	0	0,00
					4267	Медицински и лабораторијски материјали	150.000	147.942	98,63
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	490.000	455.720	93,00
					4269	Материјали за посебне намене	350.000	195.694	55,91
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 07</i>	<i>366.170</i>	<i>346.236</i>	<i>94,56</i>
					4269	Материјали за посебне намене	366.170	346.236	94,56

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				193	4440	Пратећи трошкови задуживања	70.000	16.619	23,74
					4442	Казне за кашњење	70.000	16.619	23,74
				194	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	184.000	27.602	15,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	183.000	27.602	15,08
					4821	Остали порези	70.000	25.602	36,57
					4822	Обавезне таксе	60.000	2.000	3,33
					4823	Новчане казне и пенали	53.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	1.000	0	0,00
					4821	Остали порези	1.000	0	0,00
				195	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
				196	5120	Машине и опрема	2.788.383	2.234.159	80,12
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	675.000	511.830	75,83
					5121	Опрема за саобраћај	55.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	470.000	468.360	99,65
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	50.000	43.470	86,94
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.113.383	1.722.329	81,50
					5122	Административна опрема	2.113.383	1.722.329	81,50
				197	5130	Остале некретнине и опрема	70.000	0	0,00
					5131	Остале некретнине и опрема	70.000	0	0,00
				198	5150	Нематеријална имовина	80.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	80.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	80.256.000	67.229.964	83,77
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.154.553	2.737.531	86,78
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	0,00
						Функција 090:	83.412.553	69.967.495	83,88
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	80.256.000	67.229.964	83,77
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.154.553	2.737.531	86,78
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	83.412.553	69.967.495	83,88
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	80.256.000	67.229.964	83,77
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.154.553	2.737.531	86,78
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	0,00
						Свега за Програм 11:	83.412.553	69.967.495	83,88
						Извори финансирања за Главу 8.04:			
					01	Општи приходи и примања буџета	80.256.000	67.229.964	83,77
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.154.553	2.737.531	86,78
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	0,00
						Свега за Главу 8.04:	83.412.553	69.967.495	83,88

Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за пружање услуга социјалне заштите „Мара“ у износу од 69.967.495 динара, што је 83,88 % у односу на годишњи план за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Глава 8.05 Установа дечије одмаралиште „Дивљана“

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0901-0006 Подришка деци и породици са децом, функција 090

– Социјална заштита неklasификована на другом месту

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				210	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.000.000	2.816.791	40,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.200.000	2.151.999	97,82
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.200.000	2.151.999	97,82
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4.800.000	664.792	13,85
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.800.000	664.792	13,85
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.020.000	9.923.090	90,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.641.000	6.220.511	53,44
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.438.000	5.264.948	50,44
						Функција 090:	33.099.000	21.408.549	64,68
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.020.000	9.923.090	90,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.641.000	6.220.511	53,44
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.438.000	5.264.948	50,44
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	33.099.000	21.408.549	64,68
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.020.000	9.923.090	90,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.641.000	6.220.511	53,44
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.438.000	5.264.948	50,44
						Свега за Програм 11:	33.099.000	21.408.549	64,68
						Извори финансирања за Главу 8.05:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.020.000	9.923.090	90,05
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.641.000	6.220.511	53,44
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	10.438.000	5.264.948	50,44
						Свега за Главу 8.05:	33.099.000	21.408.549	64,68

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

Глава 8.06 - Установе културе
Програм 13 – Развој културе и информисања

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8.06					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				211	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	399.791.000	382.397.340	95,65
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	399.791.000	382.397.340	95,65
				212	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	66.566.000	63.692.888	95,68
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	46.596.000	43.992.045	94,41
					4122	Допринос за здравствено осигурање	19.970.000	19.700.843	98,65
				213	4130	Накнаде у натури	4.540.000	3.902.380	85,96
					4131	Накнаде у натури	4.540.000	3.902.380	85,96
				214	4140	Социјална давања запосленима	5.310.000	3.631.035	68,38
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	0	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	5.260.000	3.631.035	69,03

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	50.000	0	0,00
				215	4150	Накнаде трошкова за запослене	5.555.000	4.422.432	79,61
					4151	Накнаде трошкова за запослене	5.555.000	4.422.432	79,61
				216	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.839.000	10.788.809	91,13
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.839.000	10.788.809	91,13
				217	4210	Стални трошкови	43.423.000	34.748.284	80,02
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	43.398.000	34.723.543	80,01
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.095.000	750.905	68,58
					4212	Енергетске услуге	27.470.000	21.721.369	79,07
					4213	Комуналне услуге	5.512.000	4.806.012	87,19
					4214	Услуге комуникација	1.625.000	1.020.679	62,81
					4215	Трошкови осигурања	2.441.000	1.600.733	65,58
					4216	Закуп имовине и опреме	5.230.000	4.823.390	92,23
					4219	Остали трошкови	25.000	455	1,82
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	25.000	24.741	98,96
					4214	Услуге комуникација	25.000	24.741	98,96
				218	4220	Трошкови путовања	180.000	53.755	29,86
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	160.000	53.755	33,60
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	20.000	0	0,00
				219	4230	Услуге по уговору	3.045.000	1.864.558	61,23
					4232	Компјутерске услуге	375.000	230.215	61,39
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	350.000	212.328	60,67
					4234	Услуге информисања	170.000	44.087	25,93
					4235	Стручне услуге	660.000	454.158	68,81
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	130.000	42.025	32,33
					4237	Репрезентација	145.000	4.865	3,36
					4239	Остале опште услуге	1.215.000	876.880	72,17
				220	4240	Специјализоване услуге	265.000	165.100	62,30
					4243	Медицинске услуге	165.000	116.500	70,61
					4244	Услуге одржавања аутопутева	18.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	82.000	48.600	59,27
				221	4250	Текуће поправке и одржавање	5.340.000	4.451.078	83,35
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	5.320.000	4.431.078	83,29
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.110.000	3.606.355	87,75
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.210.000	824.723	68,16
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	20.000	20.000	100,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000	20.000	100,00
				222	4260	Материјал	2.196.000	1.499.741	68,29
					4261	Административни материјал	803.000	592.720	73,81
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400.000	245.520	61,38
					4264	Материјали за саобраћај	60.000	22.850	38,08
					4267	Медицински и лабораторијски материјали	30.000	0	0,00
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	599.000	505.060	84,32
					4269	Материјали за посебне намене	304.000	133.591	43,94
				223	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0,00
				224	4440	Пратећи трошкови задужења	0	0	0,00
				225	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0,00
				226	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.110.000	1.007.696	90,78
					4821	Остали порези	1.085.000	1.002.896	92,43
					4822	Обавезне таксе	25.000	4.800	19,20
				227	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	830.000	193.164	23,27
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	830.000	193.164	23,27
				228	5120	Машине и опрема	8.399.600	8.015.065	95,42
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	4.953.600	4.588.727	92,63
					5122	Административна опрема	3.128.000	2.856.786	91,33
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.625.600	1.535.141	94,44
					5128	Опрема за јавну безбедност	200.000	196.800	98,40
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	3.396.000	3.376.350	99,42
					5122	Административна опрема	1.210.000	1.198.430	99,04
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	2.186.000	2.177.920	99,63
						- Део средстава ове апроприације је из извора 08	50.000	49.988	99,98
					5122	Административна опрема	50.000	49.988	99,98
				229	5150	Нематеријална имовина	400.000	175.824	43,96
					5151	Нематеријална имовина	400.000	175.824	43,96
				230	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	555.298.600	517.538.070	93,20

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.441.000	3.421.091	99,42
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	49.988	99,98
						Функција 820:	558.789.600	521.009.149	93,24
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	555.298.600	517.538.070	93,20
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.441.000	3.421.091	99,42
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	49.988	99,98
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	558.789.600	521.009.149	93,24
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				231	4210	Стални трошкови	4.030.000	3.375.071	83,75
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000	0	0,00
					4212	Енергетске услуге	200.000	122.239	61,12
					4213	Комуналне услуге	100.000	0	0,00
					4214	Услуге комуникација	110.000	54.528	49,57
					4215	Трошкови осигурања	200.000	66.804	33,40
					4216	Закуп имовине и опреме	3.400.000	3.131.500	92,10
				232	4220	Трошкови путовања	2.905.000	1.304.459	44,90
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	2.670.000	1.304.459	48,86
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.050.000	1.087.835	53,07
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	620.000	216.624	34,94
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	235.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	135.000	0	0,00
				233	4230	Услуге по уговору	41.812.000	34.608.842	82,77
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	37.797.000	30.602.107	80,96
					4232	Компјутерске услуге	370.000	257.910	69,71
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	470.000	368.886	78,49
					4234	Услуге информисања	13.459.000	10.174.509	75,60
					4235	Стручне услуге	1.035.000	753.739	72,83
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	13.655.000	11.842.089	86,72
					4237	Репрезентација	930.000	688.085	73,99
					4239	Остале опште услуге	7.878.000	6.516.889	82,72
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	4.015.000	4.006.735	99,79
					4235	Стручне услуге	65.000	64.555	99,32
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.150.000	1.142.180	99,32
					4239	Остале опште услуге	2.800.000	2.800.000	100,00
				234	4240	Специјализоване услуге	42.699.080	40.681.379	95,27
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	40.923.000	39.137.772	95,64
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	17.223.000	15.785.480	91,65
					4249	Остале специјализоване услуге	23.700.000	23.352.292	98,53
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	1.776.080	1.543.607	86,91
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.511.080	1.493.607	98,84
					4249	Остале специјализоване услуге	265.000	50.000	18,87
						- Део средстава ове апроприације је из извора 13	0	0	0,00
				235	4260	Материјал	7.685.000	5.524.858	71,89
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	7.365.000	5.285.817	71,77
					4261	Административни материјал	820.000	758.087	92,45
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	10.000	0	0,00
					4264	Материјал за саобраћај	500.000	382.006	76,40
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	4.965.000	3.314.258	66,75
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	540.000	485.300	89,87
					4269	Материјали за посебне намене	530.000	346.166	65,31
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	320.000	239.041	74,70
					4261	Административни материјал	45.000	41.473	92,16
					4264	Материјал за саобраћај	75.000	0	0,00
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	150.000	149.161	99,44
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000	48.407	96,81
				236	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	31.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	31.000	0	0,00
				237	5150	Нематеријална имовина	4.135.000	3.841.915	92,91
						- Део средстава ове апроприације је из извора 01	1.735.000	1.441.915	83,11
					5151	Нематеријална имовина	1.735.000	1.441.915	83,11
						- Део средстава ове апроприације је из извора 07	2.400.000	2.400.000	100,00
					5151	Нематеријална имовина	2.400.000	2.400.000	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. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.551.000	81.147.141	85,82
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.746.080	8.189.383	93,63
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0,00
						Функција 820:	103.297.080	89.336.524	86,49
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.551.000	81.147.141	85,82
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	8.746.080	8.189.383	93,63
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	103.297.080	89.336.524	86,49
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			820			Услуге културе			
				238	4210	Стални трошкови	45.000	25.271	56,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	25.271	56,16
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	45.000	25.271	56,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	0	0	0,00
				239	4220	Трошкови путовања	611.950	413.966	67,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	100.000	98.291	98,29
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000	98.291	98,29
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	500.000	315.675	63,14
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000	315.675	63,14
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	11.950	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	11.950	0	0,00
				240	4230	Услуге по уговору	2.427.000	2.059.261	84,85
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	900.000	878.844	97,65
					4234	Услуге информисања	660.000	650.550	98,57
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.000	6.220	88,86
					4237	Репрезентација	8.000	7.818	97,73
					4239	Остале опште услуге	225.000	214.256	95,22
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.527.000	1.180.417	77,30
					4234	Услуге информисања	933.000	709.184	76,01
					4235	Стручне услуге	580.000	457.233	78,83
					4239	Остале опште услуге	14.000	14.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	0	0	0,00
				241	4240	Специјализоване услуге	16.096.787	8.281.830	51,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	405.000	297.510	73,46
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	300.000	264.000	88,00
					4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	5.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	100.000	33.510	33,51
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	13.735.000	7.469.520	54,38
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	13.735.000	7.469.520	54,38
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	1.956.787	514.800	26,31
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	1.956.787	514.800	26,31
				242	4260	Материјал	516.000	492.096	95,37
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	316.000	292.096	92,44
					4261	Административни материјал	110.000	99.999	90,91
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	106.000	93.313	88,03
					4269	Материјали за посебне намене	100.000	98.784	98,78
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	200.000	200.000	100,00
					4264	Материјали за саобраћај	200.000	200.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	0	0	0,00
				243	5150	Нематеријална имовина	10.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	10.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.731.000	1.566.741	90,51
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.007.000	9.190.883	57,42
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.968.737	514.800	26,15
						Функција 820:	19.706.737	11.272.424	57,20
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.731.000	1.566.741	90,51
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.007.000	9.190.883	57,42
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.968.737	514.800	26,15

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1201-4132				Свега за Програмску активност 1201-0003:	19.706.737	11.272.424	57,20
			820			"Театар на раскршћу" - Народно позориште			
						Услуге културе			
				244	4230	Услуге по уговору	3.940.000	3.797.998	96,40
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.890.000	3.747.998	96,35
					4234	Услуге информисања	1.000.000	990.838	99,08
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	200.000	200.000	100,00
					4237	Репрезентација	100.000	86.833	86,83
					4239	Остале опште услуге	2.590.000	2.470.327	95,38
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50.000	50.000	100,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	50.000	50.000	100,00
				245	4240	Специјализоване услуге	8.950.000	8.862.382	99,02
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.950.000	7.862.382	98,90
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	5.400.000	5.339.449	98,88
					4249	Остале специјализоване услуге	2.550.000	2.522.933	98,94
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.000.000	1.000.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.000.000	1.000.000	100,00
				246	4260	Материјал	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.840.000	11.610.380	98,06
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	1.000.000	100,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	50.000	100,00
						Функција 820:	12.890.000	12.660.380	98,22
						Извори финансирања за Пројекат 1201-4132:			
					01	Општи приходи и примања буџета	11.840.000	11.610.380	98,06
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	1.000.000	100,00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	50.000	50.000	100,00
						Свега за Пројекат 1201-4132:	12.890.000	12.660.380	98,22
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	663.420.600	611.862.332	92,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.194.080	21.801.357	74,68
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	99.988	99,99
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.968.737	514.800	26,15
						Свега за Програм 13:	694.683.417	634.278.477	91,30
						Извори финансирања за Главу 8.06:			
					01	Општи приходи и примања буџета	663.420.600	611.862.332	92,23
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
					07	Трансфери од других нивоа власти	29.194.080	21.801.357	74,68
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	99.988	99,99
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	1.968.737	514.800	26,15
						Свега за Главу 8.06:	694.683.417	634.278.477	91,30

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

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

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

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

динара; за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 193.164 динара; за машину и опрему 8.015.063 динара (рачунарска опрема и опрема за културу) и нематеријална имовина у износу од 175.824 динара.

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

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

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

Средства су планирана и реализована за:

I. Редовне програмске активности установа;

II: Градске манифестације у организацији установа:

- Нисомнија (НКЦ) - планирано 5.000.000 динара, иста је одржана у јуну 2021. године и утрошено је 4.781.222 динара;

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

- Мајска песма одржана је у мају 2021. године;

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

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

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

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

Програмска активност 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, функција 820 – Услуге културе

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

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

Преглед извршених расхода по установама

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Функционисање локалних установа културе</i>				
211	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	34.002.401	47.264.017	49.171.713	78.285.834
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	34.002.401	47.264.017	49.171.713	78.285.834

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
212	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.661.060	7.869.436	8.187.087	13.060.011
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.910.042	5.435.324	5.654.725	9.020.428
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.751.018	2.434.112	2.532.362	4.039.583
213	4130	Накнаде у натури	231.660	508.860	764.680	880.490
	4131	Накнаде у натури	231.660	508.860	764.680	880.490
214	4140	Социјална давања запосленима	0	929.939	0	261.826
	4143	Отпремнине и помоћи	0	929.939	0	261.826
215	4150	Накнаде трошкова за запослене	510.757	534.595	346.401	1.421.071
	4151	Накнаде трошкова за запослене	510.757	534.595	346.401	1.421.071
216	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	422.215	992.933	1.424.964	1.569.307
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	422.215	992.933	1.424.964	1.569.307
217	4210	Стални трошкови	2.122.851	6.906.493	4.024.479	7.256.793
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	101.871	257.318
	4212	Енергетске услуге	1.798.176	2.336.850	3.288.098	5.671.782
	4213	Комуналне услуге	101.481	178.515	223.380	286.237
	4214	Услуге комуникација	187.389	0	182.321	84.168
	4215	Трошкови осигурања	35.805	0	228.809	525.026
	4216	Закуп имовине и опреме	0	4.391.128	0	432.262
	4219	Остали трошкови	0	0	0	0
218	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
219	4230	Услуге по уговору	51.576	0	0	163.451
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	7.055
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	51.576	0	0	64.176
	4234	Услуге информисања	0	0	0	5.195
	4235	Стручне услуге	0	0	0	21.000
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	42.025
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	24.000
220	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	40.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	40.000
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
221	4250	Текуће поправке и одржавање	39.960	32.363	1.053.809	1.566.125
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.960	32.363	900.000	1.314.660
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	153.809	251.465
222	4260	Материјал	215.341	176.644	0	385.382
	4261	Административни материјал	50.508	47.475	0	166.049
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	74.000	0	0	44.800
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	22.850
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	90.833	129.169	0	129.239
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	22.444
223	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
224	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
225	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
226	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	991.800
	4821	Остали порези	0	0	0	987.000
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	4.800
227	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	97.985	95.179
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	97.985	95.179
228	5120	Машине и опрема	331.224	0	558.486	2.396.073
	5122	Административна опрема	197.712	0	558.486	114.035
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	133.512	0	0	2.282.038
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0
229	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	0
230	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		<i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				
231	4210	Стални трошкови	0	0	0	595.500
	4212	Енергетске услуге	0	0	0	0
	4214	Услуге комуникација	0	0	0	0
	4215	Трошкови осигурања	0	0	0	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	595.500
232	4220	Трошкови путовања	4.850	0	79.640	679.299
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	4.850	0	79.640	462.675
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	216.624

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
233	4230	Услуге по уговору	51.150	0	2.004.247	3.163.182
	4232	Компјутерске услуге	0	0	179.840	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	130.000	0
	4234	Услуге информисања	51150	0	309.645	594.524
	4235	Стручне услуге	0	0	585.007	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	233.199	325.986
	4237	Репрезентација	0	0	179.616	172.313
	4239	Остале опште услуге	0	0	386.940	2.070.359
234	4240	Специјализоване услуге	328.891	0	0	8.603.319
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	328.891	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	8.603.319
235	4260	Материјал	83.918	0	730.180	2.025.567
	4261	Административни материјал	0	0	212.456	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	20.000	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	83.918	0	91.350	2.005.157
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	246.270	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	160.104	20.410
236	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
237	5150	Нематеријална имовина	0	0	1.441.915	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	1.441.915	0
		<i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>				
238	4210	Стални трошкови	0	0	0	0
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0	0
239	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
240	4230	Услуге по уговору	0	688.322	0	0
	4234	Услуге информисања	0	674.284	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	6.220	0	0
	4237	Репрезентација	0	7.818	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
241	4240	Специјализоване услуге	0	594.000	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	594.000	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
242	4260	Материјал	0	93.313	0	0
	4261	Административни материјал	0	0	0	0
	4264	Материјал за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	0	93.313	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
243	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		<i>"Театар на раскрићу" - Народно позориште</i>				
244	4230	Услуге по уговору	0	0	0	3.797.998
	4234	Услуге информисања	0	0	0	990.838
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	250.000
	4237	Репрезентација	0	0	0	86.833
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	2.470.327
245	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	8.862.382
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	5.339.449
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	3.522.933
246	4260	Материјал	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	44.057.854	66.590.915	69.885.586	136.100.589

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Функционисање локалних установа културе</i>				
211	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.991.286	45.540.706	15.303.158	29.783.717
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.991.286	45.540.706	15.303.158	29.783.717
212	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.659.004	7.582.445	2.547.977	4.958.328

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.599.313	5.237.124	1.759.864	3.424.672
	4122	Допринос за здравствено осигурање	2.059.691	2.345.321	788.113	1.533.656
213	4130	Накнаде у натури	562.320	435.600	215.830	302.940
	4131	Накнаде у натури	562.320	435.600	215.830	302.940
214	4140	Социјална давања запосленима	292.155	662.476	61.480	265.148
	4143	Отпремнине и помоћи	292.155	662.476	61.480	265.148
215	4150	Накнаде трошкова за запослене	299.903	445.328	108.105	412.877
	4151	Накнаде трошкова за запослене	299.903	445.328	108.105	412.877
216	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.402.877	1.262.640	273.874	1.222.908
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.402.877	1.262.640	273.874	1.222.908
217	4210	Стални трошкови	3.483.639	1.522.747	2.118.006	6.108.367
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	81.232	81.084	37.347	157.387
	4212	Енергетске услуге	2.854.997	950.481	1.509.226	2.449.020
	4213	Комуналне услуге	175.058	116.803	374.355	3.157.609
	4214	Услуге комуникација	56.059	67.284	154.968	263.355
	4215	Трошкови осигурања	316.293	307.095	41.655	80.996
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
	4219	Остали трошкови	0	0	455	0
218	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
219	4230	Услуге по уговору	589.597	264.852	190.056	0
	4232	Компјутерске услуге	36.000	37.960	116.480	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	40.000	20.000	36.576	0
	4234	Услуге информисања	0	38.892	0	0
	4235	Стручне услуге	136.852	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	4.865	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	371.880	168.000	37.000	0
220	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
221	4250	Текуће поправке и одржавање	236.885	199.800	626.733	424.200
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	129.435	60.000	597.137	333.000
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	107.450	139.800	29.596	91.200
222	4260	Материјал	144.687	243.778	142.017	0
	4261	Административни материјал	47.656	77.626	103.407	0
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	31.020	57.090	38.610	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	66.011	69.855	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	39.207	0	0
223	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
224	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
225	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
226	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	15.896	0
	4821	Остали порези	0	0	15.896	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
227	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
228	5120	Машине и опрема	433.359	49.988	1.620.991	931.944
	5122	Административна опрема	55.659	49.988	1.097.380	931.944
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	377.700	0	326.811	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	196.800	0
229	5150	Нематеријална имовина	0	0	110.550	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	110.550	0
230	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		<i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				
231	4210	Стални трошкови	0	0	121.332	2.658.239
	4212	Енергетске услуге	0	0	0	122.239
	4214	Услуге комуникација	0	0	54.528	0
	4215	Трошкови осигурања	0	0	66.804	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	2.536.000
232	4220	Трошкови путовања	414.390	0	38.743	68.177
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	414.390	0	38.743	68.177
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
233	4230	Услуге по уговору	108.580	1.336.018	2.108.523	25.837.142
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	78.070
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	238.886
	4234	Услуге информисања	65.174	184.380	1.291.327	7.678.309
	4235	Стручне услуге	27.003	206.284	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.000	132.250	472.775	11.817.059
	4237	Репрезентација	13.403	59.803	4.820	258.130
	4239	Остале опште услуге	0	753.301	339.601	5.766.688
234	4240	Специјализоване услуге	3.651.788	6.683.533	1.958.848	19.455.000
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	3.651.788	6.683.533	1.836.848	4.778.027
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	122.000	14.676.973
235	4260	Материјал	219.875	999.850	426.302	1.039.166
	4261	Административни материјал	42.075	0	0	545.029
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	52.235	309.771
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	98.555	999.850	184.589	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	137.437	150.000
	4269	Материјали за посебне намене	79.245	0	52.041	34.366
236	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
237	5150	Нематеријална имовина	0	0	2.400.000	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	2.400.000	0
		<i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>				
238	4210	Стални трошкови	0	0	0	0
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0	0
239	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
240	4230	Услуге по уговору	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
241	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
242	4260	Материјал	0	0	0	0
	4261	Административни материјал	0	0	0	0
	4264	Материјал за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	0	0	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
243	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		<i>"Театар на раскрићу" - Народно позориште</i>				
244	4230	Услуге по уговору	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
245	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
246	4260	Материјал	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	59.490.345	67.229.761	30.388.421	93.468.153

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Укупно
1	2	3	4	5	7
		<i>Функционисање локалних установа културе</i>			
211	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.253.941	22.800.567	382.397.340
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.253.941	22.800.567	382.397.340
212	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.372.281	3.795.259	63.692.888

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Укупно
1	2	3	4	5	7
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.329.203	2.621.350	43.992.045
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.043.078	1.173.909	19.700.843
213	4130	Накнаде у натури	0	0	3.902.380
	4131	Накнаде у натури	0	0	3.902.380
214	4140	Социјална давања запосленима	428.780	729.231	3.631.035
	4143	Отпремнине и помоћи	428.780	729.231	3.631.035
215	4150	Накнаде трошкова за запослене	343.395	0	4.422.432
	4151	Накнаде трошкова за запослене	343.395	0	4.422.432
216	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.217.091	0	10.788.809
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.217.091	0	10.788.809
217	4210	Стални трошкови	1.204.909	0	34.748.284
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	34.666	0	750.905
	4212	Енергетске услуге	862.739	0	21.721.369
	4213	Комуналне услуге	192.574	0	4.806.012
	4214	Услуге комуникација	49.876	0	1.045.420
	4215	Трошкови осигурања	65.054	0	1.600.733
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	4.823.390
	4219	Остали трошкови	0	0	455
218	4220	Трошкови путовања	53.755	0	53.755
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	53.755	0	53.755
219	4230	Услуге по уговору	605.026	0	1.864.558
	4232	Компјутерске услуге	32.720	0	230.215
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	212.328
	4234	Услуге информисања	0	0	44.087
	4235	Стручне услуге	296.306	0	454.158
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	42.025
	4237	Репрезентација	0	0	4.865
	4239	Остале опште услуге	276.000	0	876.880
220	4240	Специјализоване услуге	125.100	0	165.100
	4243	Медицинске услуге	76.500	0	116.500
	4249	Остале специјализоване услуге	48.600	0	48.600
221	4250	Текуће поправке и одржавање	271.203	0	4.451.078
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	199.800	0	3.606.355
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	71.403	0	844.723
222	4260	Материјал	191.892	0	1.499.741
	4261	Административни материјал	99.999	0	592.720
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	245.520
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	22.850
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19.953	0	505.060
	4269	Материјали за посебне намене	71.940	0	133.591
223	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0
224	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0
225	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
226	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	1.007.696
	4821	Остали порези	0	0	1.002.896
	4822	Обавезне таксе	0	0	4.800
227	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	193.164
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	193.164
228	5120	Машине и опрема	1.693.000	0	8.015.065
	5122	Административна опрема	1.100.000	0	4.105.204
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	593.000	0	3.713.061
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	196.800
229	5150	Нематеријална имовина	65.274	0	175.824
	5151	Нематеријална имовина	65.274	0	175.824
230	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
		<i>Лачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>			
231	4210	Стални трошкови	0	0	3.375.071
	4212	Енергетске услуге	0	0	122.239
	4214	Услуге комуникација	0	0	54.528
	4215	Трошкови осигурања	0	0	66.804
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	3.131.500
232	4220	Трошкови путовања	19.360	0	1.304.459
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	19.360	0	1.087.835
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	216.624

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Укупно
1	2	3	4	5	7
233	4230	Услуге по уговору	0	0	34.608.842
	4232	Компјутерске услуге	0	0	257.910
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	368.886
	4234	Услуге информисања	0	0	10.174.509
	4235	Стручне услуге	0	0	818.294
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	12.984.269
	4237	Репрезентација	0	0	688.085
	4239	Остале опште услуге	0	0	9.316.889
234	4240	Специјализоване услуге	0	0	40.681.379
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	17.279.087
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	23.402.292
235	4260	Материјал	0	0	5.524.858
	4261	Административни материјал	0	0	799.560
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	382.006
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	3.463.419
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	533.707
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	346.166
236	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
237	5150	Нематеријална имовина	0	0	3.841.915
	5151	Нематеријална имовина	0	0	3.841.915
		<i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>			
238	4210	Стални трошкови	0	25.271	25.271
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	25.271	25.271
239	4220	Трошкови путовања	98.291	315.675	413.966
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	98.291	315.675	413.966
240	4230	Услуге по уговору	913.706	457.233	2.059.261
	4234	Услуге информисања	685.450	0	1.359.734
	4235	Стручне услуге	0	457.233	457.233
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	6.220
	4237	Репрезентација	0	0	7.818
	4239	Остале опште услуге	228.256	0	228.256
241	4240	Специјализоване услуге	33.510	7.654.320	8.281.830
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	7.654.320	8.248.320
	4249	Остале специјализоване услуге	33.510	0	33.510
242	4260	Материјал	198.783	200.000	492.096
	4261	Административни материјал	99.999	0	99.999
	4264	Материјал за саобраћај	0	200.000	200.000
	4266	Материјал за образовање, културу и спорт	0	0	93.313
	4269	Материјали за посебне намене	98.784	0	98.784
243	5150	Нематеријална имовина	0	0	0
		<i>"Театар на раскрићу" - Народно позориште</i>			
244	4230	Услуге по уговору	0	0	3.797.998
	4234	Услуге информисања	0	0	990.838
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	250.000
	4237	Репрезентација	0	0	86.833
	4239	Остале опште услуге	0	0	2.470.327
245	4240	Специјализоване услуге	0	0	8.862.382
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	5.339.449
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	3.522.933
246	4260	Материјал	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	31.089.297	35.977.556	634.278.477

Глава 8.07 Установа за физичку културу СЦ „ЧАИР“

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа, функција 810 - Услуге рекреације и спорта

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

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

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

Глава 8.08 - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш
Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 980 - Образовање неklasификована на другом месту

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Функција 980:	13.898.000	12.160.401	87,50
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.898.000	12.160.401	87,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	13.898.000	12.160.401	87,50
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.898.000	12.160.401	87,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Програм 15:	13.898.000	12.160.401	87,50
						Извори финансирања за Главу 8.08:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.898.000	12.160.401	87,50
					04	Сопствени приходи буџетских корисника			
						Свега за Главу 8.08:	13.898.000	12.160.401	87,50

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

Средства су пренета установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18, 10/19, 6/20 и 129/2021) и Одлуком о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Ниш („Службени лист Града Ниша“, број 66/20103, 40/2004, 5/2005, 94/2010 и 138/2017) и има за циљ да омогући професионални развој запослених у образовању, стратегију и програм обуке за наставнике и стручне сараднике, унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

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

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

РАЗДЕО 9 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9						ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ			
	9.01					ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ			
		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			<i>Пољопривреда</i>			
				278	4230	Услуге по уговору	6.050.000	6.006.259	99,28
					4239	Остале опште услуге	6.050.000	6.006.259	99,28
				279	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	7.500.000	7.451.785	99,36
						Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша			
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.500.000	7.451.785	99,36
				280	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	13.550.000	13.458.044	99,32
						Функција 421:	13.550.000	13.458.044	99,32
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.550.000	13.458.044	99,32
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	13.550.000	13.458.044	99,32
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју			
			421			Пољопривреда			
				281	4230	Услуге по уговору	0	0	0,00
				282	4240	Специјализоване услуге	100.000	0	0,00
					4241	Пољопривредне услуге	100.000	0	0,00
				283	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	42.300.000	40.071.813	94,73
						<i>- Део средстава ове апроприације је из извора 01</i>	<i>27.300.000</i>	<i>25.071.813</i>	<i>91,84</i>
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.600.000	5.262.765	93,98
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	21.700.000	19.809.048	91,29
						<i>- Део средстава ове апроприације је из извора 07</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.000.000</i>	<i>100,00</i>
					4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000	15.000.000	100,00
				284	4810	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	972.954	97,30
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000	972.954	97,30
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.400.000	26.044.767	91,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	15.000.000	15.000.000	100,00
						Функција 421:	43.400.000	41.044.767	94,57
			620			Развој заједнице			
				284а	4650	Остале дотације и трансфери	1.191.000	1.190.601	99,97
					4651	Остале дотације и трансфери	1.191.000	1.190.601	99,97
						Извори финансирања за функцију 620:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.191.000	1.190.601	99,97
						Функција 620:	1.191.000	1.190.601	99,97
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.400.000	26.044.767	91,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.191.000	16.190.601	100,00
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	44.591.000	42.235.368	94,72
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Општи приходи и примања буџета	41.950.000	39.502.811	94,17
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.191.000	16.190.601	100,00
						Свега за Програм 5:	58.141.000	55.693.412	95,79
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						<i>Фонд за заштиту животне средине</i>			
				285	4230	Услуге по уговору	100.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	100.000	0	0,00
				286	4240	Специјализоване услуге	64.789.634	48.049.733	74,16
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	64.789.634	48.049.733	74,16
				2866	4540	Субвенције приватним предузећима	5.000.000	0	0,00
					4541	Текуће субвенције приватним предузећима	5.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.889.634	48.049.733	68,75
						Функција 560:	69.889.634	48.049.733	68,75
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.889.634	48.049.733	68,75
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	69.889.634	48.049.733	68,75
		0401-0002				Праћење квалитета елеманата животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				286а	4230	Услуге по уговору	400.000	280.000	70,00
					4235	Стручне услуге	400.000	280.000	70,00
				287	4240	Специјализоване услуге	7.860.000	3.207.979	40,81
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	7.860.000	3.207.979	40,81
				288	4250	Текуће поправке и одржавање	240.000	0	0,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	240.000	0	0,00
				289	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	57.160	95,27
					4823	Републичке казне и пенали	60.000	57.160	95,27
				290	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000	36.743	91,86
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	40.000	36.743	91,86
						Извори финансирања за функцију 560:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000	3.581.882	41,65
						Функција 560:	8.600.000	3.581.882	41,65
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.600.000	3.581.882	41,65
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	8.600.000	3.581.882	41,65
		0401-5116				Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				291	5120	Машине и опрема	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-5116:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-5116:	0	0	0,00
		0401-4117				Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				292	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4117:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-4117:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	78.489.634	51.631.615	65,78
						Свега за Програм 6:	78.489.634	51.631.615	65,78
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			<i>Опште услуге</i>			
				293	4130	Накнаде у натури	1.800.000	1.753.044	97,39
					4131	Накнаде у натури	1.800.000	1.753.044	97,39
				294	4210	Стални трошкови	60.900.000	57.766.115	94,85
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10.000	5.029	50,29
					4212	Енергетске услуге	51.215.000	49.229.265	96,12
					4213	Комуналне услуге	6.900.000	6.214.153	90,06
					4215	Трошкови осигурања	1.400.000	1.189.608	84,97
					4216	Закуп имовине и опреме	305.000	303.208	99,41
					4219	Остали трошкови	1.070.000	824.852	77,09
				295	4220	Трошкови путовања	1.030.000	532.150	51,67
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	800.000	525.150	65,64
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	230.000	7.000	3,04
				296	4230	Услуге по уговору	36.790.000	29.067.835	79,01
					4232	Компјутерске услуге	350.000	271.260	77,50
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000	15.000	5,00
					4234	Услуге информисања	800.000	198.000	24,75
					4235	Стручне услуге	8.600.000	7.390.447	85,94
					4237	Репрезентација	900.000	446.652	49,63
					4239	Остале опште услуге	25.840.000	20.746.476	80,29
				297	4240	Специјализоване услуге	3.720.000	2.072.514	55,71
					4243	Медицинске услуге	150.000	10.200	6,80
					4246	Геодетске услуге	1.000.000	420.120	42,01
					4249	Остале специјализоване услуге	2.570.000	1.642.194	63,90
				298	4250	Текуће поправке и одржавање	18.725.000	16.868.623	90,09
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	9.200.000	8.533.366	92,75
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	9.525.000	8.335.257	87,51
				299	4260	Материјал	27.315.000	14.574.794	53,36
					4261	Административни материјал	13.465.000	4.168.554	30,96
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000	15.980	15,98
					4264	Материјал за саобраћај	7.500.000	6.723.070	89,64
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.480.000	2.163.229	62,16
					4269	Материјали за посебне намене	2.770.000	1.503.961	54,29
				300	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000.000	339.233	33,92
					4821	Остали порези	540.000	34.950	6,47
					4822	Обавезне таксе	400.000	244.283	61,07
					4823	Новчане казне и пенали	60.000	60.000	100,00
				301	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	190.000.000	180.994.590	95,26
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	190.000.000	180.994.590	95,26

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				302	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000	33.055.748	94,44
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	35.000.000	33.055.748	94,44
				303	5120	Машине и опрема	7.520.000	5.333.131	70,92
					5121	Опрема за саобраћај	5.500.000	5.080.000	92,36
					5122	Административна опрема	1.220.000	253.131	20,75
					5128	Опрема за јавну безбедност	800.000	0	0,00
				304	5130	Остале некретнине и опрема	2.040.000	554.160	27,16
					5131	Остале некретнине и опрема	2.040.000	554.160	27,16
				305	5410	Земљиште	568.189.000	556.495.972	97,94
						Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша			
					5411	Земљиште	568.189.000	556.495.972	97,94
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	954.029.000	899.407.909	94,27
						Функција 130:	954.029.000	899.407.909	94,27
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
				306	4230	Услуге по уговору	50.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања			
					4234	Услуге информисања	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000	0	0,00
						Функција 490:	50.000	0	0,00
			620			Развој заједнице			
				307	5110	Зграде и грађевински објекти	10.111.000	10.110.658	100,00
					5111	Куповина зграда и објеката	10.111.000	10.110.658	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.111.000	10.110.658	100,00
						Функција 620:	10.111.000	10.110.658	100,00
						Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	964.190.000	909.518.567	94,33
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	964.190.000	909.518.567	94,33
		0602-0011				Робне резерве			
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
				308	4210	Стални трошкови	19.000	93	0,49
						Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине			
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000	93	4,65
					4216	Закуп имовине и опреме	17.000	0	0,00
				309	4230	Услуге по уговору	30.000	18.000	60,00
						Ова апропријација намењена је за сервис робних информација			
					4239	Остале опште услуге	30.000	18.000	60,00
				310	4240	Специјализоване услуге	26.000	9.094	34,98
						Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације			
					4249	Остале специјализоване услуге	26.000	9.094	34,98
				311	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.700.000	896.803	52,75
					4821	Остали порези	1.700.000	896.803	52,75
				312	5210	Робне резерве	85.000	0	0,00
					5211	Робне резерве	85.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000	923.990	49,68
						Функција 490:	1.860.000	923.990	49,68
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.860.000	923.990	49,68
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	1.860.000	923.990	49,68
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама			
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				313	4230	Услуге по уговору	1.000.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	1.000.000	0	0,00
				314	4240	Специјализоване услуге	4.000.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	4.000.000	0	0,00
				315	4250	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	0,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.000.000	0	0,00
				316	4260	Материјал	2.500.000	96.919	3,88
					4267	Медицински и лабораторијски материјали	500.000	0	0,00
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.000.000	96.919	9,69
					4269	Материјали за посебне намене	1.000.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				317	5120	Машине и опрема	500.000	0	0,00
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	500.000	0	0,00
				318	5130	Остале некретнине и опрема	500.000	0	0,00
					5131	Остале некретнине и опрема	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.500.000	96.919	1,02
						Функција 160:	9.500.000	96.919	1,02
			421			Пољопривреда			
				319	4240	Специјализоване услуге	1.850.000	1.572.811	85,02
					4249	Остале специјализоване услуге	1.850.000	1.572.811	85,02
				320	4250	Текуће поправке и одржавање	15.760.000	9.426.321	59,81
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.760.000	9.426.321	59,81
				321	4260	Материјал	50.000	0	0,00
					4269	Материјали за посебне намене	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.660.000	10.999.132	62,28
						Функција 421:	17.660.000	10.999.132	62,28
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.160.000	11.096.051	40,85
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	27.160.000	11.096.051	40,85
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	993.210.000	921.538.608	92,78
						Свега за Програм 15:	993.210.000	921.538.608	92,78
						Извори финансирања за Главу 9.01:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.113.649.634	1.012.673.034	90,93
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.191.000	16.190.601	100,00
						Свега за Главу 9.01:	1.129.840.634	1.028.863.635	91,06
9.02						ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ		1.028.863.634	
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			-1
		1502-0001				Управљање развојем туризма			
			473			Туризам			
				322	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	15.122.000	13.365.445	88,38
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	15.122.000	13.365.445	88,38
				323	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.518.000	2.225.347	88,38
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.739.000	1.537.026	88,39
					4122	Допринос за здравствено осигурање	779.000	688.321	88,36
				324	4130	Накнаде у природи	440.000	433.890	98,61
					4131	Накнаде у природи	440.000	433.890	98,61
				325	4140	Социјална давања запосленима	612.000	201.997	33,01
					4143	Отпремнине и помоћи	72.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	540.000	201.997	37,41
				326	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0,00
				327	4210	Стални трошкови	2.300.000	1.782.647	77,51
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	75.977	75,98
					4212	Енергетске услуге	1.250.000	1.144.742	91,58
					4213	Комуналне услуге	100.000	44.310	44,31
					4214	Услуге комуникација	600.000	368.285	61,38
					4215	Трошкови осигурања	250.000	149.333	59,73
				328	4220	Трошкови путовања	350.000	318.215	90,92
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	350.000	318.215	90,92
				329	4230	Услуге по уговору	5.350.000	4.019.985	75,14
					4231	Административне услуге	500.000	52.353	10,47
					4232	Компјутерске услуге	350.000	162.900	46,54
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	850.000	830.160	97,67
					4235	Стручне услуге	850.000	458.294	53,92
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000	72.783	72,78
					4237	Репрезентација	200.000	200.000	100,00
					4239	Остале опште услуге	2.500.000	2.243.495	89,74
				330	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				331	4250	Текуће поправке и одржавање	1.390.000	1.125.249	80,95
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.040.000	966.661	92,95
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	350.000	158.588	45,31
				332	4260	Материјал	970.000	785.266	80,96
					4261	Административни материјал	150.000	70.632	47,09
					4263	Материјал за образовање и усавршавања запослених	270.000	246.527	91,31
					4264	Материјал за саобраћај	200.000	200.000	100,00
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	200.000	120.843	60,42
					4269	Материјал за посебне намене	150.000	147.264	98,18

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				333	4310	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	0,00
					4311	Амортизација зграда и објеката	1.000	0	0,00
					4312	Амортизација опреме	1.000	0	0,00
				334	4440	Пратећи трошкови задуживања	60.000	3.614	6,02
					4441	Негативне курсне разлике	10.000	0	0,00
					4442	Казне за кашњење	50.000	3.614	7,23
				335	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	420.000	248.388	59,14
					4821	Остали порези	250.000	108.592	43,44
					4822	Обавезне таксе	150.000	138.236	92,16
					4823	Новчане казне, пенали и камате	20.000	1.560	7,80
				336	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000	0	0,00
				337	5120	Машине и опрема	1.500.000	1.452.048	96,80
					5122	Административна опрема	1.500.000	1.452.048	96,80
				338	5150	Нематеријална имовина	500.000	475.080	95,02
					5151	Нематеријална имовина	500.000	475.080	95,02
				339	5230	Залихе робе за даљу продају	600.000	499.998	83,33
					5231	Залихе робе за даљу продају	600.000	499.998	83,33
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	32.144.000	26.937.169	83,80
						Функција 473:	32.144.000	26.937.169	83,80
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	32.144.000	26.937.169	83,80
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	32.144.000	26.937.169	83,80
		1502-0002				Промоција туристичке понуде			
			473			Туризам			
				340	4210	Стални трошкови	500.000	498.300	99,66
					4216	Закуп имовине и опреме	500.000	498.300	99,66
				341	4220	Трошкови путовања	1.500.000	1.214.999	81,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000	562.954	93,83
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	900.000	652.045	72,45
				342	4230	Услуге по уговору	10.300.000	10.085.842	97,92
					4234	Услуге информисања	2.800.000	2.764.359	98,73
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.200.000	1.196.575	99,71
					4237	Репрезентација	200.000	195.000	97,50
					4239	Остале опште услуге	6.100.000	5.929.908	97,21
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000	11.799.141	95,93
						Функција 473:	12.300.000	11.799.141	95,93
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.300.000	11.799.141	95,93
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	12.300.000	11.799.141	95,93
		1502-4001				Међународни сајам туризма у Нишу			
			473			Туризам			
				342а	4210	Стални трошкови	987.000	986.280	99,93
					4216	Закуп имовине и опреме	987.000	986.280	99,93
				343	4230	Услуге по уговору	4.621.000	4.619.604	99,97
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.280.000	1.279.500	99,96
					4239	Остале опште услуге	3.341.000	3.340.104	99,97
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.608.000	5.605.884	99,96
						Функција 473:	5.608.000	5.605.884	99,96
						Извори финансирања за Пројекат 1502-4001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.608.000	5.605.884	99,96
						Свега за Пројекат 1502-4001:	5.608.000	5.605.884	99,96
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.052.000	44.342.194	88,59
						Свега за Програм 4:	50.052.000	44.342.194	88,59
						Извори финансирања за Главу 9.02:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.052.000	44.342.194	88,59
						Свега за Главу 9.02:	50.052.000	44.342.194	88,59
						Извори финансирања за Раздео 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.163.701.634	1.057.015.228	90,83
					07	Трансфери од других нивоа власти	16.191.000	16.190.601	100,00
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 9:	1.179.892.634	1.073.205.829	90,96

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

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

Позиција 282, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 100.000 динара, реализовано је 0 динара. Није дошло до спровођења поступка набавке наведених услуга, нису ни реализована планирана средства.

Позиција 283, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирано је 42.300.000 динара, реализовано је 40.071.813 динара и то: из извора 01 - 25.071.813 динара, а из извора 07 – 15.000.000 динара. У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину реализоване су планиране мере руралног развоја путем Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину и измирене су пренете обавезе из претходне године, у укупном износу од 25.071.813 динара и то: „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“ - реализована су подстицајна средства за 82 корисника за укупно 102 инвестиције по Конкурсу за 2021. годину (одређени број корисника конкурисао је за више инвестиција у оквиру мере) у износу од 7.921.281 динара. Исплаћене су и обавезе из 2020. године за једног корисника у износу од 207.900 динара тако да је укупно реализовано за ову меру 8.129.181 динар. „Управљање ризицима“ - одобрена су и реализована подстицајна средства за осигурање усева, засада, плодова, животиња, регистрованих пољопривредних газдинстава за 95 корисника у износу од 5.057.448 динара: „Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре“ – исплаћен је део одобрених подстицајних средства за 3 корисника у износу од 3.671.760 динара. „Подршка младима у руралним подручјима“ - реализована су подстицајна средства за 11 корисника у износу од 4.070.447 динара. Исплаћене су обавезе из 2020. године за једног корисника 70.400 динара тако да је укупно реализовано за ову меру 4.140.847 динара. „Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима“ - одобрена су и реализована подстицајна средства за 3 корисника у износу од 3.072.577 динара. Исплаћене су обавезе из 2020. године за једног корисника у износу од 1.000.000 динара, тако да је укупно исплаћено 4.072.577 динара. На основу Програма подршке развоју задругарства доделом бесповратних средстава за унапређење пословања и технолошки развој задруга на читавој територији Републике Србије Министарство за бригу о селу донело је Решење број 276-01-401-00-102/1/21-01 од 05.11.2021. године којим се одобравају бесповратна средства у износу од 7.500.000 динара Пољопривредно-виноградарској задрузи за производњу вина од грозђа „Локална задруга 2020“ Веле Поље и Решење број 276-01-401-00-318/1/21-01 од 05.11.2021. године којим се одобравају бесповратна средства у износу од 7.500.000 динара земљорадничкој задрузи „Мелиса продукт“ Малча. Закључени су уговори о коришћењу бесповратних средстава између Министарства за бригу о селу, Града Ниша и задруга и додељена бесповратна средства уплаћена су на рачун јавних прихода Града Ниша, а Град Ниш је извршио пренос средстава на посебне наменске динарске рачуне задруга код Управе за трезор.

Позиција 284, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, планирано је 1.000.000 динара, реализовано је 972.955 динара. У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину реализоване су планиране мера руралног развоја путем Конкурса за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину и то: „Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде“ - одобрена су и реализована два захтева удружења пољопривредних произвођача у износу од 582.955 динара а за „Спровођење локалних стратегија руралног развоја“ – одобрен је и исплаћен један захтев у износу од 390.000 динара.

Позиција 284а, економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери, планирано је 1.191.000 динара, реализовано је 1.190.601 динар. На основу Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину Министарство за бригу о селу донело је Решење број 276-401-00-918/1/2021-01 од 03.11.2021. године којим се одобравају бесповратна средства у износу од 1.190.601 динар једном кориснику. Закључен је уговор о коришћењу бесповратних средстава између Министарства за бригу о селу, Града Ниша и корисника.

Програм 6 - Заштита животне средине

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

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

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

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

Позиција 287, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 7.860.000 динара, извршено је 3.207.979 динара. У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине – мониторинг, реализацијом програма, односно програмских активности праћења квалитета елемената животне средине у Граду Нишу. Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, загађеност земљишта). За реализацију програма које Град Ниш реализује у области мониторинга, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне

средине, у износу од 7.860.000 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета. У оквиру програма мониторинга планирано је 3 програма од којих је у 2021. години, за 2 је започета реализација у 2021. години чије се окончање очекује у 2022. години. Једна програмска активност планирана Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21) није реализована.

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

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

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

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

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

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

Позиција 296, економска класификација 423 - Услуге по уговору, планирано је 36.790.000 динара, утрошено је у укупном износу од 29.067.835 динара за компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених (едукације лица задужених за безбедност и здравље на раду у Градској управи града Ниша), услуге информисања (за потребе објављивања огласа у Службеном гласнику РС и другим јавним гласилима за спровођење јавних набавки), трошкови полагања стручних испита, трошкови контроле ПП апарата, књиговезачке и печаторезачке услуге, услуге нарезивања кључева и услуге одржавања хигијене, трошкови репрезентације. Од укупног износа 6.442.116 динара за исплату накнаде лицима ангажованим за обављање привремених и повремених послова. Износ 854.938 динара се односи на плаћење услуга вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, услуге информисања, израда пројеката изведеног стања објекта у поступку озакоњења објекта и обезбеђење магациног простора у ул. Јадранска бб – Нишка тврђава.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0602-0011 Робне резерве

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

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

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

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

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

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

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

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

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

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

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

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

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

Позиција 320, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, планирано је 15.760.000 динара, а реализовано 9.426.321 динар. Средства на овој позицији планирана су за извођење радова на спровођењу одбране од поплава за воде II реда и за радове по налогу Градског штаба за ванредне ситуације. У току 2021. године реализовани су: Радови по Оперативним плану одбране од поплава за воде II реда из 2020. године на Габровачкој реци, Кнез селском потоку и Малчанској реци - чишћење и осигурање десне обале Габровачке реке у Габровцу у дужини од 8 м, чишћење корита Кнезселског потока, од села узводно, у дужини од 468,10 м, чишћење и осигурање корита Малчанске реке од прелазне рампе узводно у дужини од 328м, и укупно реализована средства износе 6.676.374 динара. Радови по два појединачна уговора налогу/наредби Градског штаба за ванредне ситуације који су закључени у складу са двогодишњим Оквирним споразум за радове по налогу Градског штаба. На позицији средства за ове намене износила су 3.700.000 динара, а у току 2021. године реализована су средства у укупном износу од 2.749.947 и то: на локацијама насеље Никола Тесла и код „Богословије“, село Просек, насеље Никола Тесла и Нишка бања, насеље Ледена стена и насеље Мраморски Поток по наредби број 99-1/2021-01 од 20.01.2021 године у износу од 533.064 динара, на локацији општина Нишка Бања – Кованлучки поток (215 м) по наредби број 865/2021-01 од 08.04.2021 године у износу од 2.216.883 динара. На овој позицији ниво реализације средстава је 59,81%, а одступања од планираног износа условило је: у току 2021. године закључена су три појединачна уговора по налогу Градског штаба за ванредне ситуације у складу са двогодишњим Оквирним споразум. Реализована су два уговора укупне вредности од 2.749.947 динара, док је реализација трећег уговора, чија је уговорена вредност 1.000.000 динара, прешла у 2022. годину. Планирана средства за радове на уређењу водотокова по Оперативним плану одбране од поплава за воде II реда за 2021. годину нису ангажована у току године услед кашњења процедура у спровођењу поступка јавне набавке радова (добивање сагласности за покретање поступка). Поступак је покренут у првој половини октобра месеца, а уговор са изабраним понуђачем, чија је вредност 5.277.943 динара, закључен је новембра 2021. године и до краја године није дошло до исплате.

Позиција 321, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 50.000 динара, није било извршења. Средства на овој позицији била су планирана за допуну магацина материјалима за спровођење превентивних мера за одбрану од поплава, али како у току године није било у већој мери коришћења већ постојећих залиха те није постојала потреба да се изврши допуна магацина, тако да није дошло ни до ангажовања средстава са ове позиције.

Програм 4 – Развој туризма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Позиција 341, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 1.500.000 динара, извршено је 1.214.999 динара, односно 81,00%. Трошкови путовања планирани су за исплату услуга ноћења, превоза и дневница у земљи и иностранству, за учешће на сајмовима, промотивним кампањама у организацији ТОС-а у земљи и окружењу.

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

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

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

РАЗДЕО 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША			
	10.01					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0004				Градско правобранилаштво			
			330			Судови			
				344	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.750.000	20.679.430	95,08
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21.750.000	20.679.430	95,08
				345	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.622.000	3.443.734	95,08
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.502.000	2.378.555	95,07

				4122	Допринос за здравствено осигурање	1.120.000	1.065.179	95,11
			346	4130	Накнаде у натури	236.000	38.230	16,20
				4131	Накнаде у натури	236.000	38.230	16,20
			347	4140	Социјална давања запосленима	2.944.000	463.538	15,75
				4141	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.090.000	0	0,00
				4143	Отпремнине и помоћи	700.000	146.871	20,98
				4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.154.000	316.667	27,44
			348	4150	Накнаде трошкова за запослене	418.000	284.514	68,07
				4151	Накнаде трошкова за запослене	418.000	284.514	68,07
			349	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	71.191	35,60
				4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	71.191	35,60
			350	4210	Стални трошкови	0	0	0,00
			351	4220	Трошкови путовања	50.000	0	0,00
				4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	0	0,00
			352	4230	Услуге по уговору	1.206.000	1.194.417	99,04
				4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	16.000	12.000	75,00
				4234	Услуге информисања	30.000	28.553	95,18
				4235	Стручне услуге	1.160.000	1.153.864	99,47
			353	4240	Специјализоване услуге	305.000	23.585	7,73
				4249	Остале специјализоване услуге	305.000	23.585	7,73
			354	4250	Текуће поправке и одржавање	52.000	0	0,00
				4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	52.000	0	0,00
			355	4260	Материјал	100.000	82.283	82,28
				4261	Административни материјал	50.000	48.000	96,00
				4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	50.000	34.283	68,57
			356	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.463.000	552.496	37,76
				4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.463.000	552.496	37,76
					Извори финансирања за функцију 330:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	82,96
					Функција 330:	32.346.000	26.833.418	82,96
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	82,96
					Свега за Програмску активност 0602-0004:	32.346.000	26.833.418	82,96
					Извори финансирања за Програм 15:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	82,96
					Свега за Програм 15:	32.346.000	26.833.418	82,96
					Извори финансирања за Главу 10.01:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	82,96
					Свега за Главу 10.01:	32.346.000	26.833.418	82,96
					Извори финансирања за Раздео 10:			
				01	Општи приходи и примања буџета	32.346.000	26.833.418	82,96
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	32.346.000	26.833.418	82,96

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у 2021. години у укупном износу од 26.833.418 динара, односно 82,96% од планираног годишњег износа и то за: плате у износу од 20.679.430 динара и социјалне доприносе у износу од 3.443.734 динара. Планирана средства су утрошена и за: накнаде у натури, социјална давања запосленима, трошкове путовања. За услуге по уговору утрошено је укупно 1.194.417 динара (за стручне услуге; за запослене на привремено повременим пословима; услуге информисања и услуге образовања и усавршавања). За материјал је утрошено 82.282 динара за куповину торби, роковника. За новчане казне и пенале по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова, а односе се на вештачења, спорове, судске таксе и друго) је утрошено 552.496 динара.

РАЗДЕО 11 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
	11.01					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			620			Развој заједнице			
				357	5110	Зграде и грађевински објекти	90.000.000	90.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње			
					5114	Пројектно планирање	90.000.000	90.000.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000	90.000.000	100,00
						Функција 620:	90.000.000	90.000.000	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	90.000.000	90.000.000	100,00
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	90.000.000	90.000.000	100,00
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем			
			620			Развој заједнице			
				358	4250	Текуће поправке и одржавање	35.000.000	9.951.097	28,43
						Ова апропријација намењена је за:			
						- реализацију Програма текућег одржавања	31.000.000	7.251.669	23,39
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	31.000.000	7.251.669	23,39
						- реализацију Програма управљача јавног пута	4.000.000	2.699.428	67,49
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.000.000	2.699.428	67,49
				359	5110	Зграде и грађевински објекти	846.361.123	638.188.632	75,40
						Ова апропријација намењена је за:			
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	326.850.000	219.786.455	67,24
					5112	Изградња зграда и објеката	275.850.000	208.589.386	75,62
					5114	Пројектно планирање	51.000.000	11.197.069	21,96
						- реализацију Програма управљача јавног пута	445.000.000	388.146.859	87,22
					5112	Изградња зграда и објеката	445.000.000	388.146.859	87,22
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 13	8.923.875	8.923.875	100,00
					5112	Изградња зграда и објеката	8.923.875	8.923.875	100,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 13	0	0	0,00
						- реализацију Програма капиталног одржавања	10.000.000	8.537.817	85,38
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	10.000.000	8.537.817	85,38
						- реализацију Програма капиталног одржавања Програма управљача јавног пута	2.000.000	1.958.371	97,92
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000.000	1.958.371	97,92
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 15	18.483.933	10.835.255	58,62
					5112	Изградња зграда и објеката	18.483.933	10.835.255	58,62
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 15	35.103.315	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	35.103.315	0	0,00
				359a	5130	Остале некретнине и опрема	150.000	149.520	99,68
						Ова апропријација намењена је за Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње			
					5131	Остале некретнине и опрема	150.000	149.520	99,68
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	819.000.000	628.530.119	76,74
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	10.835.255	20,22
						Функција 620:	881.511.123	648.289.249	73,54
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	819.000.000	628.530.119	76,74
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	10.835.255	20,22
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	881.511.123	648.289.249	73,54
		1101-5099				Изградња станова за припаднике снага безбедности - недостајућа инфраструктура на локацији Ардија			
			620			Развој заједнице			
				360	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1101-5099:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Свега за Пројекат 1101-5099:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	909.000.000	718.530.119	79,05
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.923.875	8.923.875	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	53.587.248	10.835.255	20,22
						Свега за Програм 1:	971.511.123	738.289.249	75,99
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			640			Улична расвета			
				361	4250	Текуће поправке и одржавање	55.000.000	54.913.765	99,84
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута			
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55.000.000	54.913.765	99,84
						Извори финансирања за функцију 640:			
					01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000	54.913.765	99,84
						Функција 640:	55.000.000	54.913.765	99,84
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	55.000.000	54.913.765	99,84
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	55.000.000	54.913.765	99,84
		1102-0008				Управљање и снабдевање водом за пиће			
			630			Водоснабдевање			
				362	4210	Стални трошкови	4.000.000	2.022.694	50,57
					4213	Комуналне услуге	4.000.000	2.022.694	50,57
						Извори финансирања за функцију 630:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.022.694	50,57
						Функција 630:	4.000.000	2.022.694	50,57
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.000.000	2.022.694	50,57
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	4.000.000	2.022.694	50,57
		1102-5100				Изградња прикључака градских објеката на топловодну мрежу			
			620			Развој заједнице			
				363	5110	Зграде и грађевински објекти	16.000.000	15.120.257	94,50
					5112	Изградња зграда и објеката	16.000.000	15.120.257	94,50
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	15.120.257	94,50
						Функција 620:	16.000.000	15.120.257	94,50
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5100:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.000.000	15.120.257	94,50
						Свега за Пројекат 1102-5100:	16.000.000	15.120.257	94,50
		1102-5101				Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина-Белотинац			
			620			Развој заједнице			
				364	4630	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0,00
				365	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5101:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5101:	0	0	0,00
		1102-5102				Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ			
			620			Развој заједнице			
				366	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1102-5102:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1102-5102:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	75.001.000	72.056.716	96,07
						Свега за Програм 2:	75.001.000	72.056.716	96,07
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				367	4230	Услуге по уговору	1.700.000	571.560	33,62

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града			
					4234	Услуге информисања	500.000	198.600	39,72
					4235	Стручне услуге	500.000	9.600	1,92
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000	363.360	72,67
					4239	Остале опште услуге	200.000	0	0,00
				368	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија			
						- део средстава ове апропријације из извора 01	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	0	0	0,00
				369	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	20.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка			
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	20.000.000	100,00
				370	4540	Субвенције приватним предузећима	8.700.000	8.483.147	97,51
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја			
					4541	Текуће субвенције приватним предузећима	8.700.000	8.483.147	97,51
				370а	4630	Трансфери осталим нивоима власти	7.200.000	6.828.195	94,84
						Ова апропријација намењена је за ликвидациони поступак ЈП Дирекција за управљање и развој Нишка Бања			
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	7.200.000	6.828.195	94,84
				371	4810	Дотације невладиним организацијама	15.700.000	14.994.854	95,51
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	15.700.000	14.994.854	95,51
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	53.300.000	50.877.756	95,46
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Функција 490:	53.300.000	50.877.756	95,46
			620			Развој заједнице			
				372	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији свих врста пројеката			
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	53.301.000	50.877.756	95,45
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	53.301.000	50.877.756	95,45
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања			
			412			Општи послови по питању рада			
				372а	4230	Услуге по уговору	585.747	574.098	98,01
						Ова апропријација намењена је за реализацију јавних радова из извора 07			
					4235	Стручне услуге	585.747	574.098	98,01
				3726	4260	Материјал	8.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију јавних радова из извора 07			
					4261	Административни материјал	8.000	0	0,00
				373	4640	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	34.000.000	34.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада			
					4641	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	34.000.000	34.000.000	100,00
				374	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 412:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000	34.000.000	99,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	593.747	574.098	96,69
						Функција 412:	34.693.747	34.574.098	99,66
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000	34.000.000	99,71
					07	Трансфери од других нивоа власти	593.747	574.098	96,69
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	34.693.747	34.574.098	99,66
		1501-7103				Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Цо)			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
				375	4230	Услуге по уговору	50.000	50.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом			
					4235	Стручне услуге	50.000	50.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000	50.000	100,00
						Функција 490:	50.000	50.000	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7103:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.000	50.000	100,00
						Свега за Пројекат 1501-7103:	50.000	50.000	100,00
		1501-7146				Социо-економско оснаживање Западног Балкана (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)			
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
				375a	4620	Дотације међународним организацијама	2.000.000	1.975.334	98,77
					4621	Текуће дотације међународним организацијама	2.000.000	1.975.334	98,77
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.975.334	98,77
						Функција 490:	2.000.000	1.975.334	98,77
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7146:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.000.000	1.975.334	98,77
						Свега за Пројекат 1501-7146:	2.000.000	1.975.334	98,77
		1501-5106				Дигитално обележавање улазака у град			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				376	5130	Остале некретнине и опрема	37.500.000	37.467.360	99,91
					5131	Остале некретнине и опрема	37.500.000	37.467.360	99,91
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000	37.467.360	99,91
						Функција 620:	37.500.000	37.467.360	99,91
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5106:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.500.000	37.467.360	99,91
						Свега за Пројекат 1501-5106:	37.500.000	37.467.360	99,91
		1501-5107				Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				377	4210	Стални трошкови из извора 15	60.000	29.798	49,66
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000	29.798	49,66
				378	4230	Услуге по уговору из извора 15	369.000	310.500	84,15
					4234	Услуге информисања	264.000	205.500	77,84
					4235	Стручне услуге	105.000	105.000	100,00
				379	4240	Специјализоване услуге	1.300.000	1.296.000	99,69
					4249	Остале специјализоване услуге	1.300.000	1.296.000	99,69
				380	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15	71.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	71.000	0	0,00
				381	5110	Зграде и грађевински објекти	6.030.000	5.584.000	92,60
						- део средстава ове апропријације из извора 13	5.730.000	5.284.000	92,22
					5114	Пројектно планирање	5.730.000	5.284.000	92,22
						- део средстава ове апропријације из извора 15	300.000	300.000	100,00
					5114	Пројектно планирање	300.000	300.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.296.000	99,69
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.730.000	5.284.000	92,22
					15	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800.000	640.298	80,04
						Функција 620:	7.830.000	7.220.298	92,21
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5107:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.300.000	1.296.000	99,69
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	5.730.000	5.284.000	92,22
					15	Неустрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	800.000	640.298	80,04
						Свега за Пројекат 1501-5107:	7.830.000	7.220.298	92,21
		1501-7108				Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Њуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				382	4230	Услуге по уговору	500.000	420.000	84,00
					4235	Стручне услуге	500.000	420.000	84,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	420.000	84,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Функција 620:	500.000	420.000	84,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7108:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	420.000	84,00
						Свега за Пројекат 1501-7108:	500.000	420.000	84,00
		1501-4109				Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)			
			620			Развој заједнице			
				383	4230	Услуге по уговору	7.662.000	3.447.688	45,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	3.584.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	3.584.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 13	678.000	660.000	97,35
					4235	Стручне услуге	678.000	660.000	97,35
						- део средстава ове апропријације из извора 15	3.400.000	2.787.688	81,99
					4235	Стручне услуге	3.400.000	2.787.688	81,99
				384	5120	Машине и опрема	2.394.000	2.340.759	97,78
						- део средстава ове апропријације из извора 13	2.074.000	2.050.759	98,88
					5122	Административна опрема	2.074.000	2.050.759	98,88
						- део средстава ове апропријације из извора 15	320.000	290.000	90,63
					5122	Административна опрема	320.000	290.000	90,63
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.584.000	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.752.000	2.710.759	98,50
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.720.000	3.077.688	82,73
						Функција 620:	10.056.000	5.788.447	57,56
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4109:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.584.000	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	2.752.000	2.710.759	98,50
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	3.720.000	3.077.688	82,73
						Свега за Пројекат 1501-4109:	10.056.000	5.788.447	57,56
		1501-7110				Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)			
			620			Развој заједнице			
				385	4220	Трошкови путовања	1.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000	0	0,00
				386	4230	Услуге по уговору	1.583.000	575.000	36,32
					4231	Административне услуге	100.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	50.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	983.000	495.000	50,36
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000	80.000	17,78
				387	5120	Машине и опрема	1.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.585.000	575.000	36,28
						Функција 620:	1.585.000	575.000	36,28
						Извори финансирања за Пројекат 1501-7110:			
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.585.000	575.000	36,28
						Свега за Пројекат 1501-7110:	1.585.000	575.000	36,28
		1501-4140				Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја			
			620			Развој заједнице			
				388	4230	Услуге по уговору	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4140:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-4140:	0	0	0,00
		1501-7141				Будући градови југоисточне Европе			
			620			Развој заједнице			
				389	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				389б	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.400.000	1.351.944	96,57
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.400.000	1.351.944	96,57
				389а	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.351.944	96,57
						Функција 620:	1.400.000	1.351.944	96,57

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Извори финансирања за Пројекат 1501-7141: Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.351.944	96,57
		1501-4142				Свега за Пројекат 1501-7141: Размирирање - чишћење експлозивних средстава	1.400.000	1.351.944	96,57
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				390	4240	Специјализоване услуге	93.000.000	92.667.730	99,64
					4249	Остале специјализоване услуге	93.000.000	92.667.730	99,64
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	93.000.000	92.667.730	99,64
						Функција 620:	93.000.000	92.667.730	99,64
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4142:			
					01	Општи приходи и примања буџета	93.000.000	92.667.730	99,64
						Свега за Пројекат 1501-4142:	93.000.000	92.667.730	99,64
		1501-4143				Јавно приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				391	4230	Услуге по уговору	1.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-4143:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-4143:	1.000	0	0,00
		1501-5151				SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				391a	5130	Остале некретнине и опрема	1.000	0	0,00
					5131	Остале некретнине и опрема	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-5151:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-5151:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	226.736.000	220.106.124	97,08
					07	Трансфери од других нивоа власти	594.747	574.098	96,53
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	8.482.000	7.994.759	94,26
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	6.105.000	4.292.986	70,32
						Свега за Програм 3:	241.917.747	232.967.967	96,30
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-5112				Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - 1 фаза			
			473			<i>Туризам</i>			
				392	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0,00
						Функција 473:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5112:			
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1502-5112:	0	0	0,00
		1502-5139				Изградња "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи			
			473			<i>Туризам</i>			
				393	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	1.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000	0	0,00
						Функција 473:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5139:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000	0	0,00
		1502-5147				Свега за Пројекат 1501-5139:	1.000	0	0,00
			473			Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу			
						<i>Туризам</i>			
				393а	4230	Услуге по уговору	0	0	0,00
				393б	4260	Материјал	0	0	0,00
				393в	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000	0	0,00
				393г	5130	Остале некретнине и опрема	1.000	0	0,00
					5131	Остале некретнине и опрема	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	0	0,00
						Функција 473:	2.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5147:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	0	0,00
		1502-5114				Свега за Пројекат 1502-5147:	2.000	0	0,00
						Фасаде зграда града Ниша			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				394	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5114:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
		1502-5115				Свега за Пројекат 1502-5114:	0	0	0,00
						Изградња Аква парка			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				395	5110	Зграде и грађевински објекти	121.150.000	121.140.000	99,99
					5112	Изградња зграда и објеката	120.000.000	120.000.000	100,00
					5114	Пројектно планирање	1.150.000	1.140.000	99,13
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	121.150.000	121.140.000	99,99
						Функција 620:	121.150.000	121.140.000	99,99
						Извори финансирања за Пројекат 1502-5115:			
					01	Општи приходи и примања буџета	121.150.000	121.140.000	99,99
						Свега за Пројекат 1502-5115:	121.150.000	121.140.000	99,99
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	121.150.000	121.140.000	99,99
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.000	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	1.000	0	0,00
						Свега за Програм 4:	121.153.000	121.140.000	99,99
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				396	4250	Текуће поправке и одржавање	3.500.000	2.898.322	82,81
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута			
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.500.000	2.898.322	82,81
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	2.898.322	82,81
						Функција 560:	3.500.000	2.898.322	82,81
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.500.000	2.898.322	82,81
		0401-4134				Смањење загађења ваздуха у Граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, заменом неефикасних уређаја за грејање у индивидуалним домаћинствима			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				396а	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.500.000	4.221.995	76,76
						- део средстава ове апропријације из извора 01	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	5.500.000	4.221.995	76,76
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	5.500.000	4.221.995	76,76
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	5.500.000	4.221.995	76,76
						Функција 560:	5.500.000	4.221.995	76,76
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4134:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					07	Општи приходи и примања буџета	5.500.000	4.221.995	76,76
						Свега за Пројекат 0401-4134:	5.500.000	4.221.995	76,76
		0401-4148				Унапређење зоохигијене у Нишавском округу			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				396б	4230	Услуге по уговору	0	0	0,00
				396в	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4148:			
					07	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-4148:	0	0	0,00
		0401-4149				Подизање зелених острва и коридора на подручју градских општина Пантелеј и Палилула - Град Ниш			
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>			
				396г	4240	Специјализоване услуге	4.551.828	4.551.827	100,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	910.366	910.366	100,00
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	910.366	910.366	100,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	3.641.462	3.641.461	100,00
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	3.641.462	3.641.461	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	910.366	910.366	100,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.641.462	3.641.461	100,00
						Функција 560:	4.551.828	4.551.827	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-4149:			
					01	Општи приходи и примања буџета	910.366	910.366	100,00
					07	Општи приходи и примања буџета	3.641.462	3.641.461	100,00
						Свега за Пројекат 0401-4149:	4.551.828	4.551.827	100,00
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	4.410.366	3.808.688	86,36
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.141.462	7.863.456	86,02
						Свега за Програм 6:	13.551.828	11.672.144	86,13
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				397	4250	Текуће поправке и одржавање	403.000.000	389.561.531	96,67
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута			
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	403.000.000	389.561.531	96,67
				398	5110	Зграде и грађевински објекти	273.000.000	263.042.183	96,35
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута			
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	273.000.000	263.042.183	96,35
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	676.000.000	652.603.714	96,54
						Функција 620:	676.000.000	652.603.714	96,54
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	676.000.000	652.603.714	96,54
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	676.000.000	652.603.714	96,54
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	676.000.000	652.603.714	96,54
						Свега за Програм 7:	676.000.000	652.603.714	96,54
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911			<i>Предшколско образовање</i>			
				399	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Функција 911:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Свега за Програм 8:	1.000	0	0,00
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2002-0001				Функционисање основних школа			
			912			<i>Основно образовање</i>			
				400	5110	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	5.969.000	85,27
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5.800.000	4.776.200	82,35
					5114	Пројектно планирање	1.200.000	1.192.800	99,40
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.969.000	85,27
						Функција 912:	7.000.000	5.969.000	85,27
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.000.000	5.969.000	85,27
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	7.000.000	5.969.000	85,27
		2002-5135				Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				401	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 2002-5135:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 2002-5135:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.001.000	5.969.000	85,26
						Свега за Програм 9:	7.001.000	5.969.000	85,26
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			760			<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>			
				402	5110	Зграде и грађевински објекти	583.663	582.663	99,83
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	583.663	582.663	99,83
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Општи приходи и примања буџета	583.663	582.663	99,83
						Функција 760:	583.663	582.663	99,83
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	583.663	582.663	99,83
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	583.663	582.663	99,83
						Извори финансирања за Програм 12:			
					01	Општи приходи и примања буџета	583.663	582.663	99,83
						Свега за Програм 12:	583.663	582.663	99,83
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			<i>Услуге културе</i>			
				403	5110	Зграде и грађевински објекти	2.700.000	2.436.639	90,25
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 01</i>	2.300.000	2.036.639	88,55
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.000.000	1.760.139	88,01
					5114	Пројектно планирање	300.000	276.500	92,17
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 13</i>	400.000	400.000	100,00
					5114	Пројектно планирање	400.000	400.000	100,00
						<i>- Део средстава ове апропријације је из извора 15</i>	0	0	0,00
				403а	5120	Машине и опрема	1.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.301.000	2.036.639	88,51
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	400.000	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0,00
						Функција 820:	2.701.000	2.436.639	90,21
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.301.000	2.036.639	88,51
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	400.000	400.000	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	2.701.000	2.436.639	90,21
		1201-5130				Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				404	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5130:	0	0	0,00
		1201-5131				Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)			
			620			Развој заједнице			
				405	4230	Услуге по уговору из извора 15	1.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	1.000	0	0,00
				406	5110	Зграде и грађевински објекти	3.706.996	3.703.995	99,92
						<i>- део средстава ове апропријације је из извора 01</i>	<i>338.000</i>	<i>336.000</i>	<i>99,41</i>
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	337.000	336.000	99,70
						<i>- део средстава ове апропријације је из извора 13</i>	<i>3.367.996</i>	<i>3.367.995</i>	<i>100,00</i>
					5112	Изградња зграда и објеката	3.367.996	3.367.995	100,00
						<i>- део средстава ове апропријације је из извора 15</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	338.000	336.000	99,41
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.367.996	3.367.995	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	0,00
						Функција 620:	3.707.996	3.703.995	99,89
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5131:			
					01	Општи приходи и примања буџета	338.000	336.000	99,41
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.367.996	3.367.995	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5131:	3.707.996	3.703.995	99,89
		1201-5150				Израда спољне хидрантске мреже и система противпожарне заштите на археолошком налазишту Медијана			
			620			Развој заједнице			
				406а	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-5150:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-5150:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.640.000	2.372.639	89,87
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	3.767.996	3.767.995	100,00
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	2.000	0	0,00
						Свега за Програм 13:	6.409.996	6.140.634	95,80
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				407	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Функција 810:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.000	0	0,00
						Свега за Програм 14:	1.000	0	0,00
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				408	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.805.000	45.868.013	95,95
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.805.000	45.868.013	95,95
				409	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	7.960.000	7.637.059	95,94
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.400.000	5.379.076	99,61
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.560.000	2.257.983	88,20
				410	4130	Накнаде у природи	800.000	461.027	57,63
					4131	Накнаде у природи	800.000	461.027	57,63

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				411	4140	Социјална давања запосленима	3.580.000	3.132.063	87,49
					4143	Отпремнине и помоћи	2.500.000	2.300.685	92,03
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.080.000	831.378	76,98
				412	4150	Накнаде трошкова за запослене	800.000	456.358	57,04
					4151	Накнаде трошкова за запослене	800.000	456.358	57,04
				413	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	941.210	94,12
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	941.210	94,12
				414	4210	Стални трошкови	500.000	445	0,09
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	445	0,45
					4213	Комуналне услуге	200.000	0	0,00
					4219	Остали трошкови	200.000	0	0,00
				415	4220	Трошкови путовања	300.000	240.300	80,10
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	100.000	90.300	90,30
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	200.000	150.000	75,00
				416	4230	Услуге по уговору	2.000.000	1.802.045	90,10
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима			
					4235	Стручне услуге	2.000.000	1.802.045	90,10
				417	4250	Текуће поправке и одржавање	800.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	800.000	0	0,00
				418	4260	Материјал	500.000	124.620	24,92
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	264.000	89.100	33,75
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	200.000	0	0,00
					4269	Материјал за посебне намене	36.000	35.520	98,67
				419	4620	Дотације међународним организацијама	300.000	0	0,00
					4621	Текуће дотације међународним организацијама	300.000	0	0,00
				420	4650	Остале дотације и трансфери	100.000	0	0,00
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	100.000	0	0,00
				421	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	939.945	31,33
						Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења			
					4822	Обавезне таксе	3.000.000	939.945	31,33
				422	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	0	0,00
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	0	0,00
				423	5110	Зграде и грађевински објекти	89.865	88.864	98,89
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	81.565	80.584	98,80
					5114	Пројектно планирање	8.300	8.280	99,76
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	69.634.865	61.691.949	88,59
						Функција 130:	69.634.865	61.691.949	88,59
				490		Економски послови неklasификовани на другом месту			
				424	4230	Услуге по уговору	2.000.000	185.510	9,28
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, електронско архивирање документације, оглашавање и стручно усавршавање запослених			
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000	7.500	15,00
					4234	Услуге информисања	1.000.000	140.010	14,00
					4235	Стручне услуге	950.000	38.000	4,00
				425	4240	Специјализоване услуге	1.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш			
					4249	Остале специјализоване услуге	1.000	0	0,00
				426	4810	Дотације невладиним организацијама	100.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката које суфинансира Град Ниш			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000	0	0,00
				427	5110	Зграде и грађевински објекти	18.592.472	10.161.644	54,65
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој			
					5114	Пројектно планирање	18.592.472	10.161.644	54,65
				428	5120	Машине и опрема	1.250.000	260.640	20,85
					5122	Административна опрема	950.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	300.000	260.640	86,88
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.943.472	10.607.794	48,34
						Функција 490:	21.943.472	10.607.794	48,34
			620			Развој заједнице			
				429	4230	Услуге по уговору	1.000.000	424.800	42,48
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења			
					4235	Стручне услуге	1.000.000	424.800	42,48
				430	4240	Специјализоване услуге	2.300.000	1.872.000	81,39
						Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој), као и за геотехничка истраживања и испитивања			
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.000.000	600.000	60,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.300.000	1.272.000	97,85
				431	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.301.000	2.296.800	69,58
						Функција 620:	3.301.000	2.296.800	69,58
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.879.337	74.596.543	78,62
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	94.879.337	74.596.543	78,62
		0602-4133				Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу			
			620			Развој заједнице			
				431а	4230	Услуге по уговору	171.805	130.000	75,67
					4234	Услуге информисања	24.955	0	0,00
					4235	Стручне услуге	97.900	120.000	122,57
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	48.950	10.000	20,43
				431б	4260	Материјал	211.348	192.320	91,00
					4261	Административни материјал	211.348	192.320	91,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	84,12
						Функција 620:	383.153	322.320	84,12
						Извори финансирања за Пројекат 0602-4133:			
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	84,12
						Свега за Пројекат 0602-4133:	383.153	322.320	84,12
		0602-4144				Успостављање јединственог управног места			
			620			Развој заједнице			
				431в	4250	Текуће поправке и одржавање	1.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	1.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.000	0	0,00
				431г	5120	Машине и опрема	1.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	1.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	1.000	0	0,00
				431ђ	5150	Нематеријална имовина из извора 07	1.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	1.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000	0	0,00
						Функција 620:	3.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0602-4144:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0602-4144:	3.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	94.879.337	74.596.543	78,62
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	84,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	3.000	0	0,00
						Свега за Програм 15:	95.265.490	74.918.863	78,64
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2021. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0501-4145				Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова			
			620			Развој заједнице			
				431д	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 07	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-4145:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0501-4145:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Свега за Програм 17:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Главу 11.01:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.117.403.366	1.871.766.206	88,40
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	84,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.741.209	8.437.554	86,62
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.173.871	20.686.629	97,70
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	59.695.248	15.128.241	25,34
						Свега за Главу 11.01:	2.208.396.847	1.916.340.950	86,78
						Извори финансирања за Раздео 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.117.403.366	1.871.766.206	88,40
					06	Текуће донације од међународних организација	383.153	322.320	84,12
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.741.209	8.437.554	86,62
					13	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	21.173.871	20.686.629	97,70
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	59.695.248	15.128.241	25,34
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 11:	2.208.396.847	1.916.340.950	86,78

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

ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

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

За текуће поправке и одржавање извршено је 7.251.669 динара и то: одржавање фонтана и јавних чесама, јавних тоалета, ескалатора и лифтова за кретање инвалидних лица, јавних сатова, школских дворишта, пумпних станица, сеоских водовода, историјских споменика и зграда под заштитом, надстрешница и светларника.

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

За зграде и грађевинске објекте извршено је 219.786.455 динара, а односи се на изградњу водоводне мреже (улица Палгинска, улица С.М Сарајлије, улица С. Цекића...), канализационе мреже (комунално опремање локације за социјално становање у насељу Бранко Бјеговић, израда пројектне документације за изградњу канализационе мреже у Горњој Врежини, канализационе мреже у улици Оскар Давичо...), мреже топлификације, комунално опремање локација производних, пословних и услужних објеката, као и изградњу објеката јавне намене, објеката здравства (амбуланте), објеката социјалне заштите (вртићи, обданишта – обданиште у Брзом Броду), спортских и верских објеката (црква Василије Острошки, палионица свећа у цркви Свети Цар Константин...).

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

За реконструкцију обданишта у Новом Селу извршено је 19.759.130 динара.

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

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

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

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

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

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

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

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА

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

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

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

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

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

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

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

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

ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

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

ПРОГРАМ 13 - КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ

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

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

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

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

За зграде и грађевинске објекте за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој) извршено је 10.161.644 динара.

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

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

За специјализоване услуге извршено је 1.872.000 динара за геодетске услуге.

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

РАЗДЕО 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША

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

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

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2021. ГОДИНИ

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2021. ГОДИНИ

Ред. бр.	Назив донатора	Прималац донације	Намена средстава	Уплаћено 2020. године и раније	Уплаћено од 01.01.- 31.12.2021.	Утрошено 2020. године и раније	Утрошено 01.01.- 31.12.2021.	Остатак на дан 31.12.2021.
1.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге ("UNOPS - SWISS PRO")	Град Ниш	За реализацију пројекта „Оснаживање механизма за родну равноправност у Нишавском округу“	0,00	383.152,06	0,00	322.320,00	60.832,06
2.	ЕУ	Град Ниш	За реализацију пројекта „TOMORROW“ (Програм HORIZON 2020)	6.959.680,94	117.845,48	336.590,00	575.000,00	6.165.936,42
3.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге ("UNOPS")	Град Ниш	За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“	3.554.011,95	0,00	2.790.585,90	640.298,37	123.127,68
4.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге ("UNOPS")	Град Ниш	За реализацију пројекта „Унапређење географско информационог система града Ниша“	10.146.978,15	0,00	7.047.688,00	3.077.688,00	21.602,15
5.	Европска Унија	Град Ниш	За реализацију пројекта „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“	11.764.187,83	0,00	11.385.668,80	0,00	378.519,03
6.	Комисија ЕУ у Србији	Град Ниш	Акција запошљавања NEAR	5.605.363,94	0,00	1.032.619,94	4.572.744,00	0,00
7.	Савет Европе и ЕУ	Град Ниш	Romacted	250.394,28	227.412,83			477.807,11

ИЗВЕШТАЈ
О ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГОВА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2021.

1. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ
БАНКОМ „АИК БАНКА” АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША – УГ.БР.3518/15-01, ПАРТИЈА
105010845802917496
ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.750.000 €

Повучена средства 13.11.2015. год. = **331.689.050,00** динара
Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **134.729.486,84** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату главнице = **44.907.515,84** динара
ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године
за отплату камате = **5.317.958,14** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2021. године
за пратеће трошкове задуживања = **23.023,08** динара

2. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ИНТЕСА АД БЕОГРАД ЗА
РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА
НИША –
УГ.БР.1601/15-01, ПАРТИЈА 54-420-1307605.8
ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.670.732,23 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = **321.760.205,41** динара
Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **0,00** динара
(кредит је рефинансиран 01.11.2021.године)

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021.године
за отплату главнице = **157.013.230,42** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату камате = **5.771.466,89** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за пратеће трошкове задуживања = **0,00** динара

3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ОТП АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША – УГ.БР.1602/15-01 (559488) ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ

Износ кредита: 3.082.619,94 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = **371.382.952,95** динара
Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **0,00** динара
(кредит је рефинансиран 01.11.2021.године)

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату главнице = **181.228.426,43** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату камате = **5.693.523,08** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за пратеће трошкове задуживања = **0,00** динара

4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ

Износ кредита: 2.863.526,60 €

Повучена средства до 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара
Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **163.248.264,44** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату главнице = **40.808.025,27** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату камате = **4.573.432,84** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за пратеће трошкове задуживања = **0,00** динара

**5. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД -
УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

Повучена средства до 7.4.2018.год. = **339.449.183,45** динара
Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **178.047.934,17** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату главнице = **49.455.204,34** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату камате = **7.209.774,86** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за пратеће трошкове задуживања = **27.914,90** динара

**6. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ОТП АД БЕОГРАД ЗА
РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ГРАДА НИША – УГОВОР БР. 00-421-
0615081.2/KR2021/17855
ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2021.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.397.230,04 €

Повучена средства 01.11.2021.год. = **281.871.582,01** динара
Стање дуга: 31.12.2021. год. (курс 117,5821) = **281.871.342,28** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату главнице = **0,00** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за отплату камате = **406.104,81** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2021. године
за пратеће трошкове задуживања = **0,00** динара

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

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

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

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1.	Градска управа за финансије, Градска управа за органе града и грађанска стања, Градска управа за грађевинарство, Градска управа за друштвене делатности, Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове и Градска управа за имовину и одрживи развој	178/2021-01	25.01.2021.	37.500.000	За потребе градских управа за услуге по уговору за ангажовње лица по основу уговора о привременим и повременим пословима и другим основама
2.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	474/2021-01	01.03.2021.	90.454.000	За обезбеђење додатних средстава за субвенције нефинансијским предузећима и организацијама по обрачунима ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша на име реализације услуга за превоз путника
3.	Градска управа за друштвене делатности	530/2021-01	10.03.2021	4.500.000	За обезбеђивање логистичке и организационе подршке творцима играног филма „Траг дивљачи“, што је у културном интересу грађана Ниша и допринело је културној афирмацији и промоцији Ниша и околине, као и развој кинематографије на локалном нивоу
4.	Градска управа за органе града и грађанска стања	814/2021-01	12.04.2021.	100.000	За исплату трошкова управног спора на основу Пресуде Управног суда Одељења у Нишу
5.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	879/2021-01	09.04.2021.	33.000.000	Обезбеђење додатних средстава у циљу усвајања и реализације Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша
6.	Канцеларија за локални економски развој	928/2021-01	16.04.2021.	150.000	За реализацију програма уређења грађевинског земљишта и изградње
7.	Градска управа за имовину и одржави развој	943/2021-01	21.04.2021.	5.500.000	За набавку аутомобила за Комуналну милицију
8.	Градска управа за финансије	944/2021-01	21.04.2021.	51.851.086	У циљу реализације пројеката Градских општина којим је Град Ниш прихватио учешће у пројектима унапређења енергетске ефикасности из Буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности Републике Србије
9.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	945/2021-01	21.04.2021.	25.000.000	Набавка домаће финансијске имовине на име повећања основног капитала ЈКП „Тржница“
10.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	981/2021-01	22.04.2021.	59.780.000	За реализацију активности ЈКП „Медиана“ које се односе на реализацију Програма одржавања зеленила, Програма одржавања јавне хигијене и Програма рада зоохигијенске службе за 2021. годину
11.	Канцеларија за локални економски развој	1159/2021-01	12.05.2021	10.000.000	За финансирање мера енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији ЈЛС на основу Јавног позива за доделу средстава од стране Министарства рударства и енергетике
12.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	1197/2021-01	14.05.2021	10.500.000	Обезбеђена су средства за машине и опрему и нематеријалну имовину на основу мишљења Агенције за безбедност саобраћаја за кориговање програма за рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
13.	Градоначелник	1042/2021-01	26.04.2021	11.000.000	За недостајућа средства за правне услуге и пружање правних савета и информација у складу са пословањем јавних предузећа, градских општина, органа и организационих јединица Града Ниша
14.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	1321/2021-01	25.05.2021	15.000.000	Обезбеђена су средства за услуге по уговору на основу мишљења Агенције за безбедност саобраћаја за кориговање програма за рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја
15.	Канцеларија за локални економски развој	1178/2021-01	02.06.2021.	5.600.000	Обезбеђена су средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета за учешће Града у пројекту који суфинансира Министарство заштите животне средине
16.	Градска управа за органе града и грађанска стања	1449/2021-01	07.06.2021.	1.000.000	За израду идејног решења адаптације простора са дизајном ентеријера и брендирања Јединственог управног места
17.	Канцеларија за локални економски развој	2262/2021-01	07.07.2021.	2.300.000	За набавку административне опреме – видео надзора за објекат установе Народно позориште
18.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	2308/2021-01	09.07.2021.	1.000.000	За накнаду штете нанету од стране државних органа за недостајућа средства за даљу реализацију поднетих захтева
19.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	3578/2021-01	05.11.2021.	1.550.000	За реализацију Програма уређења и одржавања урбаног и дечијег мобилијара за 2021. годину
20.	Градска управа за финансије	3644/2021-01	09.11.2021.	2.400.000	За ангажовање десет лица по основу уговора о привременим и повременим пословима
21.	Градска управа за имовину и одрживи развој	3706/2021-01	16.11.2021.	5.000.000	За реализацију активности „Подстицање коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта“
22.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	3840/2021-01	30.11.2021.	1.500.000	За преузимање обавеза до краја буџетске 2021. године у складу са Протоколом о сарадњи у вези са регулисањем плаћања посебне накнаде (путарине) са ЈП „Путеви Србије“
23.	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове	3958/2021-01	03.12.2021.	800.000	Средства намењена за расходе за реализацију уговора са ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша
24.	Градској управи за друштвене делатности	4231/2021-01	28.12.2021.	2.200.000	За реализацију едукације, стручног усавршавања 200 запослених у образовању из области финансијског управљања и контроле (ФУК-а) у складу са међународно прихваћеним стандардима у Установи „Народни универзитет“ Ниш
25.	Канцеларија за локални економски развој	4234/2021-01	29.12.2021.	4.800.000	За поверене делатности са ЈП Заводом за урбанизам
26.	Градској управи за друштвене делатности	4235/2021-01	29.12.2021.	11.640.000	За Установу Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш у вези пружања услуга социјалне заштите
27.	Градоначелник	4361/2021-01	30.12.2021.	830.000	За остале опште услуге
	Укупно:			394.955.086	

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

На основу члана 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању

последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

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

У 2021. години у периоду од 01.01.-31.12. ангажована су средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000.000 динара.

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1.	Градска управа за имовину и одрживи развој	74/2021-01	14.01.2021.	2.000.000	Недостајућа средства за спровођење радова у циљу ублажавања последица од изливања Кутинске реке, Суводолског потока и других водотокова, а по наредби Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша и Оквирног споразума – превентивне мере по налогу Градског штаба за ванредне ситуације број 4131/2020 од 30.12.2020. године
2.	Градска управа за имовину и одрживи развој	980/2021-01	22.04.2021.	1.000.000	На основу Нардбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број: 865/2021-01 од 08.04.2021. године за спровођење радова на чишћењу и санацији дела корита Кованлучког потока низводно од зачепљења „тунела“ у дужини од око 215м
Укупно:				3.000.000	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ

Раздео 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Позиција 3, економска класификација 413 – Накнаде у природи, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0 % извршења. Запослени се нису пријавили за картице за превоз.

Позиција 4, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 471.000 динара, а извршено је 33.333 динара, односно 7,08 % извршења. Извршење је мање од планираног јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване.

Позиција 7, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0% извршења. Планиран је мали износ да се у току године не би отварао нова позиција у случају потребе за овом врстом расхода.

Позиција 8, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 590.000 динара, а извршено је 22.987 динара, односно 3,90 % извршења. Извршење је мање, због епидемије „Covid 19“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари.

Позиција 11, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 60.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Није било потребе у току године за овом врстом расхода.

Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

Глава 2.01 – Градоначелник

Позиција 16, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 106.000 динара, а извршено је 75.203 динара, односно 70,95% извршења. Извршење је мање, због епидемије „Covid 19“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари.

Позиција 20, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 170.000 динара, а извршено је 66.667 динара, односно 39,22 %. Постоји одступање јер је колективни уговор престао да важи априла месеца, а нови је потписан септембра 2021. године.

Глава 2.02 - Буџетска инспекција

Позиција 23, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 80.000 динара, а извршено је 55.970 динара, односно 69,96 %. Због епидемије „Covid 19“ нису реализована путовања.

Позиција 24, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 180.000 динара, а извршено је 99.840 динара, односно 55,47 %. Због епидемије „Covid 19“ .

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

Позиција 35, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 99.000, а извршено је 33.333 динара, односно 33,67%.. Извршење је мање од планираног јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване.

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОРГАНЕ ГРАДА И ГРАЂАНСКА СТАЊА

Позиција 45, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 550.000 динара, а извршено је 428.534 динара, односно 77,92%. Ова врста расхода је прилагођена ситуацији проузрокованој пандемијом болести „Covid 19“ и сходно томе је било и извршење на овој позицији.

Позиција 47, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 1.060.000 динара, а извршено је 482.341 динара, односно 45,50%. Ова буџетска позиција односи се на реализацију услуге пружања бесплатне правне помоћи у ранијем периоду су започети поступци на суду чије трајање и крајњи исход није могуће прецизно планирати, самим тим ни утицати на извршење.

Позиција 47а, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 329.000 динара, а извршено је 252.312 динара, односно 76,69%. Због епидемије „Covid 19“.

Позиција 48а, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 300.000 динара, а извршено је 63.112 динара, односно 21,04%. Очекивана исплата трошкова на терет Града по завршеним судским споровима из претходних година је изостала, тако да је проценат извршења на овој позицији низак.

Позиција 48в, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 1.930.000 динара, а извршено је 314.808 динара, односно 16,31%. Поступак јавне набавке административне опреме спроведен је 4. кварталу, тако да обавезе нису доспеле на наплату до краја 2021. године.

Раздео 5 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

Позиција 52, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 32.500.000, а извршено је 22.681.376 динара, односно 69,79%. Извршење је мање од планираног јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване.

Позиција 56, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 22.966.200 динара, а извршено је 18.161.077 динара, односно 79,08%. Није било потребе за стручним усавршавањем запослених у већем обиму непосредно, већ „on line“ због чега није било трошкова котизације и осталих трошкова стручних усавршавања. Што се тиче трошкова објављивања тендера и огласа, није било потребе за овом врстом услуга у већем износу.

Позиција 57, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 3.000.000 динара, а извршено је 2.106.307 динара, односно 70,21%. Обавезе према Обједињеној наплати за извршену услугу су биле у мањем износу.

Позиција 58, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 100.000 динара, а извршено је 43.565 динара, односно 43,57%. Због смањене потребе за стручном литературом за запослене.

Позиција 61, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирано је 500.000 динара, а извршено је 373.040 динара, односно 74,61%. Није било потребе за целокупним средствима планираним на овим контима.

Позиција 65, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирано је 1.500.000 динара, а извршено је 50.938 динара, односно 3,40%. У 2021. години био је стабилнији средњи курс НБС у моменту плаћања обавеза у односу на планирани.

Раздео 6 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО

Позиција 70, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 60.500.000, а извршено је 47.591.076 динара, односно 78,66%. Одступање од плана је резултат нижих јединичних цена услуга, јер се оглашавање вршило у складу са уговором о пружању услуге обављивања огласа у дневном листу који се дистрибуира на територији града Ниша. У току 2021. године није ангажовано још 10 (десет) лица на пословима озакоњења, за која су средства и планирана.

Позиција 73а, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирано је 250.000 динара, а извршено је 97.131 динара, односно 38,85%. Другостепени орган обавезује решењем приликом одлучивања по жалби странака у управним поступцима. У том смислу је по основу поновног одлучивања, донета одлука о накнади трошкова, а реализација из средстава буџета је износила 97.131 динара.

Раздео 7 - ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Позиција 80, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 21.269.000 динара, а извршено је 15.096.003 динара, односно 70,98%. До одступања између планираних средстава и реализације дошло је због тога што окончана ситуација за децембар 2021. године доспева на плаћање у 2022. години, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Позиција 85, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 1.500.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. До реализације није дошло због тога што ЈБП „Србијаводе“ Београд није испоставило решење за 2019, 2020. и 2021. годину.

Позиција 87, економска класификација 621 – Набавка домаће финансијске имовине, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства на овој буџетској позицији намењена су за оснивачки улог Града Ниша за Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о. Ниш, на основу уговора о оснивању овог привредног друштва. У 2021. години није дошло до уплате истог.

Позиција 91, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 500.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Извршење је мање, због епидемије „Covid 19“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари. Дошло је до одступања између планираних средстава и извршења због немогућности реализације поступака јавних набавки за све позиције наведеног Програма.

Позиција 94, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 14.000.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Дошло је до одступања између планираних средстава и извршења због немогућности реализације поступака јавних набавки за све позиције наведеног Програма.

Позиција 95, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 33.500.000 динара, а извршено је 2.919.840 динара, односно 8,72%. Дошло је до одступања између планираних средстава и извршења због немогућности реализације поступка јавних набавки за све позиције наведеног Програма.

Позиција 98, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 700.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. До реализације није дошло, с обзиром да се, услед пандемије „Covid -19“ током 2021. године, која је имала негативне последице и на обављање такси превоза, одустало од спровођења поступка јавне набавке за израду оваквог елабората.

Позиција 106, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 3.500.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства у износу од 3.500.000 динара су намењена за израду програма енергетске ефикасности, али до реализације на позицији није дошло с обзиром да је по окончлању поступка јавне набавке, дана 02.11.2021. године закључен уговор са Машинским факултетом из Ниша, који ће бити реализован током 2022. године.

Раздео 8: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Глава 8.01: ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Позиција 108, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, планирано је 231.485.000 динара, а извршено је 184.274.432 динара, односно 79,61%. Велико одступање између одобрених средстава и извршења у 2021. години је последица неблаговремене припреме документације

потребне за извођење радова на капиталном одржавању зграда и објеката од стране средњих школа, којима су средства опредељена.

Позиција 110, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 50.000 динара, а извршено је 28.020 динара, односно 56,04%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 111, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано је 249.201.000 динара, а извршено је 186.204.197 динара, односно 74,72%. Извршење за бесплатну ужину за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање износи 1.185.210 динара. Апропријација је реализована у мањем обиму од планираног јер је део деце корисника овог права похађао „online“ наставу па је у складу са тим био испоручиван и мањи број бесплатних ужина. Извршења регресирања трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту Дивљана није било. Програм је планиран као дугогодишња активност на основу Одлуке о финансијској подршци породицама са децом на територији града Ниша, али је намена у овој години била промењена тако да се планирани програм није реализовао. Извршења помоћи избеглим и расељеним лицима није било. Апропријација је планирана за учешће Града Ниша у реализацији уговора који се закључује између Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС, с тим што се при реализацији пројекта првенствено користе средства из других извора – Комесаријата, а средства града су резервисана као гарант реализације. Извршења помоћи избеглим и расељеним лицима није било. У 2021. години није постојао правни основ за доделу ове врсте помоћи, Комисија за доделу помоћи је Решење о оствареном праву на помоћ донела у Новембру 2021. године, након чега су закључени уговори са корисницима. Планирана активност реализоваће се у 2022. години. Извршење помоћи избеглим и расељеним лицима износи 1.120.000 динара. Позиција није реализована у потпуности у 2021. години зато што сва планирана средства нису пребачена од стране Комесаријата РС Канцеларији за избеглице и миграције града Ниша, пребачено је 1.620.000 динара у 2021. години, а преосталих 500.000 динара у 2022. години.

Позиција 112, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано је 20.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 114, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 17.270.000, а извршено је 6.022.744 динара, односно 34,87%. Имплементације акционог плана за Роме није било. Планирана средства односе се на Ромске стипендије за 2021/2022 године и биће исплаћене у 2022. године. Потребно је било сачекати да се заврши конкурс за Ромске стипендије код надлежног Министарства и објаве листе корисника како би се расписао Јавни позив за доделу стипендија од стране града Ниша како се ово право не би остварило из два извора.

Позиција 117, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 1.300.000 динара, а извршено је 693.396 динара, односно 53,34%. Реализација је одложена за наредни период. Извршења компјутерских услуга није било. Један део посла би требало да одради служба ИКТ-а, у договору са њима би требало ораганизовати и набавку преосталих потребних средстава. Због промене у организацији јавних набавки у Градској управи набавка поменутих софтвера одложена је за 2022. годину.

Позиција 120, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано је 1.000.000 динара, а извршено је 525.000 динара, односно 52,50%. Извршење једнократне новчане помоћи за поступак вантелесне оплодње није у потпуности реализовано јер зависи од броја захтева корисника права за помоћ у поступку вантелесне оплодње и износа средстава за регундацију у складу са скалом предвиђеном Одлуком о правима из социјалне заштите на територији Града Ниша.

Позиција 123, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 133, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 50.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 136, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 50.000 динара, а извршено је 22.000 динара, односно 44%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 137, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 139, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 50.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства су планирана за плаћање судских трошкова по евентуалним тужбама од стране корисника буџета, у нашем случају од стране спортских организација. Како у току године није било никаквих тужби, извршења на овој позицији није ни било.

Позиција 151, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирано је 50.000 динара, а извршено је 17.037 динара, односно 34,07%. Одступање је велико јер се мањи број запослених пријавио за надокнаду трошкова.

Позиција 155, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 6.850.000 динара, а извршено је 5.248.523 динара, односно 76,62%. Трошкови репрезентације и услуга информисања су мање извршени.

Позиција 159, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирано је 90.000 динара, а извршено је 71.264 динара, односно 79,18%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 160, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 368.000 динара, а извршено је 102.018 динара, односно 27,72%. Средства су планирана у већем обиму за реализацију трошкова регистрације возила.

Позиција 161, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 1.500.000 динара, а извршено је 1.092.020 динара, односно 72,80%. Није било извршења по свим судским решењима.

Позиција 162, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирано је 1.000.000 динара, а извршено је 699.548 динара, односно 69,95%. Није било извршења по свим судским решењима.

Глава 8.03 – УСТАНОВА „СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“

Позиција 166, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирано је 13.150.000 динара, а извршено је 9.788.025 динара, односно 74,43%. Планирано запошљавање нових лица није реализовано.

Позиција 167, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирано је 2.190.000 динара, а извршено је 1.629.842 динара, односно 74,42%. Планирано запошљавање нових лица није реализовано.

Позиција 168, економска класификација 413 – Накнаде у природи, планирано је 10.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства са ове позиције су испланирана у случају да се запослени одлуче да користе градски превоз. Због пандемије „Covid 19“ запослени су се одлучили на новчану надокнаду, тако да су средства на овој позицији остала неискоришћена.

Позиција 169, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 780.000 динара, а извршено је 244.568 динара, односно 31,35%. Извршење је мање од планираног јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване.

Позиција 173, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 90.000 динара, а извршено је 46.000 динара, односно 51,11%. Извршење је мање због епидемије „Covid 19“, се мање путовало и организовани су „on line“ семинари.

Позиција 175, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 70.000 динара, а извршено је 42.000 динара, односно 60%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 176, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања, планирано је 200.000 динара, а извршено је 117.003 динара, односно 58,50%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 177, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 500.000 динара, а извршено је 316.946 динара, односно 63,39%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 178, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства из буџета нису утрошена јер су коришћена средства из извора 04 – Средства из осталих извора.

Позиција 179, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 20.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Ова позиција се односи на плаћање трошкова по налогу суда а на предлог адвоката, извршитеља и друго. Средства нису искоришћена јер није било судских спорова.

Позиција 180, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 120.000 динара, а извршено је 67.400 динара, односно 56,17%. Средства су планирана, али није дошло до потребе за набавком медицинске опреме и опреме за образовање, науку, културу и спорт.

Глава 8.04 – ЦЕНТАР ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „МАРА“ НИШ

Позиција 184, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 850.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Ова позиција је везана за боловање преко 30 дана, породилско боловање као и друге социјалне помоћи (помоћ у медицинском лечењу запосленог или ужег члана породице, помоћ у случају оштећења имовине), и планира се увек у складу са посебним колективним уговором за социјалну заштиту, међутим, није дошло до извршења у 2021. години. До извршења није дошло јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване.

Позиција 187, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 4.161.000 динара, а извршено је 1.825.490 динара, односно 43,87%. Ова позиција је планирана у већем износу због новог објекта, међутим услуга Прихватилишта у 2021. години није почела са радом у новом објекту.

Позиција 188, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 340.000 динара, а извршено је 92.000 динара, односно 27,06%. Извршење је мање, због епидемије „Covid 19“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари. Такође, због тога што услуга Прихватилишта није почела са радом у новом објекту како је планирано у 2021. години.

Позиција 189, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 2.145.000 динара, а извршено је 1.478.633 динара, односно 68,93%. До одступања је дошло јер су средства планирана и за услугу Прихватилишта новом објекту. Позиција 190, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 450.000 динара, а извршено је 161.040 динара, односно 35,79%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 193, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирано је 70.000 динара, а извршено је 16.619 динара, односно 23,74%. Позиција – Казне за кашњење се планирана основу каматних листова које Центар добија од Јавних предузећа, с тим што је немогуће предвидети тачан износ на годишњем нивоу, па самим тим и извршење.

Позиција 194, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 184.000 динара, а извршено је 27.602 динара, односно 15%. До одступања је дошло јер су трошкови са ове позиције различити сваке године.

Позиција 195, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана средства су 50.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Ова средства се планирају сваке године уколико дође до принудне наплате.

Позиција 197, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, планирана средства су 70.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Ова позиција није извршена јер Центар планира ова средства уколико буде потребна опрема која није предвиђена контним планом, већ потпада под осталу опрему.

Позиција 198, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирано је 80.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства са ове позиције нису извршена јер није набављен нови компјутерски софтвер.

Глава 8.05 – УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ „ДИВЉАНА“

Позиција 201, економска класификација 413 – Накнаде у природи, планирана средства су 50.000 динара, а извршење од 01.01. до 31.12.2021. године је 0 динара, односно 0%. Накнаде у природи су извршене искључиво по принудним извршењима и судским пресудама.

Позиција 202, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирана средства су 400.000 динара, а извршење од 01.01. до 31.12.2021. године је 71.801 динара, односно 17,95%. Накнада за превоз на посао у новцу је искоришћена искључиво за исплату превоза по принудним извршењима и судским пресудама.

Позиција 203, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 10.608.000 динара, а извршено је 5.653.122 динара, односно 53,29%. Није било могуће спровести све набавке и тиме створити одговарајуће услова за боравак у складу са захтевом Комесаријата за избеглице РС.

Позиција 204, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 60.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Извршење је мање, због епидемије „Covid 19“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари.

Позиција 207, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 850.000 динара, а извршено је 156.182 динара, односно 18,37%. У Одмаралишту у селу Дивљана где постоје потребе за поправкама објекта и опреме. Само инсталација за централно грејање захтева доста

улагања јер је код кварова интервенцијама ЈП Градске топлане Ниш само је скраћивана мрежа и на тај начин нису решени проблеми грејања просторија.

Позиција 208, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 1.090.000 динара, а извршено је 205.134 динара, односно 18,82%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 210, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 7.000.000 динара, а извршено је 2.816.791 динар, односно 40,24%. Реализација је одложена за наредни период.

Глава 8.06 – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Позиција 214, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 5.310.000, а извршено је 3.631.035 динара, односно 68,38%. Извршење је мање од планираног јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване. Већина решења за отрпемнине урађена су крајем 2021. године.

Позиција 215, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирано је 5.555.000 динара, а извршено је 4.422.432 динара, односно 79,61%. Број запослених који се пријавио за накнаду се током године мењао.

Позиција 218, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 180.000 динара, а извршено је 53.755 динара, односно 29,86%. У извештајном периоду дошло је до значајног смањења путовања запослених у установама културе. Стручне обуке запослених, за које је раније био неопходан расход путовања, у овом периоду су одржаване „on line“.

Позиција 219, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 3.045.000 динара, а извршено је 1.864.558 динара, односно 61,23%. Запослени у установама културе нису похађали све планиране семинаре и стручна усавршавања, а и услуге репрезентације су коришћене у смањеном обиму.

Позиција 220, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 265.000 динара, а извршено је 165.100 динара, односно 62,30%. Није било потребе за додатним систематским прегледима запослених.

Позиција 222, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 2.196.000 динара, а извршено је 1.499.741 динар, односно 68,29%. Извршење расхода је мање зато што се у последњем кварталу ипак одустало од додатне набавке материјала.

Позиција 227, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 830.000 динара, а извршено је 193.164 динара, односно 23,27%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 229, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирано је 400.000 динара, а извршено је 175.824 динара, односно 43,96%. Извршење расхода је мање код установа Народно позориште – није набављен софтвер чија је набавка планирана у 2021. години.

Позиција 232, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 2.905.000 динара, а извршено је 1.304.459 динара, односно 44,90%. У извештајном периоду дошло је до значајног смањења путовања запослених у установама културе због неповољне епидемиолошке ситуације у земљи и иностранству.

Позиција 235, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 7.685.000 динара, а извршено је 5.524.858 динара, односно 71,89%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 236, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 31.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 238, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 45.000 динара, а извршено је 25.271 динар, односно 56,16%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 239, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 611.950 динара, а извршено је 413.966 динара, односно 67,65%. Извршење је мање, због епидемије „Covid 19“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари.

Позиција 241, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 16.096.787 динара, а извршено је 8.281.830 динара, односно 51,45%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 243, економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирано је 10.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Глава 8.07 – УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ „ЧАИР“

Позиција 249, економска класификација 413 – Накнаде у натрури, планирано је 1.300.000 динара, а извршено је 884.731 динара, односно 68,06%. Са ове позиције плаћане су картице за превоз запослених који за долазак и одлазак са посла користе јавни превоз. Број запослених који користи картице био је између 13 и 23, зависно од коришћења годишњих одмора јер запослени не добијају картице за превоз у месецу у ком користе годишњи одмор. Извршење је мање од планираног јер се у току године један број радника изјаснио да ће уместо картице узимати готовину, а све због тога што су превозници укинули велики број поласака чиме је коришћење јавног превоза постало скоро немогуће.

Позиција 250, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 3.000.000 динара, а извршено је 1.313.310 динара, односно 43,78%. У току 2021. године у Установи Спортски центар „Чаир“ исплаћене су отпремнине за 5 радника који су отишли у пензију и то за 4 радника који су то право остварили у 2021. години и један радник који је услов за пензију стекао у децембру 2020. године а отпремнина му је исплаћена у 2021. години. Осим ових, у децембру 2021. године, радни однос због одласка у пензију раскинула су још 3 радника и њихове отпремнине су исплаћене на терет буџета за 2022. годину што је и утицало на мању реализацију у 2021. години. Осим тога, на слабије извршење утицало је и то што су средства за исплату отпремнина била планирана за још 5 радника који су у 2021. години имали могућности одласка у пензију (испуњен један услов) али ту могућност нису искористили.

Позиција 255, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 1.000.000 динара, а извршено је 442.715 динара, односно 44,27%. Средства са ове позиције вршена су плаћања уговора о обављању привремених и повремених послова а разлог слабог извршења је мањи број ангажовања лица по овом основу, јер су запослени у Установу успевали да, уз повећано ангажовање, обаве све планиране активности.

Позиција 257, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 5.950.000 динара, а извршено је 3.066.583 динара, односно 51,54%. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката, што значи услуге и материјал неопходан за текуће одржавање свих објеката који чине СЦ Чаир (зидарски, молерски, столарски, водоводно-канализациони радови, радови на електричним инсталацијама, радови на комуникацијским инсталацијама и уопште све остале услуге и материјали неоподни за текуће поправке и одржавање зграда и објеката). Разлози слабијег извршења леже у томе што је већи број набавки извршен тек крајем године па ће плаћања бити вршена у току 2022. године.

Позиција 258, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 8.925.000 динара, а извршено је 5.431.623 динара, односно 60,86%. Разлог слабијег извршења је у томе што се трајање појединачних уговора не поклапа са календарском годином, већ се најчешће протежу од средине једне до средине друге календарске године. Не може се стриктно контролисати динамика трошења материјала у појединим фазама трајања уговора. Вероватно ће већа потреба за одређеним материјалима бити у делу уговора који ће се реализовати у 2022. години.

Позиција 260, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 500.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Извршења на овој позицији није било јер у 2021. години Установа није имала судске спорове који би изазвали потребу за ангажовањем ових средстава.

Глава 8.08 – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ – НИШ

Позиција 267, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 280.000 динара, а извршено је 80.000 динара, односно 28,57%. Извршење је мање од планираног јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване.

Позиција 271, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 150.000 динара, а извршено је 62.732 динара, односно 41,82%. Извршење је мање, због епидемије „Covid 19“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари.

Позиција 272, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 600.000 динара, а извршено је 440.332 динара, односно 73,39%. Установа је штедела за неке од услуга (услуге маркетинга). Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 273, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 20.000 динара, а извршено је 10.200 динара, односно 51%. Није дошло до повећања цена за санитарне прегледе запослених, а било је најаве.

Позиција 274, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 400.000 динара, а извршено је 305.262 динара, односно 76,32%. Установа образлаже одступања немогућношћу прецизног планирања средстава за ове намене из разлога што је објекат велики и искуства из претходних година су различита у погледу висине.

Позиција 275, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 500.000 динара, а извршено је 313.872 динара, односно 62,77%. Велики број активности реализован је „online“ путем, те су трошкови административног (канцеларијског) материјала смањени.

Глава 9 – ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Позиција 282, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства на овој позицији су планирана за реализацију мере програма „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“ у делу увођења основних принципа интегралне производње и заштите биља на обраним културама у оквиру одабраних газдинстава, али како није дошло до спровођења поступка набавке наведених услуга, нису ни реализована планирана средства.

Позиција 285, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У 2021. години није било утрошака средстава у оквиру апропријације за ову позицију, јер није било захтева за објављивањем информативних огласа и тендера.

Позиција 286, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 64.789.634 динара, а извршено је 48.049.733 динара, односно 74,16%. У оквиру програма управљања заштитом животне средине, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину, планирано је 10 програмских активности од којих је у 2021. години реализовано у целости 3, док су за 3 закључени уговори. Средства су у целости исплаћена у 2021. години, док ће се уговорене преузете обавезе реализовати у 2022. години. Преузете обавезе које су у складу са закљученим уговорима доспевају на плаћање у 2022. години, планиране су Одлуком о буџету за 2022. годину, као пренета средства.

Позиција 286б, економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, планирано је 5.000.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину, за реализацију програмске активности подстицања коришћења бицикла као еколошки прихватљивог транспорта, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину. У 2021. години, донети су нормативни акти, спроведен је поступак јавне набавке и закључен уговор, као припремљен текст Јавног конкурса за доделу ваучера ради суфинансирања куповине бицикла. У извештајном периоду, није било утрошака средстава јер преузете обавезе које су у складу са закљученим уговором доспевају на плаћање у 2022. години.

Позиција 286а, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 400.000 динара, а извршено је 280.000 динара, односно 70%. Средства планирана за накнаду члановима за рад у Техничкој комисији нису могла бити утрошена јер две Техничке комисије нису окончале свој рад у 2021. години.

Позиција 287, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 7.860.000 динара, а извршено је 3.207.979 динара, односно 40,81%. У оквиру програма мониторинга планирано је 3 програма у 2021. години, од којих је за 2 започета реализација у 2021. години чије се окончање очекује у 2022. години. Једна програмска активност није реализована.

Позиција 288, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 240.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У 2021. години није било утрошка средстава на овој позицији јер није дошло до закључења уговора са Агенцијом за заштиту животне средине, у складу са решењем о преносу права коришћења покретних ствари у својини Града - опреме за аутоматски мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, којим је требало да буду дефинисана међусобна права и обавезе Града Ниша и Агенције за заштиту животне средине.

Позиција 295, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 1.030.000 динара, а извршено је 532.150 динара, односно 51,67%. Услед ситуације настале продуженим трајањем глобалне пандемије изазване вирусом „Covid 19“ путовања су драстично смањена па самим тим и извршење и реализација средстава није била у складу са опредељеним средствима за те намене у буџету.

Позиција 296, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 36.790.000 динара, а извршено је 29.067.835 динара, односно 79,01%. Средства на овој позицији планирана су за исплату по важећим уговорима за услуге вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, за услуге информисања – објављивање огласа за отуђење непокретности у јавној својини Града Ниша у поступку јавног надметања и објављивања огласа о јавном надметању ради заснивања закупа пословног простора којим управља и располаже Град Ниш. За неке активности није било потребе у току године.

Позиција 297, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 3.720.000 динара, а извршено је 2.072.514 динара, односно 55,71%. За извршење и реализацију предметне

набавке није добијена затражена сагласност у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке директних корисника буџета Града Ниша.

Позиција 299, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 27.315.000 динара, а извршено је 14.574.794, односно 53,36%. До одсупања од планираних средстава у буџету је дошло јер није реализована набавка службене одеће и обуће за потребе комуналних милиционера због неуспелог тендера. Уговори су закључивани на половини текуће године, тако да су обавезе пренете у следећу годину.

Позиција 300, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 1.000.000 динара, а извршено је 339.233 динара, односно 33,92%. Средства на овој позицији планирана су за реализацију и плаћање: обавезних такси, пореза и регистрације службених аутомобила, такси МУП и др. Евентуалних казни и пенала. Обзиром да је у претходној години дошло до расходовања и смањења одређеног броја службених возила у власништву града, није било потребе за извршење, плаћање и реализацију у обиму, на нивоу опдедељених средстава за те намене у буџету а такође није било потребе за плаћање евентуалних казни и пенала из укупно опредељених средстава.

Позиција 303, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 7.520.000 динара, а извршено је 5.333.131 динар, односно 70,92%. За извршење и реализацију предметне набавке није добијена затражена сагласност у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша.

Позиција 304, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, планирано је 2.040.000 динара, а извршено је 554.160 динара, односно 27,16%. Средства на овој позицији су планирана за: набавку ротационих светала са звуком и видео надзором за Комуналну милицију, за набавку и уградњу противпожарних врата на границама пожарних сектора у објекту Николе Пашића 24 и набавку и уградњу надземног дворишног хидранта. Набавка ротационих светала није реализована, пошто претходна набавка аутомобила није спроведена. За набавку противпожарних врата на границама пожарних сектора, није било заинтересованих понуђача за реализацију.

Позиција 306, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 50.000 динара, а извршено је 0 динара, 0%. Средства су планирана за штампање налепница за категоризацију објеката за смештај и за трошкове оглашавања. У складу са Правилником о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка директних корисника Града Ниша није добијена сагласност до краја текуће буџетске године за покретање јавне набавке на коју се закон не примењује.

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

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

Позиција 310, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 26.000 динара, а извршено је 9.094 динара, односно 34,98%. Специјализоване услуге, трошкови евапорације, средства за трошкове евапорације, складиштару ЈКП „Медијани“ за испарење нафтних деривата биће плаћено по испостављеном рачуну у 2022. години.

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

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

Позиција 313, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 1.000.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства су планирана за: снабдевање становништва водом

(Наиссус), стручне услуге, превоз и доставу џакова са песком. Набавке нису биле предвиђене Планом јавних набавки.

Позиција 314, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 4.000.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства су планирана за израду планских докумената – Процена ризика од катастрофа и План заштите и спасавања за Штаб за ванредне ситуације. Предметна набавка је започета у 2021. години и завршава се у априлу 2022. године.

Позиција 315, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 1.000.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства су планирана за одржавање разне опреме за Штаб за ванредне ситуације. За извршење и реализацију предметне набавке није добијена затражена сагласност у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша.

Позиција 316, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 2.500.000 динара, а извршено је 96.919 динара, односно 3,88%. Средства су планирана за остали медицински и лабораторијски материјал, хемијска средства за чишћење као и остали материјал за посебне намене у току ванредног стања. Исплаћена је по важећем уговору за набавку воде за халу Чаир. За извршење и реализацију осталих предметних набавки није добијена затражена сагласност у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша.

Позиција 317, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 500.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства су планирана за набавку медицинске и лабораторијске опреме по захтеву Штаба за ванредне ситуације. За извршење и реализацију предметних набавки није добијена затражена сагласност у складу са одредбама Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке и поступка набавке директних корисника буџета Града Ниша.

Позиција 318, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, планирано је 500.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства су планирана за набавку осталих некретнина и опреме. Плаћање је одложено за наредни период.

Позиција 320, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 15.760.000 динара, а извршено је 9.426.321 динара, односно 59,81%. У току 2021. године закључена су три појединачна уговора по налогу Градског штаба за ванредне ситуације у складу са двогодишњим оквирним споразумом. Реализована су два уговора, док је реализација трећег прешла у 2022. годину. Планирана средства за радове на уређењу водотокова по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда за 2021. годину нису ангажована у току године услед кашњења процедура у спровођењу поступка јавне набавке радова. Поступак је покрену у првој половини октобра месеца, а уговор са изабраним понуђачем закључен је новембра 2021. године, тако да до краја године није дошло до ангажовања средстава.

Позиција 321, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 50.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Средства на овој позицији била су планирана за допуну магацина материјалима за спровођење превентивних мера за одбрану од поплава, али како у току године није било у већој мери коришћена већ постојећих залиха те није постојала потреба да се изврши допуна магацина, тако да није дошло ни до ангажовања средстава са ове позиције.

Позиција 325, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 612.000 динара, а извршење од 01.01. до 31.12.2021. године је 201.997 динара, односно 33,01%. Средства на овој позицији су делимично утрошена, зато што је извршена исплата помоћи у медицинском лечењу запосленог, нису исплаћена остала планирана средства за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог јер није било законских могућности и исплата осталих помоћи.

Позиција 327, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 2.300.000 динара, а извршено је 1.782.647 динара, односно 77,51%. На овој позицији нису утрошена средства у складу са планираним средствима. Нису плаћени трошкови енергетских услуга за октобар и новембар месец за пословни простор, из техничких разлога, јер нисмо добили рачуне за извршене услуге. Трошкови осигурања нису плаћени у пуном износу због неслагања достављених фактура са понудом и уговором за путничко здравствено осигурање.

Позиција 329, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 5.350.000 динара, а извршено је 4.019.985 динара, односно 75,14%. На овој позицији спроведена је набавка за административне услуге (услуга превођења текстова), услуге одржавања рачуна, адвокатске услуге, услуге у области БЗНР, услуга физичко техничке заштите лица и имовине (Визиторски центар Церјанска пећина и пословни простори у граду) део доспелих обавеза насталих у 2021 је измирен а део реализације уговора се односи на 2022. годину.

Позиција 333, економска класификација 431 – Амортизација некретнина и опреме, планирано је 2.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Позиција је унета у план у случају да дође до измене

прописа којим се врши обрачун амортизације. Ова позиција је уврштена у план како не би дошли у ситуацију да у току године тражимо отварање позиције.

Позиција 334, економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирано је 60.000 динара, а извршено је 3.614 динара, односно 6,02%. Није било већих трошкова за ове намене у овом периоду па су остала неутрошена средства. Планом су предвиђена зато што постоје судски спорови који су у току.

Позиција 335, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирано је 420.000 динара, а извршено је 248.388 динара, односно 59,14%. Планирана средства за порезе су мање утрошена зато што обавеза за плаћање пореза на промет за период од 01.01.-31.12.2021. године доспева за плаћање до 15.01.2022. године, а продаја сувенира је смањена због насталих непредвиђених околности, појаве заразне болести.

Позиција 336, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 10.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Није било утрошка средстава на овој позицији неопходно је да се планирају планом, зато што је ТОН покренуо судске спорове против добављача.

Раздео 10 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

Позиција 346, економска класификација 413 – Накнаде у природи, планирано је 236.000 динара, а извршено је 38.230 динара, односно 16,20%. Запослени се нису пријавили за картице за превоз.

Позиција 347, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирано је 2.944.000 динара, а извршено је 463.538 динара, односно 15,75%.. Извршење је мање од планираног јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване.

Позиција 348, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирано је 418.000 динара, а извршено је 284.514 динара, односно 68,07%. Извршење је мање због боловања запослених.

Позиција 349, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, планирано је 200.000 динара, а извршено је 71.191 динар, односно 35,60%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 351, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 50.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Извршење је мање, због Реализација је одложена за наредни период.“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари.

Позиција 353, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 305.000 динара, а извршено је 23.585 динара, односно 7,73%. Одступање је велико због епидемије „Covid 19“.

Позиција 354, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 52.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 356, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 1.463.000 динара, а извршено је 552.496 динара, односно 37,76%. Реализација је одложена за наредни период.

Раздео 11 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Позиција 358, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 35.000.000 динара, а извршено је 9.951.097 динара, односно 28,43%. На позицији 358/1 износ је намењен одржавању сеоских водовода, пумпних станица, јавних сатова, историјских споменика и зграда, одржавање ескалатора и лифтова. Закључени су уговори и у наредном периоду се очекује реализација истих. На позицији 358/2 износ је намењен одржавању аутобуских стајалишта и надстрешнице и реализоваће се у наредном периоду.

Позиција 359, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 846.361.123 динара, а извршено је 638.188.632 динара, односно 75,40%. Код реализације Програма уређивања грађевинског земљишта, у складу са Програмом изградње, закључени су оквирни споразуми, појединачни уговори за изградњу водоводне, канализационе, мреже теоплификације и др. Реализација ових уговора је започета, очекује се већи проценат извршења у наредној години. Код реализације Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње – реализација мера популационе политике, ова апропријација је намењена реализацији Пројекта Изградња вртића у Новом Селу. Закључен је оквирни

споразум и појединачни уговор, који ће се реализовати у наредној години. Код реализације Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње станова за припаднике снага безбедности, закључена су четири уговора и то за изградњу саобраћајнице, тротоара, осветљења, топловода за комунално опремање локације Стеван Синђелић. Реализација ових уговора није започела, јер се чекају републичке институције да изврше неопходне радове, тј. размирирање терена.

Позиција 362, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирано је 4.000.000 динара, а извршено је 2.022.694 динара, односно 50,57%. Ова апропријација је везана за утрошак воде на јавним чесмама и тоалетима., а реализоваће се у наредној години.

Позиција 366, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Предуслов за извођење радова је израда пројектно – техничке документације.

Позиција 367, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 1.700.000 динара, а извршено је 571.560 динара, односно 33,62%. Уговор о пружању саветодавних услуга у току имплементације јавног уговора о јавно – приватном партнерству за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији Града Ниша, а реализоваће се у току 2022. године.

Позиција 372, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Ова позиција је предвиђена за учешће града по основу јавних позива министарства, у 2021. години није било јавних позива, па није било ни трошења са ове позиције.

Позиција 372б, економска класификација 426 – Материјал, планирано је 8.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Позиција 374, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Није било судских пресуда у 2021. години.

Позиција 377, економска класификација 421 – Стални трошкови из извора 15, планирано је 60.000 динара, а извршено је 29.798 динара, односно 49,66%. Банкарске провизије за плаћање са динарског подручја одређују Управа за трезор, тако да је износ наплаћених провизија до 31.12.2021. године мањи од 80% планираних средстава на овој позицији.

Позиција 380, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15, планирано је 71.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. До 31.12.2021. године није било трошкова за локацијску дозволу и дозволу за изградњу.

Позиција 383, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 7.662.000 динара, а извршено је 3.447.688 динара, односно 45%. У 2021. години није било уговора за развој нових функција ГИС-а у складу са Планом развоја ГИС-а Града Ниша у домену локалног економског развоја и одржавање ГИС-а.

Позиција 385, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У 2021. години због пандемије „Covid 19“ није било путовања.

Позиција 386, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 1.583.000 динара, а извршено је 575.000 динара, односно 36,32%. Реализација већине активности по овом пројекту пролонгирана је за 2022. годину.

Позиција 387, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација активности по овом пројекту пролонгирана је за 2022. годину.

Позиција 391, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Уговор је закључен 08.06.2021. године и почео је припремни период у ком се приватни партнер припрема да изврши уговорну обавезу.

Позиција 391а, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Уговор потписан септембра 2021. године и почетком 2022. године почео је са реализацијом. Пројекат у целост финансира Република Србија.

Позиција 393, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У току је решавање имовинско – правних односа.

Позиција 393в, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан 31.05.2021. године, реализација пројекта пролонгирана је за 2022. годину.

Позиција 393г, економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан је 31.05.2021. године, реализација пројекта пролонгирана је за 2022. годину.

Позиција 396а, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, планирано је 5.500.000 динара, а извршено је 4.221.995 динара, односно 76,76%. Део уговора из првог јавног позива реализован је у 2022. години.

Позиција 399, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000 динара, а извршење је 0 динара, односно 0%. У току је поступак уговарања, очекује се реализација у наредном периоду.

Позиција 401, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000 динара, а извршење је 0 динара, односно 0%. Радови су завршени, остало је да се испоручи окончана ситуација.

Позиција 403а, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Уговор је потписан, а реализација предвиђена у 2022. години.

Позиција 405, економска класификација 423 – Развој заједнице, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Археолошка изложба померена је за 2022. годину након завршетка свих радова на локалитету, када ће се археолошко налазиште Медијана пустити у функцију.

Позиција 406а, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Расписивање јавне набавке за извођење радова пролонгирано је за 2022. годину.

Позиција 407, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У току је поступак уговарања, реализација се очекује у 2022. години.

Позиција 410, економска класификација 413 – Накнаде у натури, планирано је 800.000 динара, а извршење је 461.027 динара, односно 57,63%. Ова позиција намењена је за плаћање месечних картица за превоз запослених. Износ утрошених средстава зависи од тога колики се број запослених пријави за месечну картицу, а колики за исплату у новцу.

Позиција 412, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирана средства су 800.000 динара, а извршено је 456.358 динара, односно 57,04%. Ова позиција намењена је за плаћање трошкова за превоз запослених у новцу. Износ утрошених средстава зависи од тога колики се број запослених пријави за месечну картицу, а колики за исплату у новцу.

Позиција 414, економска класификација 421 – Стални трошкови, планирана средства су 500.000 динара, а извршено је 445 динара, односно 0,09%. Није било великих трошкова услуга платног промета у 2021. години.

Позиција 417, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 800.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Није било потребе за текућим поправкама и одржавањем у 2021. години.

Позиција 418, економска класификација 426 – Материјал, планирана планирано је 500.000 динара, а извршено је 124.620 динара, односно 24,92%. Набавка за материјал за одржавање хигијене и угоститељство пролонгирана је за 2022. годину.

Позиција 419, економска класификација 462 – Дотација међународним организацијама, планирано је 300.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У току 2021. године није било плаћања чланарине међународним организацијама.

Позиција 420, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери, планирана је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У току 2021. године није било плаћања осталих дотација и трансфера.

Позиција 421, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, планирана средства су 3.000.000 динара, а извршено је 939.945 динара, односно 31,33%. Са ове позиције плаћало се Агенцији за привредне регистре за ЦЕОП процедуре, као и имаоцима јавних овлашћења у поступцима издавања услова за издавање локацијских услова, добијања грађевинске дозволе, употребе дозволе и др. За ове намене није могуће најпрецизније планирати средства, јер у току године могу се јавити потребе за добијање услова за велики број инфраструктурних пројеката, а и имаоци јавних овлашћења имају услова за велики број инфраструктурних пројеката.

Позиција 422, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У 2021. години није било потребе за плаћањем накнаде штете за повреду или штету нанету од стране државних органа.

Позиција 424, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 2.000.000 динара, а извршено је 185.510 динара, односно 9,28%. У 2021. години због пандемије „Covid 19“ било је мање стручних усавршавања запослених, а и услуге координатора за безбедност за извођење радова уговарају се тек када се закључе уговори о извођењу грађевинских радова.

Позиција 425, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Археолошка истраживања на локацији „Ардија“ стопирана

је док се не изврши разминурање локације, тј. чишћење експлозивних средстава, а није ни расписана јавна набавка за израду саобраћајно – транспортне студије, израду анализа јавних простора за централни део Ниша, израду студије за ботаничку башту.

Позиција 426, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирано је 100.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У 2021. години није било финансирања пројекта невладиних организација.

Позиција 427, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирано је 18.592.472 динара, а извршено је 10.161.644 динара, односно 54,65%. Реализација неколико уговора за израду пројектно – техничке документације пролонгирана је за 2022. годину.

Позиција 428, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 1.250.000 динара, а извршено је 260.640 динара, односно 20,85%. У 2021. години није била набавка административне опреме.

Позиција 429, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 1.000.000 динара, а извршено је 424.800 динара, односно 42,48%. Са ове позиције плаћене су услуге техничког прегледа објекта за добијање употребне дозволе. Услуге техничког прегледа објекта уговарају се тек када се заврши извођење грађевинских радова. До 30.09.2021. године закључен је уговор са Заводом за урбанизам Ниш за спровођење конкурса, који ће спровести конкурс за дизајн за ботаничку башту у Нишу.

Позиција 431, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. У 2021. години није било судских пресуда, тако да нису ни плаћене новчане казне и пенали.

Позиција 431а, економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирано је 171.805 динара, а извршено је 130.000 динара, односно 75,67%. У поступку набавки понуђене су ниже цене од процењених.

Позиција 431в, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе потписан, реализација пројекта прецвиђена за крај 2021. године и 2022. годину.

Позиција 431г, економска класификација 512 – Машине и опрема, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе потписан је, а реализација пројекта предвиђена је за крај 2022. године и 2022. годину.

Позиција 431ђ, економска класификација 515 – Нематеријална имовина из извора 07, планирано је 1.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Уговор са Министарством државне управе и локалне самоуправе потписан је, а реализација пројекта предвиђена за крај 2021. године и 2022. годину.

Раздео 12 – ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН ГРАДА НИША

Позиција 432, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), планирано је 7.752.000 динара, а извршено је 4.683.919 динара, односно 60,42%. Планирано запошљавање нових лица није реализовано.

Позиција 433, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, планирано је 1.316.000 динара, а извршено је 779.872 динара, односно 59,26%. Планирано запошљавање нових лица није реализовано.

Позиција 434, економска класификација 413 – Накнаде у натури, планирано је 124.000 динара, а извршено је 62.630 динара, односно 50,51%. Планирано запошљавање нових лица није реализовано.

Позиција 435, економска класификација 414 – Социјална давња запосленима, планирано је 417.000 динара, а извршено је 150.000 динара, односно 35,97%. Извршење је мање од планираног јер је колективни уговор за запослене у органима и службама Града Ниша престао да важи априла 2021. године, а нови донет септембра 2021. године. Помоћи у лечењу и друге помоћи запосленима у том периоду нису исплаћиване.

Позиција 436, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, планирано је 124.000 динара, а извршено је 36.733 динара, односно 29,62%. Планирано запошљавање нових лица није реализовано.

Позиција 437, економска класификација 422 – Трошкови путовања, планирано је 9.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Извршење је мање, због епидемије „Covid 19“ се мање путовало и организовани су „on line“ семинари.

Позиција 439, економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, планирано је 10.000 динара, а извршено је 0 динара, односно 0%. Реализација је одложена за наредни период.

Раздео:	11	Канцеларија за локални економски развој
Корисник:	25	Канцеларија за локални економски развој

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0001	Локални економски развој / Унапређење привредност и инвестиционог амбијента	75,187,000	53,301,000	50,877,755	95.5%
1501	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	34,100,000	34,693,747	34,574,098	99.7%
1501	1501-7103	Информатички пут свиле (за реализацију пројекта предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Цо)	390,000	50,000	50,000	100.0%
1501	1501-7146	Социо - економско оснаживање Западнoг Балкана (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)	0	2,000,000	1,975,334	98.8%
1501	1501-5106	Дигитално обележавање улазака у град	37,500,000	37,500,000	37,467,360	99.9%
1501	1501-5107	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)	7,830,000	7,830,000	7,220,298	92.2%
1501	1501-7108	Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Њуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)	500,000	500,000	420,000	84.0%
1501	1501-4109	Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)	10,056,000	10,056,000	5,788,447	57.6%
1501	1501-7110	Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	6,623,000	1,585,000	575,000	0.0%
1501	1501-4140	Е - управа у реализацији плана локалног економског развоја	1,000,000	0	0	0.0%
1501	1501-7141	Будући градови југоисточне Европе	2,400,000	1,400,000	1,351,943	100.0%
1501	1501-4142	Разминирање - чишћење експлозивних средстава	86,000,000	93,000,000	92,667,730	99.6%
1501	1501-4143	Јавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша	12,000,000	1,000	0	0.0%
1501	1501-5151	SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку	0	1,000	0	0.0%
УКУПНО:			273,586,000	241,917,747	232,967,966	96.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Локални економски развој
Сектор:	Локални економски развој	
Одговорно лице:	Душан Радовијевић функција: Директор	
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 2021. години субвенционисана су микро, малих и средњих предузећа у оквиру Програма локалног економског развоја. У току 2021. године било је реализовале су се домаће и стране инвестиција, као и пројекти финансирани од стране министарстава и страних донатора	

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја	број	2020.	0	200	200
Коментар:					
Извор верификације: Решење Градског већа о додели субвенција привредним субјектима					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број инвестиција у текућој години	број	2020.	65	62	62
Коментар:					
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број пројеката у реализацији	број	2020.	30	26	26
Коментар:					
Извор верификације: Решења Градског већа за реализацију пројеката					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Економско оснаживање жена				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број жена корисница средстава у оквиру мера подржаних Програмом локалног економског развоја	број	2020.	0	35	35
Коментар:					
Извор верификације: Решење градског већа о додели субвенција привредним субјектима					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број новозапослених реализацију мера активне политике запошљавања	број	2020.	175	149	149
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 4:	Унапређење материјалног положаја жена кроз мере активне политике запошљавања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број/процент жена у односу на укупан број/процент ангажованих лица запошљавања	%	2020.	42%	45%	45%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Одговорно лице:	Душан Радовијевић функција: Директор	
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 2021. години субвенционисана су микро, малих и средњих предузећа у оквиру Програма локалног економског развоја. У току 2021. године било је реализовале су се домаће и стране инвестиција, као и пројекти финансирани од стране министарстава и страних донатора	

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја	број	2020.	0	200	200
Коментар:					
Извор верификације: Решење Градског већа о додели субвенција привредним субјектима					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број инвестиција у текућој години	број	2020.	65	62	62
Коментар:					
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број пројеката у реализацији	број	2020.	30	26	26
Коментар:					

Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Економско оснаживање жена					
Показатељи учинка						
Назив: Број жена корисница средстава у оквиру мера подржаних Програмом локалног економског развоја	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.	
Коментар:	број	2020.	0	35	35	
Извор верификације: Решења градског већа о додели субвенција привредним субјектима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	1501-0002		Мере активне политике запошљавања			
Одговорно лице:	Душан Радивојевић		функција: Директор			
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на запошљавању лица са евиденције Националне службе за запошљавање					
Образложење спровођења програмске активности	У 2021. години реализовао са локални акциони план запошљавања и у сарадњи да Националном службом за запошљавање спроводио се програм запошљавања лица са евиденције незапослених код Националне службе за запошљавање					
Циљ 1:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања					
Показатељи учинка						
Назив: Број новозапослених реализацију мера активне политике запошљавања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.	
Коментар:	број	2020.	175	149	149	
Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Унапређење материјалног положаја жена кроз мере активне политике запошљавања					
Показатељи учинка						
Назив: Број/процент жена у односу на укупан број/процент ангажованих лица запошљавања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.	
Коментар:	%	2020.	42%	45%	45%	
Извор верификације: Извештај Националне службе за запошљавање						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1501-5106		Дигитално обележавање улазака у град			
Одговорно лице:	Душан Радивојевић		функција: Директор			
Време трајања пројекта:	1 година					
Опис пројекта:	Инсталација система изменљиве саобраћајне сигнализације на аутопуту на искључењима ка Нишу и интеграција у саобраћајно-информативни центар ЈП Пuteви Србије					
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је завршен у 2021. години					
Циљ 1:	Унапређење система дигиталног обележавања					
Показатељи учинка						
Назив: Број ЛЕД дисплеја са носачима	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.	
Коментар:	број	2020.	0	6	6	
Извор верификације: Записник о примопредаји						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1501-5107		Израда пројекта за увођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)			
Одговорно лице:	Душан Радивојевић		функција: Директор			
Време трајања пројекта:	до 30.04.2021.					
Опис пројекта:	Пројекат доприноси развоју економске инфраструктуре која има потенцијал да олакша инвестиције у индустрији и развој пословања. Циљ изградње Мултифункционалног Експо центра је да обезбеди да овај објекат може да понуди свеобухватну мултифункционалност, уз поштовање прописаних рокова и финансијских ограничења, како би се гарантовало да он остаје идеално погодан да буде домаћин широког спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, састанци, емисије и спортски догађаји. Израда овог пројекта треба да представља савршен пример успешног пројекта који се остварује блиском сарадњом и несметаном координацијом између различитих органа. Прелиминарна високо-профилирана инвестиција од 9 милиона евра у Мултифункционални Експо центар и спремност Града Ниша да инвестира у такве инвестиције представља важан корак ка обезбеђивању да Ниш у наредних неколико година добије статус места за одржавање сајмова. Експо центар ће генерисати постепено нове економске активности у смислу потрошње, радних места, зарада и пореских прихода за заједницу. То ће привући критичну масу учесника у нову пословну област Нишан и послужити као катализатор за друге потенцијалне развојне иницијативе, помажући да се олакша развој приватног сектора попут нових хотела, побољшавајући укупни квалитет живота становницима подручја и доприносићи укупној живости и животности заједнице. Поред тога, чињеница да ће Мултифункционални Експо центар бити изграђен са високом уштедом ЦО2 и према еколошки прихватљивој конструкцији, у великој мери је у складу са нашом политиком примене еколошки одрживих решења. Савремени изложбени центар је неопходан за регионе који су домаћини за разне бизнисе и у исто време их привлаче.					
Образложење спровођења пројекта	пројекат завршен у 2021. години					
Циљ 1:	Унапређење капацитета управе града Ниша у пружању адекватне подршке економском развоју					
Показатељи учинка						
Назив: Изградња капацитета града Ниша у формулисању, припреми и пропагирању информација о могућностима инвестирања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.	
Коментар:	број	2020.	0,5	1	1	
Извор верификације: Израда комуникационе стратегије, Плана видљивости И плана набавке,						
Конференције за штампу						
Промотивна кампања пословне заједнице						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Превазилажење препрека за увођење инфраструктурног пројекта "Мултифункционални Експо Центар Ниш", кроз израду пројектне документације					
Показатељи учинка						
Назив: Сви видови комуналне И саобраћајне инфраструктуре су одређени	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.	
Коментар:	број	2020.	1	1	1	
Извор верификације: Израда Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 3.2 Израда идејног решења; 3.3 Припрема урбанистичког пројекта; 3.4. Израда пројекта за грађевинску дозволу; 3.5. Припрема Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 3.6. Техничка контрола пројекта 3.7. Припрема пројекат за извођење радова						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Пројектна документација за изградњу " Мултифункционалног Експо Центра" у Нишу спремна за тендер	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.	
Коментар:	број	2020.	0	1	1	
Извор верификације: Израда Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 3.2 Израда идејног решења; 3.3 Припрема урбанистичког пројекта; 3.4. Израда пројекта за грађевинску дозволу; 3.5. Припрема Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 3.6. Техничка контрола пројекта 3.7. Припрема пројекат за извођење радова						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Пројекат:	1501-7108		Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ђуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)			

Одговорно лице:	Душан Радивојевић функција: Директор				
Време трајања пројекта:	до 21.12.2020.				
Опис пројекта:	<p>Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географско информационог система“, реализује се у партнерству између града Ниша и општине Ћуприја, са циљем повећања ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином.</p> <p>Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.</p> <p>Ниш и Ћуприја располажу великим бројем различитих непокретности, али без прецизних и правно релевантних података. Реализацијом пројекта партнерски градови имају намеру да обезбеде рационално коришћење и управљање имовином и створе поуздану, одговорну и транспарентну администрацију, што ће постићи увођењем Географско информационог система.</p> <p>Развој ГИС-а омогућиће једноставније складиштење, чување и размену података на стандардизован начин. Такође, повезивањем локалне самоуправе са другим локалним и републичким органима и институцијама, ГИС ће допринети бољој употреби ресурса, бржој размени, анализи и обради информација између различитих институција, или унутар саме институције као и синхронизацији послова у планирању, управљању и одржавању локалних система.</p> <p>Применом ГИС-а у локалној самоуправи отвориће се могућност потпуног редефинисања и унапређења поступка комуникације са становништвом, а све у циљу побољшања услуга према грађанима, потенцијалним инвеститорима, и другим заинтересованим странама којима ће бити омогућено лакше и брже долажење до потребних информација.</p> <p>Како неефикасно коришћење јавне имовине кошта све грађане, градови партнери очекују да, након реализације планираних пројекатних активности, дође до смањена трошкова и повећања прихода од имовине у власништву двеју локалних самоуправа.</p>				
Образложење спровођења пројекта	пројекат завршен 20.12.2020. године и обављена је ревизија пројекта у 2021. години				
Циљ 1:	Стварање услова за унапређење управљања имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима Нишу и Ћуприји				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број формираних радних група у Нишу и Ћуприји					
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о формирању радне групе	број	2020.	2	2	2
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број непокретности регистрован у бази РДИ					
Коментар:					
Извор верификације: НЕП-ЈС	број	2020.	3597	3597	3597
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број формираних база података за имовину					
Коментар:					
Извор верификације: Функционална база података	број	2020.	0	2	2
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Повећање транспарентности рада јавне администрације кроз увођење и развој Географског информационог система у градовима Нишу и Ћуприји и креирање апликације за ГИС, како би се јавна управа приближила грађанима и привреди				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Усвајање одлуке о увођењу ГИС-а (у Нишу и Ћуприји)					
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о увођењу ГИС-а	број	2020.	2	0	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број успостављених ГИС-а / у Нишу и Ћуприји					
Коментар:					
Извор верификације: Функционалан ГИС	број	2020.	2	0	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број спроведених обука за ГИС					
Коментар:					
Извор верификације: Спроведена обука	број	2020.	1	0	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	1501-4109		Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)		
Одговорно лице:	Душан Радивојевић функција: Директор				
Време трајања пројекта:	до 31.03.2021.				
Опис пројекта:	<p>Реализацијом пројекатних активности унапређењем географско информационог система, органи градске управе и градске институције имаће користи пре свега у олакшавању послова. Како се сада подаци које користе у раду налазе код различитих институција и доста времена одлази на потраживање и чекање података, примена ГИС-а и систематизовање података на једном месту скратиће многоме време решавања по предмету, што ће довести до ефикасне управе у служби грађана. Грађани као крајњи корисници моћи ће да добију потребне информације од јавног значаја из различитих интересних области веома брзо и на једном месту. Развојем слоја који ће садржати податке о културно-историјским локалитетима града као смештајним капацитетима, туристи ће моћи да планирају своју посету и туристички обилазак на основу својих интересовања. Акцијом су планиране активности за унапређење институционалних и људских капацитета и развој свеобухватног географско информационог система и његово континуирано надоградњавање. Обуке које ће бити спроведене у току пројекта, којима ће присуствовати запослени у градској управи и јавним предузећима као и радна група састављена од учесника ГИС-а, омогућиће развој људских капацитета за рад на ГИС-у. Набавка посебне опреме предвиђене пројектом допринеће унапређењу. Развој специјализованих слојева и алата омогућиће коришћење ГИС-а инструмента за подршку планирању и спровођењу и надгледању територијалног развоја. Развој специјалних слојева за локалну пореску управу, јавну инфраструктуру, туризам, живорну средину итд унапредиће локалне административне процедуре скратиће време за извршење одређених административних процедура, унапредиће сервисе, омогућити надлежним институцијама ефикасно и правично доношење одлука</p>				
Образложење спровођења пројекта	пројекат завршен у 2021. години				
Циљ 1:	Створити услов за побољшање процеса планирања у Нишу кроз пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима се може приступити путем Интернета и омогућити доносиоцима одлука да испитују, визуелизују и извештавају о ефективном статусу сваког слоја и користе модел резултате како би препознали и добили потребне информације за одређивање приоритета географских подручја како би се постигли циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Спецификација захтева за унапређење ГИС-а					
Коментар:					
Извор верификације: Спецификација захтева за унапређење ГИС-а	број	2020.	0	1	1
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Развој нових ГИС-слојева и алата					
Коментар:					
Извор верификације: Нови ГИС слојеви и алати развијени и доступни	број	2020.	0	1	1
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Израда мобилне апликације за приступ ГИС-у					
Коментар:					
Извор верификације: Мобилна апликација доступна и функционална	број	2020.	0	1	1
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Обезбедити институционалну подршку за делотворно и ефикасно управљање географским информационом системима у Нишу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Одлука о формирању РГ					
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о формирању РГ	број	2020.	1	0	0
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив: Меморандум о сарадњи са институцијама чланицама ГИС-а	број	2020.	1	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Потписан меморандум					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Обука запослених за коришћење ГИС-а	број	2020.	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Спроведена обука (спроведена набавка, службе са обуке, презентације, списак учесника)					
Образложење одступања од циљне вредности: због пандемије КОВИД 19, реализација пројеката је продужена до 31.12.2021. године, тако да ће се и обука запослених за коришћење ГИС-а реализовати у 2021. години					

Пројекат:	1501-4142	Разминирање - чишћење експлозивних средстава
Одговорно лице:	Душан Радовијевић	функција: Директор
Време трајања пројекта:	до 2022. године	
Опис пројекта:	Разминирање ће обухватити 7,6 хектара на локалитету Ардија и 1 хектар на локалитету бивше касарне Стеван Синђелић. На овим локалитетима граде се станиви за припаднике снага безбедности. У току археолошких истраживања уочени су остаци неексплозивних направа и извођач не може да настави посао	
Образложење спровођења пројекта	у 2021. години завршено разминирање на локацији Ардија, у 2022. години треба да се заврши и разминирање на локацији бивше касарне Стеван Синђелић	

Циљ 1:	Изградња станова за припаднике снага безбедности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: број изграђених станова	број	2020.	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: пројектно - техничка документација, записници о примопредаји					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1501-4143	Јавно - приватно партнерство за вршење услуга замене, реконструкције и одржавања дела система јавног осветљења на територији града Ниша
Одговорно лице:	Душан Радовијевић	функција: Директор
Време трајања пројекта:	15 година	
Опис пројекта:	Овим пројектом предвиђена је замена система јавног осветљења светилкама са ЛЕД технологијом, с обзиром на то да су постојеће светилке израђене у превазиђеној технологији, са изразито великим губицима енергије. Оно што се очекује реализацијом пројекта је, да се у периоду од 9 месеци по закључењу уговора, тзв. период имплементације уговора изврши замена више од 23 800 светилки, потребне електро инсталације и другог материјала као и делимично измена појединих мерних места, уз могућност, да се по потреби, систем јавног осветљења и прошири. По завршеној имплементацији, следи период у коме ће доћи до планираног остваривања значајних уштеда (73,37%) у потрошњи електричне енергије али и смањења буџетских трошкова, у делу одржавања система јавног осветљења на територији Града, имајући у виду да ће приватни партнер током трајања уговора вршити оперативну и превентивно одржавање светилки без динара додатне накнаде, јер је исто садржано у основној накнади	
Образложење спровођења пројекта	Уговор је закључен 08.06.2021. године и почео је припремни период у ком се приватни партнер припрема да изврши уговорну обавезу	

Циљ 1:	Модернизација система јавног осветљења коришћењем савремене ЛЕД технологије				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: % гарантоване уштеде електричне енергије и одржавања	%	2020.	0	73,37	0
Коментар:					
Извор верификације: Утврђивање уштеде у референтном периоду					
Образложење одступања од циљне вредности: Уговор је закључен 08.06.2021. године и почео је припремни период у ком се приватни партнер припрема да изврши уговорну обавезу					

Пројекат:	1501-5151	SMART&SAFE CITY са контролним центром у Научно технолошком парку
Одговорно лице:	Душан Радовијевић	функција: Директор
Време трајања пројекта:	до 2022. године	
Опис пројекта:	Сврха пројекта је системско унапређење иновационих капацитета Града Ниша кроз имплементацију иновационих решења усмерених на повећање енергетске ефикасности и побољшање квалитета живота становника у Граду. Један од главних циљева пројекта је развој смарт сити решења у области „Заштита животне средине“, а у складу са водећим европским и светским трендовима. Предложеним пројектом се предвиђа систем мерења квалитета ваздуха на територији града Ниша, систем мерења нивоа реке и систем видео надзора на дивљим депонијама. Такође, пројектом је предвиђена набавка система за приказивање тренутне заузетости паркинг места (укључујући паркинг места за инвалиде), као и мониторинг центар који ће служити за праћење и управљање свим системима наметног града	
Образложење спровођења пројекта	Уговор је закључен и пројекат ће се реализовати у 2022. години	

Циљ 1:	Општи циљ пројекта је јачање економског, социјалног и еколошког одрживог развоја Града Ниша, а самим тим и југоисточног дела Србије кроз унапређење ИКТ инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Систем видео надзора са аналитиком праћења саобраћаја на локацијама	број	2020.	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Систем видео надзора на дивљим депонијама	број	2020.	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Систем снимања паркиралишта за ивалдска лица и евиденцију попуњености	број	2020.	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Елаборат пројекта и записник о примопредаји					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 25.03.2022.

ДИРЕКТОР
Душан Радовијевић

Раздео:	7	Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
Корисник:	76885	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	1101-0003	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање / Управљање грађевинским земљиштем	102,760,000	102,760,000	95,082,789.44	92.53%
УКУПНО:			102,760,000	102,760,000	95,082,789	92.53%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1101	Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програма:	Обављање делатности од општег интереса	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање делатности уређивања грађевинског земљишта (стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша; стручни надзор над обављањем комуналних делатности; управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, управљање заштићеним подручјима и др.)	

Циљ 1:	Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша и стручни надзор над обављањем комуналне делатности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број објеката над којима се врши стручни надзор (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)	ком	2020	-	80	87
Коментар: У извештајном периоду вршен је стручни надзор над бројним објектима нискоградње, високоградње, осталим објектима и над обављањем комуналне делатности					
Извор верификације: Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	- Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката из програма уређивања грађевинског земљишта и одржавања комуналне инфраструктуре и над изградњом и реализацијом осталих објеката и пројеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша; - стручни надзор над обављањем комуналних делатности; - управљање општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у складу са одредбама Закона о путевима, - управљање заштићеним подручјима и др.	
Образложење спровођења програмске активности	Послове на реализацији програмске активности обављала је ЈП Дирекција за изградњу града Ниша, на основу Уговора о обављању поверених делатности. Програмска активност спроводи се стручно, на ефикасан и економичан начин, а у циљу задовољавања потреба од општег интереса и од значаја за оснивача.	

Циљ 1:	Стручни надзор над изградњом и одржавањем објеката који се финансирају и суфинансирају из буџета Града Ниша и стручни надзор над обављањем комуналне делатности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број објеката над којима се врши стручни надзор (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)	ком	2020	-	80	87
Коментар: У извештајном периоду вршен је стручни надзор над бројним објектима нискоградње, високоградње, осталим објектима и над обављањем комуналне делатности					
Извор верификације: Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Управљање путевима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Ударне рупе које ће бити саниране (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)	број	2020		1500	2,500
Назив: Километри пута који ће бити рехабилитовани (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)	км	2020		17	33,88
Назив: Издати услови за раскопавање површина јавне намене (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)	број	2020		500	483
Коментар: У извештајном периоду предузеће је обављало послове управљача пута дефинисане Законом о путевима					
Извор верификације: Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: Веће остварење показатеља под редним бројем 1 у односу на план резултат је увећаног износа средстава одређених у буџету Града Ниша за те намене, док је веће остварење показатеља под редним бројем 2 у					

односно на план забележено из разлога што су приликом изражавања остварене вредности обухваћени и подаци о километрима пута на територији Града Ниша који су рехабилитовани преко програма ЈП Путеви Србије.					
Циљ 3:	Управљање заштићеним подручјима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број посетилаца (изражено у апсолутним јединицама за период од годину дана)	број	2020		100	110
Назив: Остварени приход од посета (изражено у хиљадама динара за период од годину дана)	дин	2020		196	34
Коментар: У извештајном периоду предузеће је обављало послове на заштити, промоцији и унапређењу заштићених подручја којима управља					
Извор верификације: Извештај ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: Мање остварење показатеља под редним бројем 2 у односу на план резултат је тога што је велики број посетилаца користио своју опрему за улазак у пећину, а предузеће је планирало већи приход по том основу					

Датум: 03.3.2022.

Одговорно лице:

Ненад Н

Раздео:	7	Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
Корисник:	76885	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	1102-0001	Програм 2 - Комуналне делатности / Управљање/одржавање јавним осветљењем	177,470,000	193,670,000	190,910,483.83	98.58%
1102	1102-0002	Програм 2 - Комуналне делатности / Одржавање јавних зелених површина	172,251,000	203,947,000	196,615,986.91	96.41%
1102	1102-0003	Програм 2 - Комуналне делатности / Одржавање чистоће на површинама јавне намене	429,438,000	457,041,000	430,392,663.64	94.17%
1102	1102-0004	Програм 2 - Комуналне делатности / Зоохигијена	20,447,000	21,628,000	20,899,161.02	96.63%
1102	1102-0005	Програм 2 - Комуналне делатности / Уређивање, одржавање и коришћење пијаца		25,000,000	25,000,000.00	100.00%
1102	1102-0006	Програм 2 - Комуналне делатности / Одржавање гробаља и погребне услуге	105,502,000	105,502,000	100,628,675	95.38%
		УКУПНО:	905,108,000	1,006,788,000	964,446,970.39	95.79%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	Програм 2 - Комуналне делатности
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање	
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програма:	Обављање комуналне делатности на територији Града Ниша	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање послова комуналне делатности кроз реализацију Програма пословања јавних и јавно-комуналних предузећа на територији Града Ниша	

Циљ 1:	Обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима доступности и континуитета комуналних услуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Степен покривености територије услугама	%	2020	-	84%	84%
Коментар: Укупна циљана површина се дневно одржава у складу са временским приликама					
Извор верификације: Надзорни орган					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	-Електрична енергија за јавну расвету декорација (набавка, занављање, монтажа и демонтажа) -Новогодишња и божићна	
Образложење спровођења програмске активности:	-Утрошак електричне енергије за јавну расвету (јавно осветљење, јавни тоалети и семафори на подручју Града Ниша) измиран је у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈП "Електропривреда Србије" Београд; -У првом кварталу се обавља демонтажа декорације из претходне године, у четвртм кварталу се обавља монтажа декорације за текућу годину, у складу са Програмом новогодишње и Божићне декорације ЈКП "Паркинг сервис" Ниш.	

Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021

Назив: Укупна количина електричне енергије годишње у kWh	kWh	2020	-	13,824,890.00	14,065,750.00
Назив: Потрошња електричне енергије у kWh по светилу	kWh	2020	-	579.27	589.36
Коментар: Електрична енергија за јавну расвету					
Извор верификације: ISEM база					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Обезбеђење услова за задовољење других потреба грађана				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Степен покривености терена услугама (у процентима)	%	2020	-	60	40
Назив: Степен покривености терена новим украсима (у процентима)	%	2020	-	20	0
Коментар: Новогодишња и божићна декорација					
Извор верификације: Извештај о пословању ЈКП "Паркинг сервис" Ниш за 2021.годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Програмом пословања за 2021. год. предвиђена је и набавка нових декоративних елемената. Како иста није извршена, реализација програма је сведена на декорацију града постојећим украсима, при чему су поједини стари и десетак година. Елементи декорације који су могли да се адаптирају и поправе уграђени су и на тај начин је испуњен финансијски план ове позиције у износу од 6.302.502,87 дин. за монтажу и 1.896.804.33 дин. за демонтажу декорације из претходне године. Постојећи фонд декоративних елемената, без набавке нових, утицао је на смањење процента покривености терена услугом.					
Програмска активност:	1102-0002		Одржавање јавних зелених површина		
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник			
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата одржавање јавних зелених површина на територији Града Ниша и одржавање зеленила на Старом гробљу, као и одржавање парковског и дечијег мобилијара.				
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност обухвата одржавање јавних зелених површина у Нишу (градских паркова, уличних дрвореда и травњака, уличних скверова, културно-историјских споменика, меморијалних споменика, међублоковског зеленила према Катастру јавних зелених површина), као и одржавање урбаног и дечијег мобилијара на јавним површинама на територији Града Ниша.				
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила и покривеност површина јавне намене сертификованим мобилијарима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	m2	2020	-	3,020,000	3,020,000
Назив: Укупна дужина дрвореда (у метрима)	m	2020	-	66,000	66,000
Назив: Број сертификованих мобилијара	ком	2020	-	8	7
Коментар:					
Извор верификације: Надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша Месечне ситуације које су у складу са Програмом о измени Програма уређења и одржавања јавних зелених површина за 2021. годину, број 2327/НО/200-2д од 29.01.2021. године и Програмом о измени Програма одржавања урбаног и дечијег мобилијара за 2021. годину, број 31730/НО/225-7 од 10.11.2021. године.					
Образложење одступања од циљне вредности: Сертификациона кућа је проценила да за два дечија игралишта изради један сертификат.					
Програмска активност:	1102-0003		Одржавање чистоће на површинама јавне намене		
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник			
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата одржавање јавне хигијене на површинама јавне намене на територији свих градских општина.				
Образложење спровођења програмске активности:	Програмска активност обухвата, мануелно чишћење улица, машинско чишћење улица, мануелно прање улица, машинско прање улица, пражњење корпи за отпатке, одвоз уличног смећа са јавних површина, пражњење отворених комуналних контејнера-сандука, дежурство на возозахвату "Чаир", одржавање хигијене у јавним WC-има, уклањање графита, чишћење споменика од јавног значаја, активности зимске службе.				
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)					
Коментар: Укупна циљана површина се дневно одржава у складу са временским приликама.					
Извор верификације: Надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша Месечне ситуације које су у складу са Програмом о измени Програма одржавања јавне хигијене на територији града Ниша за 2021. годину, број 2327/НО/200-2а од 29.01.2021. године.	%	2020	-	84%	84%
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1102-0004		Зоохигијена		
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник			
Опис програмске активности:	-Хватање и ветеринарски третман паса лугалица, као и третман власничких паса, као превентиве за смањење популације паса лугалица. -Спровођење систематске дератизације на територији града Ниша				
Образложење спровођења програмске активности:	-Програм обухвата потребу решавања проблема паса лугалица и смањење штета које оне наносе. Циљ је хуманији и савременији приступ решавања овог проблема, у складу са важећом регулативом. -Спровођење дератизације на већем подручју, третирањем што већег броја шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирањем што веће површине паркова, гробља, депонија и приобала река, ради уништавања глодара (пацова и мишева), у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум.				
Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака лугалица	број	2020	-	465	408
Назив: Број пријављених ујезда од паса и мачака лугалица од стране оштећених	број	2020	-	103	103
Назив: Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2)	км2	2020	-	2,2	2,2
Коментар: Хватање, збрињавање и медицински третман паса и мачака лугалица и дератизација					
Извор верификације: -Надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша -Надзорни орган - ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша Месечне ситуације које су у складу са Програмом о измени Програма обављања делатности ЗОО хигијене за 2021. годину, број 16046/НО/212-2б од 17.06.2021. године. -Извештај о извршеној дератизацији					
Образложење одступања од циљне вредности:	-Због више врста пружених услуга по једини од планираних, обим средстава је био довољан за 408 паса и мачака лугалица (показатељ 1).				
Програмска активност:	1102-0005		Уређевање, одржавање и коришћење пијаца		
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник			
Опис програмске активности:	Учешће у капиталу ЈКП "Тржница" Ниш у циљу израде идејног пројекта и наткривања пијаце "Криве ливаде", са свим дозволама. Планиране инвестиционе активности у 2021. години: Радови на санацији пословног простора по пијацама, адаптација и реконструкција пословног простора, реконструкција кровне конструкције, лимарски и електро радови, опремање пијаца, набавка комуналног возила, раскладних витрина, пијачне опреме, ЛЗС опреме, камера, канцеларијске и рачунарске опреме, фискалних каса, софтвера за ФУК, израда пројектне документације.				
Образложење спровођења програмске активности:	-У извештајном периоду, у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, број 06-396/2021-19-02 од 23.4.2021.године, о улогу оснивача, извршен је пренос средстава ЈКП "Тржница" Ниш у износу од 25.000.000 динара;				

	ЈКП "Тржница" Ниш је на име израде идејног пројекта за наткривање пијаце "Криве ливаде" са свим дозволама од стране Projekt-inžinjering исплатила 2.197.320,00 динара и EPIC DESIGN исплатила 300.000,00 динара. На основу реалних потреба предузећа за несметано функционисање основне пијачне делатности, а у складу са финансијским могућностима предузећа планиране су наведене инвестиционе активности.
--	---

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга уређивања, одржавања и коришћења пијаца					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив:	Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком Израда пројекта за добијање грађевинске дозволе за пијацу "Криве Ливаде", израда пројектно-техничке документације за израду надстрешнице на истој пијачи, израда идејних решења просторног плана са саобраћајницама за Кванташку пијацу и пијацу "Пантелеј" на Сомборског булевару, уградња ПВЦ прозора у локалу "Мој киоск" на тврђавској пијачи, набавка фискалних каса, клима, контејнера, рачунарске опреме, канцеларијске опреме, алата за потребе службе одржавања, надоградња софтвера и набавка лиценце.	Ком	2020.	50% вредности планираних инвестиција чини базу вредности истих	Циљана вредност инвестиционих активности за 2021. годину исказана је у Програму пословања за 2021. годину (друга измена и реализација четвртог квартала за 2021. годину)	9% укупно планираних инвестиција остварено је у 2021. години из добро познатих разлога.
Коментар:	Нови улог оснивача у капиталу ЈКП "Тржница" Ниш. Део планираних инвестиција започет је и реализован у 2021. години и наставиће се у наредном периоду. Разлог је тренутно неповољна епидемиолошка ситуација.					
Извор верификације:	Програм пословања за 2021. годину - друга измена и реализација IV квартала Програма пословања за 2021. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности:	Пандемија корона вируса и неповољна епидемиолошка ситуација у земљи утицала је на одступања реализованих од планираних активности.					

Програмска активност:	1102-0006	Одржавање гробаља и погребне услуге
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	-Рад дежурне службе и одржавање јавних зелених површина на градским гробаљима -Учешће у капиталу ЈКП "Горица" Ниш	
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру ове програмске активности обављани су послови комуналне делатности управљања гробаљима и превоза посмртних остатака у саобраћајним несрећама и другим незгодама - рад дежурне службе на територији Града Ниша, у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима, који су поверени ЈКП "Горица" Ниш. Послови уређења и одржавања гробаља, хортикултурно опремање простора за сахрањивање, одржавање саобраћајница, стаза и зеленила, одржавање хигијене су обављани у складу са Програмом уређивања и одржавања градских гробаља у употреби ЈКП "Горица" Ниш за 2021. годину. Послови рада службе за интервенције по позиву МУП-а и судско-истражних органа за случај удеса и задесне смрти на јавном месту су обављани у складу са Програмом рада дежурне службе ЈКП "Горица" Ниш за 2021. годину. Послови обухваћени овом програмском активношћу су се одвијали у складу са планираном динамиком. У извештајном периоду, осим одржавања постојећих гробаља (Ново гробље Бубањ, ново и старо гробље у Нишкој Бањи), преузета су гробља у Брзом Броду (старо и ново) и Сувом долу. У извештајном периоду, у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша, број 06-955/2020-12-02 од 02.11.2020. године, о новом улогу оснивача, извршен је пренос средстава ЈКП "Горица" Ниш у износу од 55.000.000 динара;	

Циљ 1:	Оптимална покривеност територије јединице локалне самоуправе одржавањем гробаља и погребним услугама					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив:	Број гробаља у граду	број	2020	-	12	
Назив:	Степен покривености територије услугама одржавања гробаља и погребним услугама (број насеља која имају услугу одржавања гробаља и погребним услугама у односу на укупан број насеља у граду)	процент	2020	-	88	88
Назив:	Степен попуњености активних гробаља	процент	2020.	-	98	98
Коментар:						
Извор верификације:	ЈКП "Горица" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 03.3.2022.

Одговорно лице: Ненад Николић

Раздео:	7	Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
Корисник:	76885	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021
0401	0401-0004	Програм 6 - Заштита животне средине / Управљање отпадним водама	39,500,000	39,500,000
0401	0401-0005	Програм 6 - Заштита животне средине / Управљање комуналним отпадом	200,000	100,000
		УКУПНО:	39,700,000	39,600,000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0401	Програм 6 - Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програма:	Регулисане атмосферске канализације у интересу заштите животне средине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обављање послова комуналне делатности кроз реализацију Програма пословања јавно-комуналног предузећа "Наисус" Ниш	

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив:	Број прикључака на јавну канализацију	ком	2020	28.560	28.616	28,616
Коментар:	Одржавање атмосферске канализације					
Извор верификације:	ЈКП "Наисус" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама
------------------------------	------------------	----------------------------------

Одговорно лице:	Ненад Николић	функција:	Начелник
Опис програмске активности:	Одводњавање и одржавање атмосферске канализације		
Образложење спровођења програмске активности:	-Накнада за одводњавање реализује се по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд, али до реализације није дошло јер ЈВП "Србијаводе" Београд није испоставило решења за 2019, 2020. и 2021. годину. -Одржавање атмосферске канализације спроводи се у складу са уговором закљученим између Града Ниша и ЈКП "Наисус" Ниш.		

Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број прикључака на јавну канализацију	ком.	2020.	28,560	28,616	28,616
Назив: Укупна дужина новозграђене канализационе мреже у м-отпадне воде	м	2020.	-	1,000	1,100.30
Назив: Укупна дужина канализационе мреже у м-атмосферске воде	м	2020.	-	1,000	184
Коментар: Одржавање атмосферске канализације					
Извор верификације: ЈКП "Наисус" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: Обим изградње канализационе мреже из Програма уређивања грађевинског земљишта и комуналне инфраструктуре је био нижи од раније планираног.					

Циљ 2:	Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број отклоњених кварова на канализационој мрежи	број	2020	-	2,100	2,100
Назив: Број запослених по километру канализационе мреже	број	2020	-	1.30	1.30
Назив: Укупан број домаћинстава обухваћених услугом канализације у %	%	2020	-	86	86
Коментар: Одржавање атмосферске канализације					
Извор верификације: ЈКП "Наисус" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3:	Редовно одржавање атмосферске канализације по унапред утврђеном плану и програму				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број очишћених сливника и сливничких веза	број	2020	-	13,000	13,000
Коментар: Одржавање атмосферске канализације					
Извор верификације: ЈКП "Наисус" Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0401-0005	Управљање комуналним отпадом
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	Набавка домаћих акција и осталог капитала	
Образложење спровођења програмске активности:	Оснивачки улог Града Ниша, а на основу уговора о оснивању привредног друштва Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о Ниш. У 2021. години није дошло до уплате истог.	

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив:					
Коментар: Набавка домаћих акција и осталог капитала					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 03.3.2022.

Одговорно лице: Ненад Николић

Раздео:	7	Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
Корисник:	76885	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
0701	0701-0002	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	10,000,000	13,000,000	11,442,740.00	88.02%
0701	0701-0004	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Јавни градски и приградски превоз	743,280,000	1,214,534,000	1,211,624,050.45	99.76%
0701	0701-0005	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Унапређење безбедности саобраћаја	47,000,000	80,000,000	30,722,003.84	38.40%
0701	0701-4002	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Пројекат техничког регулисања саобраћаја	1,000,000	0	0.00	#DIV/0!
0701	0701-4003	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Набавка и постављање табле са називима улица и тргова	7,000,000	7,000,000	5,685,367.00	81.22%
0701	0701-4004	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша	700,000	700,000	0.00	0.00%
0701	0701-4005	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Ауто-такси превоз путника	1,300,000	1,100,000	1,088,750.95	98.98%
0701	0701-4006	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Плава зона	250,000	250,000	201,400.00	80.56%
		УКУПНО:	810,530,000	1,316,584,000	1,260,764,312.24	95.76%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0701	Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	

Одговорно лице:	Ненад Николић	функција:	Начелник			
Опис програма:	Несметано функционисање саобраћаја на територији Града Ниша					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Организација, контрола и реализација интегрисаног система у јавном превозу и реализација услуге јавног превоза путника и Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину					
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021	
Назив: Број реализованих возило километара на линијама (км)	км	2020	-	8,327,587	8,254,354	
Коментар: Услуга јавног превоза путника						
Извор верификације: ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник				
Опис програмске активности:	Плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80, у складу са уговором закљученим са ЈП "Путеви Србије" Београд.					
Образложење спровођења програмске активности	Плаћањем посебне накнаде ЈП "Путеви Србије", као управљачу аутопутева Е-75 и Е-80, стимулишу се возачи за коришћење инфраструктуре постојећих аутопутева за транзитна кретања између наплатних рампи Ниш-север, Ниш-исток, Ниш-Малча и Ниш-Југ, чиме се смањује саобраћај на општинским путевима и улицама и негативни ефекти по град и околину (загушење, загађење, бука, вибрације, хабање коловозног застора и др.)					
Циљ 1:	Смањење интензитета саобраћаја на подручју Града Ниша					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021	
Назив: Број пролазака корисника Градске карте	број	2020	-	245,000	300,000	
Коментар:						
Извор верификације: Месечни листинг пролазака возила за активне градске карте у електронском облику које доставља ЈП "Путеви Србије" Београд.						
Образложење одступања од циљне вредности: Попуштање мера спречавања ширења инфекције вирусом COVID 19 утицало је на већу мобилност становништва. Дата је процењена вредност.						
Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз				
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник				
Опис програмске активности:	Организација, контрола и реализација интегрисаног система у јавном превозу и реализација услуге јавног превоза путника.					
Образложење спровођења програмске активности	-Праћење, контрола и мониторинг над обављањем послова јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша у складу са уговорима закљученим са превозницима у поступку јавне набавке на основу усвојеног Пројекта јавно-приватног партнерства. Продаја месечних и полумесечних карата, контрола путника и превозних исправа, контрола уговорних обавеза превозника, организација рада приградске аутобуске станице, успостављање и одржавање ГПС система праћења рада возила, обрачун накнаде превозницима, израда реда војње, предлагање привремених и трајних корекција реда војње, предлагање измена у линијама и стајалиштима, успостављање и одржавање електронског система наплате карата, провера возног парка превозника и опреме у возилима, информисање корисника, обрада и анализа приговора и жалби корисника превоза, истраживање задовољства корисника пруженом услугом, бројања путника и предузимање мера на унапређење система јавног градског и приградског превоза путника. -Задатак који се спроводи сваког месеца. У овом периоду није било значајних одступања.					
Циљ 1:	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама јавног превоза					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021	
Назив: Број регистрованих стајалишта	број	2020	-	815	816	
Назив: Број регистрованих линија	број	2020	-	51	51	
Назив: Број реализованих возило километара на линијама (км)	број	2020	-	8,327,587	8,254,354	
Коментар: Услуга јавног превоза путника	-Решење о одређивању стајалишта у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша					
Извор верификације:	-Решење о одређивању сталних линија у јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:	-Програм пословања ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности:	Реализација је била у оквиру планираних вредности					
Циљ 2:	Побољшање финансијске стабилности, организације и контроле интегрисаног тарифног система јавног градског и приградског превоза путника					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021	
Назив: Број извршених контрола путника	број	2020	-	110,000	108,679	
Назив: Број продатих претплатних (месечних и полумесечних) карата	број	2020	-	350,000	223,515	
Коментар: Услуга јавног превоза путника	-Извештај о пословању ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш					
Извор верификације:	-Захтеви за уплату недостајућих средстава ЈКП Дирекције за јавни превоз Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:	Услед епидемије корона вируса током 2021. године била је смањена продаја претплатних карата.					
Циљ 3:	Адекватан квалитет пружених услуга јавног превоза					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021	
Назив: Просечна старост возила јавног превоза	година	2020	-	13	12	
Коментар: Услуга јавног превоза путника						
Извор верификације: Уговори о јавно-приватном партнерству закључени између ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Ниш и превозника и саобраћајне дозволе аутобуса који обављају делатност градског и приградског превоза путника у Нишу						
Образложење одступања од циљне вредности: У току године дошло је до постепене замене возила код превозника Нишеспрес новијим аутобусима.						
Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја				
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник				
Опис програмске активности:	Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину.					
Образложење спровођења програмске активности	Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину је припремно Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја. Градско веће Града Ниша је донело Програм коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину, број 612-					

		1/2021-03 од 27.5.2021.године. Укупна вредност Програма износи 80.000.000 динара. Средства планирана у оквиру програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја, намењена су за реализацију Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину. Програм припрема Савет за безбедност саобраћаја Града Ниша, као тело за координацију послова безбедности саобраћаја, и Предлог Програма доставља Градском већу Града Ниша на усвајање. Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009, ..., и 128/2020 – др. закон), дефинисани су извори финансирања безбедности саобраћаја, процедура и надлежност доношења Програма коришћења прикупљених финансијских средстава, као и начин расподеле и намена истих. Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима планирани су за финансирање овог Програма.			
Циљ 1:	Унапређење саобраћајне инфраструктуре и саобраћајног васпитања и образовања као и превентивно-промотивно деловање				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број погинулих и повређених лица у саобраћајним незгодама	број	2020	-	5	16
Коментар: Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града Ниша за 2021. годину					
Извор верификације: Портал о обележјима безбедности саобраћаја-локална база података за територију Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	0701-4002		Пројекат техничког регулисања саобраћаја		
Одговорно лице:	Ненад Николић		функција: Начелник		
Време трајања пројекта:					
Опис пројекта:	Израда пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације на општинским путевима и улицама				
Образложење спровођења пројекта:	У складу са чл. 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима техничко регулисање саобраћаја на општинским путевима и улицама у насељима орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја. Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја у редовним условима и у току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, теретног, бицикличног, пешачког саобраћаја, утврђивање путева и улица намењених јавном превозу путника, начин коришћења саобраћајних трака за возила јавног превоза путника, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, зона „30“, зона школе, зона заштите животне средине, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање корисника и слично. За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. Надлежни орган из члана 157. став 1. закона даје сагласност да је пројекат израђен у складу са утврђеним режимом саобраћаја.				
Циљ 1:	Усклађивање назива улица на територији Града Ниша са донетим решењима Скупштине Града и захтевима грађана				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број постављених табли са називима улица	команд	-	-	1,000	1,275
Коментар: У време трајања пројекта вршено је и штампање табли са називима улица					
Извор верификације: Извештај (записник) о пруженој услузи израде и постављања табли са називима улица					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	0701-4003		Набавка и постављање табли са називима улица и тргова		
Одговорно лице:	Ненад Николић		функција: Начелник		
Време трајања пројекта:	Према закљученом уговору број 2715/2020-01 од 20.08.2020. године, до утрошка финансијских средстава предвиђених за ову намену, а најдуже 12 (дванаест) месеци				
Опис пројекта:	Пружање услуге набавке и постављања табли са називима улица и тргова				
Образложење спровођења пројекта:	Обавеза јединице локалне самоуправе да изврши означавање назива улица, у складу са Законом о Регистру просторних јединица и Адресном регистру, ("Службени гласник РС", бр. 9/2020) У извештајном периоду, на основу Решења Скупштине Града Ниша о променама и утврђивању назива улица, набављане су и постављане табле у новоименованим улицама, као и промена назива улица са двојним називима на територији Града Ниша				
Циљ 1:	Усклађивање назива улица на територији Града Ниша са донетим решењима Скупштине Града и захтевима грађана				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број постављених табли са називима улица	команд	-	-	1,000	1,275
Коментар: У време трајања пројекта вршено је и штампање табли са називима улица					
Извор верификације: Извештај (записник) о пруженој услузи израде и постављања табли са називима улица					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:	0701-4004		Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша		
Одговорно лице:	Ненад Николић		функција: Начелник		
Време трајања пројекта:	2023 - 2028				
Опис пројекта:	Стварање услова за уређивање области такси превоза путника који се обавља на територији Града Ниша				
Образложење спровођења пројекта:	У складу са чл. 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају јединица локалне самоуправе прописује ближе услове за обављање такси превоза. Јединица локалне самоуправе, у складу са саобраћајно-техничким условима, доноси програм којим дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. Саобраћајно-технички услови из става 2. овог члана дефинишу се у петогодишњем периоду, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији јединице локалне самоуправе. Наведеним пројектом обезбеђује се спровођење законом прописаних истраживања и предлог аката о оптималном броју такси возила, такси стајалиштима и ценама у оквиру такси тарифе.				
Циљ 1:	Подизања квалитета такси услуга				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број такси возила	број	-	-	850	825
Назив: Број места на такси стајалиштима					
Коментар:					
Извор верификације: -Решења о утврђивању дозвољеног броја такси возила на територији Града Ниша -Решења о одређивању такси стајалишта на територији Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:	На број возила утицале су активности Управе на контроли испуњености законом прописаних услова од стране такси превозника и поступци укидања решења за возила која не обављају такси превоз на територији града Ниша. Број места на такси стајалиштима није промењен јер је на снази постојеће решење о одређивању такси стајалишта из 2019. године.				
Пројекат:	0701-4005		Ауто-такси превоз путника		
Одговорно лице:	Ненад Николић		функција: Начелник		
Време трајања пројекта:	2021				
Опис пројекта:	Спровођење испита о познавању прописа из области такси превоза и области познавања Града Ниша				
Образложење спровођења пројекта:	Чланом 876 Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано је да такси возач мора да има положен испит о познавању јединице локалне самоуправе ако према подацима Републичког завода за статистику на последњем попису становништва јединица локалне самоуправе има више од 100.000 становника. Јединица локалне самоуправе прописује програм, начин и трошкове полагања испита из става 3. овог члана. Програм садржи област која се односи на познавање прописа којима се уређује такси превоз и област о познавању јединице локалне самоуправе, а може да садржи и познавање страног језика.				
Циљ 1:	Издавање уверења о положеном испиту из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број пријављених кандидата	број	-	-	90	63
Назив: Број кандидата који су положили испит	број	-	-	85	61
Коментар:					
Извор верификације:	-Поднети захтеви за полагање испита				
-Записник Комисије за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:	У току 2021. године смањен је број пријава за полагање испита имајући у виду законом прописане строге услове који морају да испуњавају такси возачи у погледу стручне спреме или поседовања квалификационе картице возача (кода "95")				

Пројекат:	0701-4006	Плава зона
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Време трајања пројекта:	2021	
Опис пројекта:	Управљање режимом кретања доставних теретних возила у функцији смањења гужве на мрежи саобраћајница у ужем центру града	
Образложење спровођења пројекта:	У ужем центру града дефинисана је тзв. „плава зона“ у којој влада посебан режим саобраћаја теретних моторних возила. У току дана, у „плавој зони“ дозвољено је кретање и заустављање теретним возилима до 3.5 тона највеће дозвољене масе уз дозволу Градске управе за комуналне делатности и инспекцијске послове. Возилима преко 3.5 тона уз дозволу надлежне управе дозвољено је кретање у времену од 00:00 до 8:00 и од 20:00 до 24:00.	

Циљ 1:	Одржив систем кретања возила у "Плавој зони"				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број издатих решења за годишњу карту за кретање возила у "Плавој зони"	број	-	-	2,200	2,775
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Претпоставља се да је до већег броја захтева и издатих решења дошло због попуштања мера ширења инфекције covid19 вируса, веће привредне активности као и због појачане контроле од стране саобраћајне инспекције.					

Датум: 03.3.2022.

Одговорно лице: Ненад Николић

Раздео:	7	Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове
Корисник:	76885	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021
0602	0602-0001	Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе / Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80,000,000	108,800,000
УКУПНО:			80,000,000	108,800,000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програма:	Програм административног типа који се спроводи у интересу несметаног функционисања локалне самоуправе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	За овај Програм није потребно утврђивати циљеве и задатке, у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија из новог	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програмске активности:	-Услуге информисања, односно оглашавања и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима; -Новчане казне и пенали по решењу судова, -Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.	
Образложење спровођења програмске активности:	-Средства намењена за услуге информисања, односно оглашавања у циљу спровођења процедуре јавних набавки, и измирење обавеза према лицима ангажованим на привременим и повременим пословима, у извештајном периоду, утрошена су у износу од 3.172.732,65 динара. -У оквиру ове програмске активности евидентирају се, на име трошкова парничног поступка, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања за новчане казне и пенале по решењу судова износе 22.476.701,59 динара, а принудна наплата 10.503.620,36 динара. -Средства намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки, реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 22.749.710,39 динара, а принудна наплата 3.723.419,19 динара. -Средства намењена за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед уједа паса и мачака луталица, реализују се на основу судских пресуда, вансудског поравнања и сл. На овој буџетској позицији евидентирају се, осим редовних плаћања по поднетим захтевима, и принудна извршења, на која ова Управа нема утицаја. У извештајном периоду редовна плаћања износе 37.250.466,78 динара, а принудна наплата 6.642.546,65 динара.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						

Образложење одступања од циљне вредности:		Датум: 03.3.2022.		Одговорно лице: Ненад Николић	
Раздео:	7	Управа за комуналне делатности и инспекцијске послове			
Корисник:	76885	Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове			

Биланс извршења финансијског плана корисника:						
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021	Извршење у 2021	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	0501-0001	Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије / Енергетски менаџмент	14,000,000	3,500,000	0	0.00%
УКУПНО:			14,000,000	3,500,000	0.00	0.00%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0501	Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије
Сектор:	Енергетика	
Одговорно лице:	Ненад Николић	функција: Начелник
Опис програма:	Успостављање и унапређење система управљања енергијом	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Активности везане за израду Програма енергетске ефикасности	

Циљ 1:	Повећање енергетске ефикасности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број израђених годишњих енергетских биланса	-	број	2020	-	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај Енергетског менаџера						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0501-0001	Енергетски менаџмент
Одговорно лице:	функција: Начелник	
Опис програмске активности:	Успостављање и унапређење система управљања енергијом	
Образложење спровођења програмске активности:	Дана 02.11.2021. године закључен је Уговор о пружању услуга под бројем 3176/2021-09 између Града Ниша и Машинског факултета у Нишу. Предмет овог Уговора је пружање услуга израде Програма енергетске ефикасности. Пружалац ће ову услугу извршити у 2022. години.	

Циљ 1:	Функционисање система енергетског менаџмента					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Број израђених годишњих енергетских биланса	-	број	2020	-	1	1
Назив: Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности						
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај Енергетског менаџера						
Образложење одступања од циљне вредности:	-					

Циљ 2:	Повећање степена енергетске ефикасности					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021
Назив: Постојање енергетског менаџера	-	број	2020	-	1	1
Назив: Израђен попис јавних зграда са карактеристикама						
Назив: Израђен енергетски биланс						
Коментар:						
Извор верификације: -Решење о именовању	-					
Образложење одступања од циљне вредности:	-					
Назив: Израђен енергетски биланс	-					
Коментар:	-					
Извор верификације: -Решење о именовању	-					
Образложење одступања од циљне вредности:	-					

Датум: 03.3.2022.		Одговорно лице:	
Раздео:	9	Градска управа за имовину и одрживи развој	
Корисник:	03681	Туристичка организација Ниш	

Биланс извршења финансијског плана корисника:				
Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021
1502	0001	Управљање развојем туризма	32,502,000	32,144,000
1502	0002	Промоција туристичке понуде	21,300,000	12,300,000
1502	4001	Међународни сајам туризма у Нушу	1,400,000	5,608,000
УКУПНО:			55,202,000	50,052,000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	4	Развој туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	др. Драгана Петковић	функција: в.д. директор
Опис програма:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Промоција Града Ниша кроз оглашавање и рекламирање у штампаним медијима, на радију и телевизији.	

	дигиталним медијима, на сајмовима у земљи и иностранству, на тематским манифестацијама манифестацијама у Србији окружењу, манифестацијама у организацији ТОН-а све са циљем повећања гостиију, броја ноћења и прихода од боравишне таксе.	
Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	др. Драгана Петковић	функција: в.д. директор
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије	
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност управљање развојем туризма реализована је 83,80%. Број запослених у 2021. години је 16 запослених, 14 на неодређено време, директор-именовано лице и 1 запослени на одређено време до 2 године. Плате су исплаћене у мањем износу од планираних средстава, јер је планом планиран пријем 2 запослена на одређено време и један запослени на неодређено време. Средства за допринос на терет послодавца исплаћена су у складу са исплаћеним платама. Накнаде у натури су исплаћене за картице за превоз и поклоне деци запослених радника. Средства за социјална давања делимично су утрошена за исплату помоћи у медицинском лечењу, а нису исплаћена за побољшање материјалног и социјалног положаја запосленог. Стални трошкови реализовани су у складу са планираним, али је део средстава остао неутрошен зато што до краја обрачуноског периода нису утрошени сви рачуни за извршене услуге. Средства за трошкове путовања исплаћена су за дневнице, превоз и смештај за учешће на семинарима и састанцима за потребе промоције града. Услуге по уговору су реализоване у складу склопљеним уговорима и извршеним услугама, део услуга по уговорима биће измирен у 2022. години. Средства за текуће поправке и одржавање утрошена су за поправку опреме, молерске радове, радове на водоводној, канализационој и електричној мрежи. Средства за трошкове материјала су утрошена за набавку административног материјала, материјала за образовање и усавршавање запослених, материјала за саобраћај, хигијену и материјала за посебне намене. Пратећи трошкови задужења, порези, обавезне таксе, казне и пенали, нису утрошени у складу са планираним, није било трошкова за камате због кашњења, а порез на промет доспева за плаћање 15.01.2022. године. На позицији новчаних казни по решењу судова није било утрошка, али је било неопходно планирати ове трошкове због покретних судских спорова против добављача. Средства на позицији машине и опрема и нематеријална имовина, утрошена су за куповину телефонске, рачунарске и сродне опреме и софтверских лиценци. Планирана средства за залихе робе за даљу продају утрошена су за набавку робе у складу са планом, а део средстава планиран за исплату обавеза из ранијих година остао је неутрошен.	
Циљ 1:	Повећање прихода од туризма	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварен а вр. у 2021.
Назив: проценат повећања укупног броја гостиију	особа	2020	46.455	10%	69.382
Коментар: тренд раста туристичког промета					
Извор верификације: статистички извештај Завода за статистику РС					
Образложење одступања од циљне вредности: повећан је број гостиију у односу на базну вредност за 49,36%					

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	др. Драгана Петковић	функција: в.д. директор
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије	
Образложење спровођења програмске активности	<p>1. ОГЛАШАВАЊЕ И РЕКЛАМИРАЊЕ У МАГАЗИНИМА И ТЕЛЕВИЗИЈИ</p> <ul style="list-style-type: none"> Туристичка понуда Ниша и ЈИ Србије у Руској Газети, магазину ТОП Србија, часопису "Борба", часопису „Hello“ магазину „Национална ревија“ магазину САТ, у оквиру емисије „Шареница“ на РТС-у, и у оквиру емисије „Прело у мом сокаку“ на Нанру ТВ <p>2. ПРОМОЦИЈА У ОКВИРУ САЈМОВА, МАНИФЕСТАЦИЈА, КОНФЕРЕНЦИЈА И ПРОМОТИВНИМ КАМПАЊАМА</p> <ul style="list-style-type: none"> У оквиру обележавања градске славе Св. Цар Константин и царица Јелена Изложба „Србија, моја дестинација“ у Београду на Савској променади Изложба „Бирам Србију“ у Београду (Авалски торањ) на позив и у сардњи са ТО Србије У оквиру конференције „Јака жена“ Сајму домаћег туризма „Упознај Србију“ у Новом Саду Бирам срцем, бирам Ниш- Туристичка промотивна кампања Ниша у Војводини Бирам срцем, бирам Ниш- Туристичка промотивна кампања Ниша у Србији Туристичка промотивна кампања Ниша у Словенији Међународни сајам туризма у Бањалуци, од 11. до 13. новембра 2021. год 12. Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, од 25. до 27. новембра 2021. Дани бурека у Нишу <p>3. УЧЕШЋЕ НА ТЕМАТСКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА</p> <ul style="list-style-type: none"> Међународни фестивал туристичких публикација „Кофер Слова“ – Крушевац XIV Изложба сувенира и туристичких публикација „Лесковац 2021“ Београдски туристички и МИСЕ форум - 8. МИСЕ изложба и конференција, Београд, 23. и 24. новембар 2021. год <p>4. МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТОН-А</p> <ul style="list-style-type: none"> Етно сусрети у Нишкој Бањи Манифестација „Новогодишњи дани у Нишу“ <p>5. ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ ОБИЛАЗАКА ГРАДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТОН</p> <p>6. ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА ЗА СНИМАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ЕМИСИЈА И ПУТОПИСА</p>	
Циљ 1:	Повећање прихода од туризма	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварен а вр. у 2021.
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	РСД	2020	13.573.905	10%	18.852.063
Коментар: повећање прихода од боравишне таксе					
Извор верификације: подаци Управе за трезор-Управа за финансије					
Образложење одступања од циљне вредности: повећан је износ остварене боравишне таксе више од циљане вредности јер је повећан број ноћења у односу на циљану вредност					

Пројекат:	1502-4001	Међународни сајам туризма у Нишу
Одговорно лице:	др. Драгана Петковић	функција: в.д. директор
Време трајања пројекта:	06-08.9.2021. године	
Опис пројекта:	Дани туризма у Нишу од 06 - 08.09.2021. године. (23. Међународни сајам туризма и II конференција на тему „Модел превазилажења ефеката кризе у туризму изазване пандемијом КОВИД 19“)	

Образложење спровођења пројекта	23. Међународни сајам туризма одржан је на отвореном простору, са мањим бројем излагача у специфичним околностима због пандемије КОВИД 19. У оквиру сајма одржана је и II конференција на тему „Модели превазилажења ефеката кризе у туризму изазване пандемијом КОВИД 19“ у просторијама хотела Tami residence.
Циљ 1:	Повећање прихода од туризма

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021.
Назив: повећање броја ноћења	ноћење	2020	92.638	10%	163.053
Коментар: тренд раста туристичког промета и прихода од боровишне таксе					
Извор верификације: статистички извештај Завода за статистику РС					
Образложење одступања од циљне вредности: повећан је број ноћења у односу на базну вредност за 76,00%					

Датум: - 09.3.2022.

Раздео:	9	Градска управа за имовину и одрживи развој
Корисник:	76887	Градска управа за имовину и одрживи развој

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	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	15,160,000	13,550,000	13,458,044	99.3%
0101	0101-0002	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Мере подршке руралном развоју	61,000,000	44,591,000	42,235,368	94.7%
0602	0602-0014	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ /ПА Управљање у ванредним ситуацијама	16,840,000	17,660,000	10,999,131	62.3%
УКУПНО:			93,000,000	75,801,000	66,692,543	88.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	
Сектор:	1. Пољопривреда и рурални развој		
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција:	ВД начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
Опис програма:	Програм "Пољопривреда и рурални развој" 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).		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2021. године Програм 5 се у највећој мери спроводио реализацијом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2021. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину. Наведени годишњи програми су донети благовремено - у закону прописаним роковима. Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољоочуварске службе на територији града и спроведени су поступци давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализација инвестиција чија укупна вредност износи преко 69 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства, удружења пољопривредних произвођача и земљорадничке задруге са територије града. Извршен је пренос бесповратних средстава за кориснике са територије града која је одобрило Министарство за бригу о селу по Програму подршке развоју задругарства доделом бесповратних средстава за унапређење пословања и технолошки развој задруга на читавој територији Републике Србије и Програму доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину. На нивоу програма постигнута је висока стопа извршења планираних средстава од 99,3%.		

Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%	2020	0,521	0,530	0,69
Коментар:					
Извор верификације: Подаци Управе за аграрна плаћања и попис пољопривреде					
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност индикатора није у директној зависности од активности јединица локалне самоуправе, али индиректно, спровођењем одређених мера подршке пољопривредним произвођачима утиче се на мотивацију произвођача да региструју газдинства. На вредност индикатора утицао је и нови расположиви податак РЗС о укупном броју пољопривредних газдинстава, односно податак да је дошло до смањења укупног броја пољопривредних газдинстава на територији града.					
Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	%	2020	3,21	3,2	3,31
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу					
Образложење одступања од циљне вредности: веће интересовање за закуп / коришћење пољопривредног земљишта у државној својини					

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција:	ВД начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
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 пољопривредне службе за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на територији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољопривредне службе на подручју Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/13, 85/2014) као и спровођење 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 2021. годину, уз сагласност ресорног министарства. Закључени су уговори о давању на коришћење земљишта без накнаде у складу са годишњим Програмом, извршене су све припремне активности и спроведени су јавни огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Нишу - први и други круг. Пољопривредна служба је била у функцији у периоду од марта до новембра 2021. године. У оквиру реализације мера директних давања и кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину објављен је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину 18.06.2021. године. За регрес за репродуктивни материјал исплаћена су средства за 62 корисника, односно, исплаћен је регрес за репродуктивни материјал за 372 грла. За меру "Кредитна подршка" исплаћена су средства за 4 корисника.		

Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта					
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;	%	2020	15,14	15	16
Образложење одступања од циљне вредности: промена атрибута на парцелама					
Назив: Процент издатог и датог на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у односу на укупно планиране површине за издавање					
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу;	%	2020	23	25	28,4
Образложење одступања од циљне вредности: веће интересовање за закуп/ коришћење пољопривредног земљишта у државној својини					

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција:	ВД начелника Градске управе за имовину и одрживи развој
Опис програмске активности:	Програмска активност "Мере подршке руралном развоју" обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције у пољопривреду за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, односно на подстицаје за унапређење руралне економије (развој и модернизација пољопривреде и прераде пољопривредних производа, економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа, унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима, трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и др) као и за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња		
Образложење спровођења програмске активности	Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2021. годину донет је 03.03. 2021. године. У складу са Програмом Градоначелника града Ниша расписала је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину који је објављен 18.06.2021. године. У току 2021. године по наведеном Конкурсу реализоване су следеће мере: „Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава“ - реализована су подстицајна средства за 82 корисника; „Управљање ризицима“ - одобрена су и реализована подстицајна средства за осигурање усева, засада, плодова, животиња за 94 корисника; „Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре“ –реализован је део одобрених подстицајних средстава за 3 корисника; „Подршка младима у руралним подручјима“ - реализована су подстицајна средства за 11 корисника; „Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима“ - одобрена су и реализована подстицајна средства за 3 корисника. Реализоване су и пренете обавезе из 2020. године за три корисника. Извршен је пренос бесповратних средстава које је одобрило Министарство за бригу о селу за две задруге са територији града и за једног корисника за куповину сеоске куће са окупњациом.		

Циљ 1:	Унапређење руралног развоја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава	%	2020	4,5	5	4

Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс је био објављен нешто касније од планираног термина што је условило краће трајање самог конкурса за поједине мере. На умањену вредност индикатора утиче податак о броју регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града који је знатно већи у односу на тренутак дефинисања циљане вредности.					
Назив: Процент регистрованих пољопривредних газдинстава корисника средстава за подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор	%	2020	3,4	3,2	2
Образложење одступања од циљне вредности: Податак о укупном броју регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града је знатно већи у односу на тренутак дефинисања циљане вредности, с једне стране, а са друге стране ситуација условљена корона вирусом допринела је смањењу броја пољопривредних произвођача који су осигуравали своју производњу и користили подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на базну годину.					

Циљ 2:	Жене у руралним подручјима имају равноправан приступ мерама руралног развоја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент регистрованих пољопривредних газдинстава, код којих су носиоци газдинства жене, корисници подстицаја за мере руралног развоја у односу на укупан број корисника подстицаја за мере руралног развоја					
Коментар: Конкурсом за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2021. годину било је дефинисано, за поједине мере, да се одобрава додатних 10% када су носиоци газдинства жене	%	2020	25,6	27	26
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности: Није дошло до битног одступања од циљане вредности и остварена вредност показује повећање дефинисаног индикатора у односу на базну годину.					

Програм:	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
Сектор:	6. Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:		функција:			
Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција:	ВД Начелника Градске управе за имовину и одрживи развој		
Опис програмске активности:	Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа и локалним годишњим планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности. Годишњи план мора бити усклађен са републичким планом у погледу заштите од поплава и бујичних поплава. Реализација Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у делу превентивних мера одбране од поплава обухвата утврђивање и праћење реалног стања на терену, прелиминарну процену ризика од поплава, радове на уређењу на водотоковима другог реда, попуњу магацина материјала и опреме за потребе Градског штаба за ванредне ситуације				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Градско веће Града Ниша је на седници од 05.02.2021. године донело Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2021. годину по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш. У току године спроведени су функционални послови који обухватају обиласке и извештавања о стању на водотоковима и евентуалног алармирања уколико је потребно ванредно интервенисати на неком од водотокова другог реда, обављали су се редовно на месечном нивоу. Реализовани су радови на Габровачкој реци, Кнез селском потоку и Малчанској реци - чишћење и осигурање десне обале Габровачке реке у Габровцу у дужини од 80 метара, чишћење корита Кнезселског потока, од села узводно, у дужини од 468,10 метара, чишћење и осигурање корита Малчанске реке од прелазне рампе узводно у дужини од 328 метара. У току године није се јавила потреба за допуним магацина материјалима за спровођење превентивних мера за одбрану од поплава. У складу са наредбама Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша извршени су радови на водотоковима II реда на локацијама: насеље Никола Тесла и код „Богословије“, село Просек, насеље Никола Тесла и Нишка Бања, насеље Ледена стена и насеље Мраморски Поток, Нишка Бања – Кованлучки поток 215 метара.				

Циљ 1:	Израђања ефикасног превентивног система заштите од поплава				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Уређени водотокови другог реда (у км на годишњем нивоу)					
Коментар:	км	2020	2,4	2,6	1,9
Извор верификације: Записници о примопредаји радова на водотоковима другог реда					

Образложење одступања од циљне вредности: Поступци јавних набавки везани за реализацију активности по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда за 2021. годину су покренути касније од првобитно планираних рокова. Поступак за извођење радова је покренут у првој половини октобра месеца, а уговор са изабраним понуђачем закључен је новембра 2021. године тако да до краја године није дошло до реализације свих планираних активности.					
--	--	--	--	--	--

В.Д. НАЧЕЛНИКА Управе за им

Датум: 15.03.2022.

Одговорно лице:

Раздео:	9	Градска управа за имовину и одрживи развој
Корисник:	76887	Градска управа за имовину и одрживи развој

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	0401 - 0001	Управљање заштитом животне средине	66.200.000	69.889.634	48.049.733	68.8%
0401	0401 - 0002	Праћење квалитета елемената животне средине	12.300.000	8.600.000	3.581.882	41.6%
0401	0401 - 5116	Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	8.000.000	0	0	0.0%
0401	0401 - 5117	Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	4.000.000	0	0	0.0%
УКУПНО:			90.500.000	78.489.634	51.631.615	65.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0401	6 - Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Руџица Ђорђевић	функција: В. Д. Начелнице

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/пројекти и планови управљања заштитом животне средине, дефинисани Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за текућу буџетску годину, а у све у сврху обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација Програма - Заштита животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности

Програмска активност:	0401 - 0001	Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице:	Руџица Ђорђевић	функција: В. Д. Начелнице

Опис програмске активности:	Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне, превентивне и акционе програме, програме заштите природе и природних вредности, проглашење споменика природе, као и информисање о стању и квалитету животне средине на територији града Ниша, све у циљу обезбеђивања услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са важећом законском регулативом.
-----------------------------	---

Образложење спровођења програмске активности:	<p>Апропријација за позицију 285: 100.000,00 динара</p> <p>У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за реализацију предметне програмске активности обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 100.000,00 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета, планирана за објављивање информативних огласа и тендера. У 2021. години није било захтева за објављивање информативних огласа и тендера.</p> <p>Апропријација за позицију 286: 64.789.634,00 динара</p> <p>У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, односно програмских активности у области управљања заштитом животне средине, заштите природе и природних вредности, програмских активности у области управљања комуналним и другим врстама отпада, као и других активности од значаја за заштиту животне средине Града Ниша.</p> <p>За реализацију програма и пројеката које Град Ниш реализује у области управљања заштитом животне средине, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.114/20, 85/21, 112/21 и 129/21), на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 64.789.634,00 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета.</p> <p>У оквиру програма управљања заштитом животне средине планирано, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21) планирано је 10 програмских активности, од којих је у 2021. години, у целисти реализовано 3, за 3 су закључени уговори, средства су у целисти исплаћена у 2021. години, док ће се преузете обавезе реализовати у 2022. години. Остале програмске активности, њих 4 у оквиру управљања заштитом животне средине предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину, нису реализоване.</p> <p>Апропријација за позицију 286б: 5.000.000,00 динара</p> <p>У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за реализацију активности подстицања коришћења бицикала као еколошки прихватљивог транспорта, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 5.000.000,00 динара, која представљају средства из извора 01 – приходи из буџета. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговором доспевају на плаћање у 2022. години, планиране су Одлуком о буџету за 2022. годину, као пренета средства.</p>
---	---

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 2021.	Остварена вр. у 2021.	
Назив: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша	Број реализованих програма управљања заштитом животне средине	2020.	5	11	6	
Коментар: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, односи се на период од годину дана, за сваку буџетску годину						
Извор верификације: Извештај коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину; Извештаји о реализованим програмским активностима						
Образложење одступања од циљне вредности: Програми се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације						

Програмска активност:	0401 - 0002	Праћење квалитета елемената животне средине
Одговорно лице:	Руџица Ђорђевић	функција: В. Д. Начелнице
Опис програмске активности:	Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (ваздух, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, површинске воде, земљиште, ниво нејонизујућег зрачења).	
Образложење спровођења програмске активности:	<p>Апропријација за позицију 286а: 400.000,00 динара</p> <p>У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/04 и 36/09), за оцену Студије о процени утицаја одређених пројеката на животну средину надлежни орган је у обавези да формира Техничку комисију за оцену исте. Члановима Техничке комисије исплаћује се накнада за рад у комисији а средства за накнаду рада чланова Техничке комисије уплаћује носилац пројекта. У складу са наведеним у оквиру Програма 6 – Заштита животне средине, на позицији 286а у 2021. години, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, за накнаду рада чланова Техничке комисије, у износу од 400.000,00 динара.</p> <p>У извештајном периоду, са позиције 286а утрошена су средства у укупном износу од 280.000,00 динара.</p>	

<p>Апропријација за позицију 287: 7.860.00,00 динара</p> <p>У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине – мониторинг, реализацијом програма, односно програмских активности праћења квалитета елемената животне средине у Граду Нишу. Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине. За реализацију програма које Град Ниш реализује у области мониторинга, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 7.860.00,00 динара.</p> <p>У оквиру програма мониторинга планирано је 3 програма од којих је у 2021. години, за 2 започета реализација у 2021. години чије се окончање очекује у 2022. години. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговорима доспевају на плаћање у 2022. години, планиране су Одлуком о буџету за 2022. годину као пренета средства. Једна програмска активност планирана Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21) није реализована.</p> <p>Апропријација за позицију 288: 240.000,00 динара</p> <p>У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за текуће поправке и одржавање опреме за заштиту животне средине, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 240.000,00 динара.</p> <p>Апропријација за позицију 289: 60.000,00 динара</p> <p>У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за порезе, обавезне таксе, казне и пенале, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 60.000,00 динара.</p> <p>Апропријација за позицију 290: 40.000,00 динара</p> <p>У складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2021. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.31/21, 73/21 и 133/21), за новчане казне и пенале по решењу судова, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, на позицији буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 40.000,00 динара.</p>

Циљ 1:	Праћење стања животне средине у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша	Број реализованих програма мониторинга чинилаца животне средине	2020.	1	3	2
Коментар: Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша, односи се на период од годину дана, за сваку буџетску годину					
Извор верификације: Извештај коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину; Извештаји о реализованим програмским активностима					
Образложење одступања од циљне вредности: Програми се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације					

Датум: 15.03.2022.

Одговорно лице:

Раздео:	9	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Корисник:	76886	ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ - СЕКТОР ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	500.000.000	806.850.000	781.956.867	96,9%
УКУПНО:			500.000.000	806.850.000	781.956.867	96,9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Имовинско правни послови	
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице
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 магацинског простора у ул. Јадранској бб-Тврђава	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2021. – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 296, економска класификација 423- Услуге по уговору, у укупном износу од 854.938,37 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 магацинског простора у ул.Јадранска бб – Нишка тврђава.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остваре на вр. у 2021.
	Назив: Функционисање управе		2020	417994	2400000	854938
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице
Опис програмске активности:	Геодетске услуге	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2021 – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 297, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у укупном износу од 420.120,00 динара, и односе се на геодетске услуге.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остваре на вр. у 2021.
	Назив: Функционисање управе		2020	252000	1000000	420120
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице
Опис програмске активности:	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2021 – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 300, економска класификација 482- Порези, обавезне таксе, казне и пенали у укупном износу од 24.840,00 динара, и односе се на плаћање такси за добијање информације о опремљености локација.	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остваре на вр. у 2021.
	Назив:		2020	0	150000	24840
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице			
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 01.01.2021. – 31.12.2021. године извршена су плаћања са позиције 301, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од 180.994.590.12 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата.				
Назив: Функционисање управе					
Коментар:					
Извор верификације:		2020	124572664	190000000	180994590
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице			
Опис програмске активности:	На основу члана 20. став3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. Гласник РС" број 72/2011) прописано је да "У року из става 1. и 2. овог члана бивши власник који је ступио на место закупаца, 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 01.01.2021 – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 302, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од 33.055.747,96 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 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:		2020	114618	35000000	33055748
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице			
Опис програмске активности:	Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2021 – 31.12.2021 године извршена су плаћања са позиције 305, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 556.495.972,28 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.				

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Функционисање управе					
Коментар:					
Извор верификације:		2020	163741784	568189000	556495972
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице			
Опис програмске активности:	Куповина зграда, објеката и станова				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2021 – 31.12.2021. године извршена су плаћања са позиције 307, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 10.110.658,35 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу.				

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Функционисање управе					
Коментар:					
Извор верификације:		2020	100792573	10111000	10110658
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 15.03.2022.године

Одговорно лице:

Раздео:	9	Градска управа за имовину и одрживи развој
Корисник:	76887	Градска управа за имовину и одрживи развој

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Увојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе/Функционисање локалне самоуправе и градских општина	50,000	50,000	0	0.0%
0602	0602-0011	Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе/Робне резерве	1,860,000	1,860,000	923,979	49.7%
УКУПНО:			1,910,000	1,910,000	923,979	48.4%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе			
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: В.Д. Начелница			
Опис програма:	Штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у Граду, у складу са Одлуком о организацији Градских управа ("Сл. лист Града Ниша" бр. 114/2020 и 85/2021) и Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. Гласник РС”, број 83/160 и 30/17)				
Програмска активност:	0602-0001				
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: В.Д. Начелница			
Опис пројекта:	Штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања				
Образложење спровођења пројекта					
Циљ 1:	Функционисање управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:					

Коментар: Планом јавних набавки Управе за имовину и одрживи развој набавка налепница за категоризацију објеката за смештај планирана је у IV кварталу 2021. године.					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: У складу са Правилником о ближе уређивању поступка јавне набавке и поступка директних корисника Града Ниша није добијена сагласност до краја текуће буџетске године за покретање јавне набавке на коју се закон не примењује (штампање налепница за категоризацију објекта).					

Програмска активност:	0602-0011				
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција:	В.Д. Начелница		
Опис пројекта:	Закуп имовине и опреме, сервис робних информација, трошкови евапорације, порез и обавезне таксе, казне и пенали, робне резерве				
Образложење спровођења пројекта	Сервис робних информација, чување робе робних резерви, евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања.				

Циљ 1:	Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигурене потребе града/општине у ванредним околностима и ванредног или ратног стања				
Показатељи учинка	Јединица мере	База година	База вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Усвојен годишњи план робних резерви и финансијски план за остваривање програма					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: За робне резерве током 2021. године коришћена су планирана средства према предвиђеној пословној динамици са позиција: Стални трошкови - складиштина и платни промет. Средства планирана за складиштинину 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; Услуге по уговору - услуге сервиса робних информација су утрошена на годишњем нивоу, за услуге прибављања информације о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви. Спроведеним поступком јавне набавке за услуге прибављања информације о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви остварена је уштеда у односу на план; Специјализоване услуге - трошкови евапорације, средства за трошкове евапорације, односно надокнаду складиштару за испарења нафтних деривата, су пренета по извршеном обрачуно од стране складиштара ЈКП „МЕДИАНА“, у складу са уговором; Порези, обавезне таксе, казне и пенали - су утрошена за плаћање пореза на додатну вредност за извршену позајмицу и обрачунату камату у месечној динамици за позајмљену робу, корисницима позајмице на основу уговора и анекса уговора о позајмици робе из робних резерви; Робне резерве планиране за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања, нису утрошена у прва два квартала 2021. године, јер није било потребе за интервенцијом из робних резерви.:					

Датум: 09.03.2022.

Одговорно лице:

Раздео:	8.02	Градска управа за друштвене делатности				
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 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001	2001 - 0001	Предшколско васпитање и образовање / Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,133,327,000	1,141,247,000	1,014,076,882	88.9%
		УКУПНО:	1,133,327,000	1,141,247,000	1,014,076,882	88.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Светлана Митић	функција: в.д директор Установа
Опис програма:	У оквиру програма Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности 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, 10/2019,6/2020 и 129/2021) 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 целисти средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи. Као и расходе за припреми предшколски програм осим оних за које средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; стручно усавршавање запослених, 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:	Програмске активности обухваћене предшколским васпитањем, образовањем програмом за превентивну здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу, реализовани су у складу са програмским циљевима. Реализација већих позиција буџета: позиција 147 ек.кл. 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирано 665.831.000 динара а реализовано 650.642.000 динара односно 97,72%, позиција 148 ек.кл. 412 - Социјални доприноси на терет послодавца планирано 110.842.000 динара а реализовано 108.406.999 динара односно 97,80%, позиција 153 ек.кл. 421 - Стални трошкови планирано 89.550.000 динара а реализовано 72.496.982 динара односно 80,96% . позиција 158 ек.кл. 426 - Материјал планирано 136.906.000	

	динара а реализовано 100.111.434 динара односно 73,12% и позиција 165 ек.кл. 523 - Залихе робе за даљу продају планирано 46.000.000 динара реализовано 14.008.000 динара односно 30,41% Васпитно образовни рад одвија се у 26 вртића у целодневном боравку, узраста деце од 6 месеци до 6,5 година, у појединим дечијим вртићима и просторијама појединих основних школа са трајањем од 4 сата. Напомињемо да је број деце склон свакодневним изменама (закаснели упис ППП деце, деце из социјално угрожених категорија или исписи деце из осталих група.
--	---

Циљ 1:	Обезбеђени технички услови за васпитно образовни рад са децом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив индикатора: Број објеката предшколских установа	Број	2020	26	27	1
Коментар: Извештај о раду обрађује и период од првих 6 месеци 2021.године					
Извор верификације: План рада и Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2021.години нису завршени нови објекти за смештај деце - вртићи у насељу Брзи Брод и није адаптиран објекат у центру града у вртић. Повећан је капацитет отварањем истурених група матичних вртића у ОШ "Ђеђош" Ниш и још две групе при ОШ "Надежда Петровић" у Сићеву.					

Датум: 28/03/2022

Директор

Раздео:	8	Градска управа за друштвене делатности
Корисник:	76886	Градска управа за друштвене делатности

Билан извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Програм 9-Основно образовање и васпитање	494.000.000	449.045.000	373.268,07 1	83.1%
	2002-0001	Функционисање основних школа	494.000.000	449.045.000	373.268,07 1	83.1%
УКУПНО:			494.000.000	449.045.000	373.268,07 1	83.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	9	Основно образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Миља н Ћирковић ћ	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: - текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у основним школама.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања у 2021. 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, 6/2020 и 129/2021). У 2021. години, у оквиру надлежности Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то: - текуће расходе у укупном износу од 331.976.350,79 динара; - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 18.668.345,62 динара; - машине и опрему у износу од 22.623.374,27 динара, што на годишњем нивоу износи 373.268.070,68 динара. Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте основних школа није у надлежности Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања.	

Циљ 1:	Обухват све деце предшколског узраста основним образовањем и васпитањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број деце која су обухваћена основним образовањем	број	2020	19114	19921	19131
Коментар: Остварена вредност у 2021. години је нижа у односу на циљану.					
Извор верификације: Програми рада основних школа за школску 2020/2021					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општег демографског стања у Републици Србији. Такође, циљана вредност је преамбициозно дата.					

Програмска активност:	2002-0001	Функционисање основних школа
Одговорно лице:	Миља и Ђирковић и	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања и Канцеларије за локални економски развој обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017..... 129/2021) и то: - текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - зграде и грађевинске објекте - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у основним школама и повећању доступности основног образовања свој деци са територије Града Ниша..	
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања у 2021. године 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. У 2021. години, у оквиру надлежности Градске управе за друштвене делатности, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то: текуће расходе у износу од 331.976.350,79 динара, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 18.668.345,62 динара и машина и опреме у износу од 22.623.374,27 динара. Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Градске управе за друштвене делатности у складу са Одлуком организацији о градских управа Града Ниша.	

Циљ 1: Ефикасно основно образовање и рационална употреба средстава

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент буџета града Ниша планиран за основно образовање					
Коментар: Остварена вредност у 2021. години је нижа у односу на циљану, из разлога што су Одлуком о буџету Града Ниша за 2021. годину, након последњег ребаланса, средства за основно образовање и васпитање планирана у износу мањем од износа одређеног првонапоменом Одлуком.	%	2020	4,43	4,8	3,88
Извор верификације: Одлука о буџету Града Ниша за 2021. годину (Сл. лист Града Ниша", број 114/2020, 85/2021 и 112/2021)					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету за 2021. годину одредио мање средстава за основно образовање и васпитање.					

Датум: _ 10.3.2022.

Одговорно лице: Ми

Раздео:	8	Градска управа за друштвене делатности
Корисник:	76886	Градска управа за друштвене делатности

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Програм 10-Средње образовање и васпитање	254,000,000	231,485,000	184,274,432	79.6%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	254,000,000	231,485,000	184,274,432	79.6%
		УКУПНО:	254,000,000	231,485,000	184,274,432	79.6%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	10	Средње образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: в.д. начелника
Опис програма:	Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и то: - текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - зграде и грађевинске објекте; - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у средњим школама.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања у 2021. 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, 6/2020 и 129/2021). У 2021. години, у оквиру надлежности Сектора, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то: - текуће расходе у укупном износу од 159.377.646,90 динара; - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 10.116.590 динара; - зграде и грађевинске објекте у укупном износу од 3.986.146,30 динара; - машине и опрему у износу од 10.794.048,56 динара, што на годишњем нивоу износи 184.274.432,24 динара.	

Циљ 1: Повећање броја младих обухваћених средњошколским образовањем

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

Назив: Број младих који су обухваћени средњим образовањем				2021.	вр. у 2021.
Коментар: Остварена вредност у 2021. години је нижа у односу на циљану.					
Извор верификације: Програми рада средњих школа	број	2020	11388	11650	11412
Образложење одступања од циљне вредности: Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општег демографског стања у Републици Србији. Такође, циљана вредност је преамбициозно дата.					

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: в.д. Начелника
Опис програмске активности:	Град Ниш преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017.... 129/2021) и то: - текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - зграде и грађевинске објекте - машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у средњим школама и повећању доступности средњег образовања свој деци са територије Града Ниша..	
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе за друштвене делатности - Сектора за финансијске послове из области васпитања и образовања у 2021. 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. У 2021. години, у оквиру надлежности Градске управе за друштвене делатности, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то: текуће расходе у износу од 159.377.646,90 динара, текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 10.116.590,48 динара, зграде и грађевинске објекте у износу од 3.986.146,30 динара и машина и опреме у износу од 10.794.048,56 динара.	

Циљ 1:	Ефикасно средње образовање и рационална употреба средстава				
Показатељи учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент буџета града Ниша планиран за средње образовање					
Коментар: Остварена вредност у 2021. години је нижа у односу на циљану.					
Извор верификације: Одлука о буџету Града Ниша за 2021. годину	%	2020	2,39	2,48	1,97
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету за 2021. годину одредило мање средстава за средње образовање и васпитање.					

Датум: 10.03.2022.

Одговорно лице:

Раздео:	8	Градска управа за друштвене делатности
Корисник:	76886	Градска управа за друштвене делатности

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	293.331.000,00	265.451.000,00	200.347.393,44	75,5%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Сигурна кућа)	24.885.000,00	24.435.000,00	17.347.928,59	71,0%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја (Центар Мара)	88.533.000,00	83.412.553,00	69.967.495,13	83,9%
0901	0901-0003	Дневне услуге у заједници	27.000.000,00	22.000.000,00	20.929.647,82	95,1%
0901	0901-0004	Саветодавно - терапијске и социјално - едукативне услуге	70.910.000,00	82.550.000,00	68.690.245,61	83,2%
0901	0901-0005	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100,0%
0901	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	189.700.000,00	177.000.000,00	144.566.853,05	81,7%
0901	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	3.500.000,00	2.500.000,00	2.025.000,00	81,0%
0901	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	42.210.000,00	34.864.092,00	30.244.329,16	86,7%
0901	0901-5125	Изградња оградне у Дечијем одмаралишту "Дивљане"	565.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
0901	0901-7126	Народна кухиња	31.000.000,00	31.000.000,00	26.368.650,00	85,1%
0901	0901-7127	Прихватилиште за децу и младе	14.700.000,00	14.700.000,00	14.700.000,00	100,0%
УКУПНО:			793.354.000,00	744.932.645,00	602.187.543	80,8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: В. Д. Начелник
Опис програма:	Сектор за породичну, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0901-0001, 0901-0002, 0901-0003, 0901-0004, 0901-0005, 0901-0006, 0901-0007, 0901-0008 и пројекте 0901-7126 и 7127	

Циљ 1:	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници				
Показатељи учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници					
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита	број	2020	3,9%	4%	3,2%
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					
Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
Одговорно лице:	Миљан	функција: В. Д. Начелник			

Опис програмске активности:		Ћирковић Једнократне помоћи и други облици помоћи				
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", Регресирање трошкова исхране у продуженом боровку за децу основношколског узраста до 10 година старости, Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања.				
Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана		број	2020.	11753	12000	6771
Коментар:						
Извор верификације: Центар за социјални рад						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање остварене вредности у 2021. год. у односу на циљану вредност и базну вредност је настало зато што је свим корисницима који се налазе на евиденцији ЦСР, поред редовне једнократне новчане помоћи била исплаћена и помоћ за побољшање материјалног положаја у условима пандемије тако да је број Решења о исплати ЈНП дуплиран.						
Датум: 09.03.2022. год.		Одговорно лице:				
Програмска активност:		0901-0002		Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја		
Одговорно лице:		Миљан Ћирковић функција:		В. Д. Начелник		
Опис програмске активности:		Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја				
Образложење спровођења програмске активности		Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај и односи се на смештај жртава трговине људима и деце жртава сексуалног насиља.				
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника услуге смештаја жртава трговине људима		број	2020.	0	10	0
Коментар:						
Извор верификације: Решења о смештају						
Образложење одступања од циљне вредности: Геронтолошки центар прекинуо пружање ове услуге и раскинут је Уговор						
Датум: 09.03.2022. год.		Одговорно лице:				
Програмска активност:		0901-0002		Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја		
Одговорно лице:		Соња Шнекић функција:		директор		
Опис програмске активности:		Пружање услуга смештаја, психолошке и правне помоћи женама и деци жртвама породичног насиља				
Образложење спровођења програмске активности:		Осим редовне делатности, у току 2021. године, Сигурна кућа је радила на превенцији и подизању свести, економском оснаживању корисница, пружању помоћи жртвама насиља које не бораве у установи, као и на аплицирању пројектима.				
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника услуге смештаја жртава трговине људима		број корисника услуга смештаја прихватилишта	2020.	61	80	77
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Датум: 09.03.2022. год.		Одговорно лице:				
Програмска активност:		0901-0002		Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја		
Одговорно лице:		Миљан Ранђеловић функција:		090- Социјална заштита неklasификована на другом месту		
Опис програмске активности:		Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација и збрињавање у Прихватилишту.				
Образложење спровођења програмске активности:		Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно-забавних активности а све у складу са прописаним мерама заштите од вируса ковид-19. Такође је уведена крајем децембра 2020. године и услуга Прихватилишта. Једино услуга предах- смештај није уведена због вируса ковид-19 и због тога у посматраном извештајном периоду није могао 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 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника услуге		број	2020	80	90	84
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља због тога што услуга предах-смештај још увек није уведена због вируса ковид-19 и из тог разлога се јавља ова остварена вредност а што се тиче постојећих услуга тј. послова, они су се у протеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком.						
Датум: 09.03.2022. год.		Одговорно лице:				
Програмска активност:		0901-0003		Дневне услуге у заједници		
Одговорно лице:		Миљан Ћирковић функција:		В. Д. Начелник		
Опис програмске активности:		Дневне услуге у заједници				
Образложење спровођења програмске активности:		Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине кроз финансирање програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом и удружења борачко-инвалидске заштите, а у циљу побољшања и унапређења положаја особа са инвалидитетом на територији Града. Средства планирана у оквиру програмске активности су се користила за спровођење програмских активности 20 удружења и организација особа са инвалидитетом и 7 удружења борачко-инвалидске заштите расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2021. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом и статусом борца на територији Града Ниша				
Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града		број	2020.	19	20	20
Коментар:						
Извор верификације: Конкурсна документација у ГУДД						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број удружења борачко - инвалидске заштите које се финансирају из буџета града		број	2020	0	7	7
Коментар:						
Извор верификације: Конкурсна документација у ГУДД						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 09.03.2022. год.

Одговорно лице:

Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: В. Д. Начелник
Опис програмске активности:	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	
Образложење спровођења програмске активности	Спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава". Средства планирана у оквиру програмске активности су се користила 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 учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниша	број	2020.	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/2019, 92/2020)					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 09.03.2022. год.

Одговорно лице:

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: В. Д. Начелник
Опис програма:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	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 провешања 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 ...	

Програмска активност:	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице:	Сања Стојановић	функција: секретар
Опис програмске активности:	Својом активносту побољшава положај социјално угроженог становништва кроз социјалну делатност, у оквиру превентивног деловања врши обуку из прве помоћи, промоцију здравих стилова живота, психосоцијалну подршку рањивим категоријама, спроводи активности деловања у несрећама а све са сврхом да олакша људску патњу и унапреди хуманитарне вредности друштва.	
Образложење спровођења програмске активности	Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом, своје активности реализоваће у осам кључних области рада : социјална делатност, припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција и омасовљавање добровољног, награђеног 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.	

Циљ 1:	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи				
Показатељи учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Дистрибуирана хуманитарна помоћ	број подељених пакета	2020	3000	3000	4932
Коментар: подела пакета хране, хигијене, гардеробе,					
Извор верификације: Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса повећана дистрибуција пакета социјално угроженом становништву					
Назив: Акције Црвеног крста	број акција	2020	200	200	873
Коментар: акције анимације донатора, анализа потреба угроженог становништва					
Извор верификације: Црвени крст Ниш, интерна евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса повећана дистрибуција пакета социјално угроженом становништву					
Назив: Број волонера Црвеног крста Ниш	број волонтера	2020	7000	7000	1150
Коментар: учешће волонтера у реализацији активности Црвеног крста					
Извор верификације: Црвени крст Ниш, интерна евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса смањен је број ангажованих волонтера					

Датум: 09.03.2022. год.

Одговорно лице:

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: В. Д. Начелник
Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: В. Д. Начелник
Опис програмске активности:	Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне, борачко-инвалидске и здравствене заштите	
Образложење спровођења програмске активности:	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користила за услуге Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Једнократне новчане помоћи за прворођено дете, Пакете за новорођенчад, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за љаке прваке, Накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице и Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју за кориснике услуга Центар "Мара".	

Циљ 1:	Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу				
Показатељи учиника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите	број	2020	10	10	10
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 у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице(Сл.лист Града Ниша бр. 35/2021)					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Дат

ум:

09.03.2022. год.

Одговорно лице:

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
Сектор:	07 Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту	
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: В. Д. Начелник

		Ђирковић				
Програмска активност:		0901-0007		Подршка рађању и родитељству		
Одговорно лице:		Миљан Ђирковић		функција: В. Д. Начелник		
Опис програмске активности:		Подршка рађању и родитељству				
Образложење спровођења програмске активности:		Подстицање рађања и родитељства кроз пружање новчане помоћи за поступак вантелесне оплодње и подршка родитељству кроз финансијске олакшице породицама са троје деце чланарином у удружењу "Покрет за децу три плус". Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству.				
Циљ 1:		Подршка породицама да остваре жељени број деце				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број деце рођених кроз подршку у укупном броју деце		број	2020	9	10	5
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Дат

ум:

09.03.2022. год.

Одговорно лице:

Програм:		11		Социјална и дечија заштита		
Сектор:		07				
Одговорно лице:		Миљан Ђирковић		функција: В. Д. Начелник		
Програмска активност:		0901-0008		Подршка особама са инвалидитетом		
Одговорно лице:		Миљан Ђирковић		функција: В. Д. Начелник		
Опис програмске активности:		Подршка особама са инвалидитетом. 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 персоналних 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 ЈПП 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 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број корисника услуга		број	2020	42	43	43
Коментар:						
Извор верификације: Број персоналних асистената						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број корисника услуга		број	2020	15	22	22
Коментар:						
Извор верификације: Број личних пратилаца						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Дат

ум:

09.03.2022. год.

Одговорно лице:

Пројекат:		7126		Народна кухиња		
Одговорно лице:		Миљан Ђирковић		функција: В. Д. Начелник		
Време трајања пројекта:		12 месеци				
Опис пројекта:		Народна кухиња је проширени облик социјалне заштите				
Образложење спровођења пројекта		Задовољење минимума egzистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног obroка. 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 obroка				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Подељени obroци народне кухиње		број подељених obroка	2020	190269	190269	191550
Коментар:						
Извор верификације: Интерна евиденција, Црвени крст						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум:

09.03.2022. год.

Одговорно лице:

Пројекат:		11		0901-7127 Прихватилиште за децу и младе		
Време трајања пројекта:		01.01.2021. год.- 31.12.2021. год.				
Одговорно лице:		Лука Гашевић		функција: В. Д. Директора		
Опис пројекта:		Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а њихов развој је ометен породичним приликама или разним другим социјалним ризицима.				
Образложење спровођења пројекта:		У извештајном периоду у Прихватилишту за децу и младе било је збринато 42 корисника, оба пола, у узрасту од 1-18 година. У овом периоду реализовано је 18 планова заштите; 17 почетних процена, формирано је 13 нових досијеа; свакодневно се воде листови праћења за децу и младе током боравка у Прихватилишту; урађено је 42 усмерених интервјуа; сарадња са Центрима за социјални рад је свакодневна као и са Центром за породични смештај и усвојење Ниш. Током извештајног периода било је благог одступања од постављеног циља, у погледу циљаног броја корисника, а што је индиректна последица задржавања корисника на смештају у периоду дужем од шест месеци. Како Прихватилиште има и регионални карактер, током извештајног периода било је корисника из региона и шире. У извештајном периоду, реализовано је 85 прегледа код лекара педијатра, 57 контролних прегледа код неуропсихијатра, 12 прегледа код стоматолога, 3 прегледа код гинеколога и спроведена је 1 хоспитализација на Клиници за заштиту менталног здравља. Одржано је 12 групних саветодавних разговора са корисницима, 128 индивидуалних разговора са корисницима, одржано је 15 радионица на тему заштите и очувања здравља, са акцентом на заразну болест COVID-19. У просторијама Прихватилишта, редовно су се у извештајном периоду организовали часови учења и подршке код савлађивања школског градива. У извештајном периоду, реализовано је 39 едукативних, 87 спортско-рекреативних, 90 креативних радионица.				
Циљ 1:		Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног obroка				
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихватилишту		бр. запослених	2020.	10	10	10
Коментар:						
Извор верификације: Уговори о раду 5 стручних радника, 3 стручна сарадника и 2 помоћно-техничка радника						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум:

09.03.2022. год.

Одговорно лице:

вредности:					
Циљ 2:					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 20XX.
Назив: Број корисника којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних животних потреба, изражен осећај сигурности корисника		бр. корисника	2020.	70	70
Коментар:					
Извор верификације: Матична књига Прихватилишта					
У извештајном периоду било је благог одступања од постављеног циља, у погледу циљаног броја корисника, а што је индиректна последица задржавања корисника на смештају у периоду дужем од шест месеци.					42

Датум: 09.03.2022. год.

Одговорно лице:

Раздео:	8	Градска управа за друштвене делатности
Корисник:	76886	Градска управа за друштвене делатности

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.
1801	1801-0001	Здравствена заштита-функционисање установа примарне здравствене заштите	73.610,000	64.110,000
1801	1801-0002	Мртвозорство	8.000,000	9.500,000
1801	1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље		4.500,000
УКУПНО:			81.610,000	78.110,000

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	12 - Здравствена заштита
Сектор:		
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: В. Д. Начелник
Опис програма:	Програм обухвата спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Овим програмом врши се распоређивање средстава намењених установама примарног здравства у интересу њихове правне употребе у складу са законом и преваходном наменом постизања вишег нивоа приступачности и доступности у коришћењу здравствене заштите.	

Циљ 1: Обезбеђивање вишег нивоа здравствене заштите грађана

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:	Број установа здравствене заштите	број	2020.	3	3	3
Коментар:						
Извор верификације:	закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство
Одговорно лице:	Миљан Ђирковић	функција: В. Д. Начелник
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата специјализоване услуге мртвозорске службе	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Програмска активност намењена је раду мртвозорске службе	

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив:	Број лекара мртвозорске службе	број	2020.	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације:	Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 09.03.2022.

Одговорно лице:

Раздео:	8	Градска управа за друштвене делатности
Корисник:	76886	Градска управа за друштвене делатности-Сектор за културу и информисање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	578.470,000	558.789,600	520.146,557	93.08%
13	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - установе	105.601,000	103.297,080	89.086,517	86.24%
13	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - сектор	49.650,000	41.335,000	40.723,717	98.52%
13	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	11.559,000	19.706,737	11.247,153	57.07%
13	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	69.150,000	69.150,000	69.000,000	99.78%
13	1201-4132	"Театар на раскршћу"	12.000,000	12.890,000	12.610,380	97.83%
УКУПНО:			826.430,000	805.168,417	742.814,324	92.26%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности
Опис програма:	Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстиче развој 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:	Годишњи циљеви су остварени, организовани су разноврсни културни догађаји: позоришне представе, изложбе, концерти, као и градске манифестације: Филмски сусрети, Ликовна колонија "Сићево", Градска слава, Nišville, Музички едикт, Евергрин фестивал. Расписан је конкурс у области културе и одобрено 28 пројеката и три појединачна давања. Такође, успешно је расписан конкурс из области информисања и суфинансиран је и реализован 31 пројекат. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра.
--	--

Циљ 1:	Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржавани у организацији установа културе и осталих корисника који се суфинансирају из буџета Града	количина	2020	569154	600000	538,341
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 незнатно мањи број посетилаца од планираног, због неодржавања Нимус-а, сајма књига, као и због одржавања одређених догађаја он-лине и др.					
Назив: Број пројеката (садржаја) подржаних од стране Града од стране града на конкурсима за избор пројеката у култури	количина	2020	0 (0М+0Ж)	30 (15М+15Ж)	31 (19М+12Ж)
Коментар: Конкурс је расписан и успешно спроведен и одобрена су средства у укупном износу од 4.493.400 дин					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Одабрани су пројекти од изузетног значаја за Град који су предјачили квалитетом. Одобрено је 28 пројеката и 3 појединачна давања.					

Циљ 2:	Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања	количина	2020	39 (24М+15Ж)	40 (20М+20Ж)	31 (17М+14Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 31 пројекта (правних лица и удружења) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 69.000.000 динара					
Извор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: У овој години је одређени број квалитетних пројеката суфинансиран већим износом.					
Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	количина	2020	798	800	737
Коментар: Вредност је изражена у сатима ТВ и радио садржаја и не обухвата број објављених писаних медијских садржаја.					
Извор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности
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 задужена Канцеларија за локални економски развој.	
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. позориште (рефлектори, звучне кутије), Н. библиотека (рачунарска и електронска опрема, набавка књига – редовна обнова фонда библиотеке), Позориште лутака (набавка столица, штампача, огласне табле и дим машине), НСО (рачунарска опрема), Галерија (набавка намештаја, рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност итд), ДКЦ (штампачи и уградна опрема).	

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.

Назив: Број запослених у установама културе у односу на број по Одлуци о максималном броју запослених		процент	2020	82,44	95,00	91.09
Коментар:						
Извор верификације: Извештај установа						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: % учешћа зарада у укупном буџету установа		процент	2020	35,07	35,00	34.72
Коментар: Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици						
Извор верификације: исплатни листићи и извештај о извршеној исплати						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Једнак родни приступ у запошљавању					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021.
Назив: Процент запослених жена од укупног броја запослених у установама културе		процент	2020	64,01	50,00	62,00
Коментар: У локалним установама културе ја запослен већи број жена него мушкараца.						
Извор верификације: Извештај установа						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерија, НКЦ и ДКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представа, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, реализација се врши преко Сектора за културу и информисање.	
Образложење спровођења програмске активности	<p>Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерија, НКЦ и ДКЦ.</p> <p>Народна библиотека - Одржани су редовни, традиционални програми и манифестације и обележени су важни догађаји везани за књигу, читање и Библиотеку представљањем и промоцијом књига, дружењем са књижевним ствараоцима у оквиру прописаних мера. И ове године велики број активности је одржан путем електронских начина комуникације у циљу обезбеђења константног контакта са члановима Библиотеке. Реализована су разноврсна дешавања тако што су приређиване изложбе, организовање радионице, пројекције филма, одржане књижевне вечери и дружења са ауторима и друге активности (промоција предавања, едукација, разговора, конкурса, конверзација на различите тееме. презентације књига, увежбавања страног језика, такмичења у знању, диктати, препорука за читање, објава и сл. Одржани су курсеви страног језика (у сарадњи са Институтом Конфуције, Француским институтом, као и америчким кутком). Реализовани су традиционални програми и манифестације као што је међународни конкурс литерарних и ликовних радова за децу, 20. по реду, 15. Међународна колонија анимираниог филма за децу и младе "Панталеј 2021" и међународни фестивал "Константинов златник". Светски дан књиге за децу, Светски дан ауторског права, Десети Фестивал дијалектне поезије и прозе "Преображенско појање", Дани македонске културе. Библиотека је учествовала у 50. Бачком Вуковом сабору и поштила Етно село Тршић. Приређене су бројне изложбе: Св. Ђирило и Методије-браћа по слову" "Разгледнице старог Ниша", "Библиотеком кроз време", Руска литература у Народној библиотеци С.Сремац" и друге. Обележено је 70 година постојања Француског института у Србији и 19 година рада у Нишу и тим поводом је организовано вече француске поезије уз звуке шансона. У оквиру међународне књижевне колоније "Сићево 2021" представљена је збирка есеја "Значење цокера" Владимира Пиштала. Укупан број културних дешавања у протеклој години превазилази број од 650 различитих програма. На Одељењу књиге за децу одржано је око 37 радионица за најмлађе. Приређено је преко 60 изложби од којих су две биле изложбене на фасади библиотеке које су биле доступне многобројним пролазницима. На библиотечким изложбама и програмима било је око 150000 посетилаца. Библиотека је својим члановима пружила око 300.000 услуга а број позајмљених књига у 2021. години износи 140.000. У протеклој години издате су следеће публикације: "Несрођени: приче" /Душан Мијајловић Адеки и "Библијона" часопис за библиотекарство, информатику и културу бр.9. Обе публикације имају своју штампану форму, док су у електронском формату смештене у Дигиталној библиотеци и у свако доба доступне свим корисницима. Сви програми Библиотеке били су бесплатни.</p> <p>У Народном позоришту је одржано седам премијера. Укупан број репринских представа - 55, пред 12.660 гледалаца. Позориште је гостовало на домаћим и међународним Фестивалима, освојене награде: на Фестивалу сусрети професионалних Позоришта Србије "Јоаким Вујић" у Лесковцу (2 награде), Фестивал "Зоранови дани", Позориште Тимочке Крајине у Зајечару (1 награда); "Јоакимови дани" - Крагујевац, Стеријино позорје - Нови Сад, Фестивал "Упад" - Нови Сад, "Масукини дани" - Велика Плана, Балкан театар фест - Димитровград, Фестивал провозвених представа, Алексинац. У Народном позоришту организовано је више различитих програма као што су: Глумачки кабаре, Свечана академија поводом обележавања годишнице смрти Бранка Милковића, вечери поезије, годишњи концерт Руско балетског студија "Академија", Балканска олимпијада плеса итд.</p> <p>У Позоришту лутака је одржано 4 премијерне представе, 5 националних фестивала такмичарског карактера и освојене су 12 награда од чега 2 Гран прија.</p> <p>У Нишком симфонијском оркестру одржано је 13 премијерних концерата, један хуманитарни концерт у сарадњи са Канцеларијом за младе Града Ниша, три концерта квартета и један квинтета НСО у склопу обележавања Градске славе "Св. цар Константин и царица Јелена", један променалини концерт и један концерт квартета НСО поводом обележавања Међународног дана деча обележе од рака у сарадњи са удружењем "Нурдор", наступ испред Градске куће поводом отварања фестивала "Филмски сусрети" и наступ гудачког квартета НСО поводом уручења награда угледним привредним институцијама Града Ниша.</p> <p>Због мера у складу са препорукама Владе Републике Србије, а у вези сузбијања пандемије фестивал класичне музике Нишке музичке свечаности - НИМУС није одржан.</p> <p>Галерија је реализовала 28 изложби. Ликовна колонија Сићево је одржана уз учешће 9 уметника а Графичка радионица уз учешће 6 уметника. Усвојени програм рада је реализован у потпуности.</p>	

	<p>НКЦ - од јануара до децембра је одржано више од 110 редовних програмских активности у домену филмског, књижевног, музичког, позоришног, образовног, ликовног програма и дечијег и аматерског програма. Доделене су и три књижевне награде: "Бранко Миљковић", "Стеван Сремац" и Награда Града Ниша за књижевност за децу и младе, као и Градска књижевна награда "Славиша Николин Живковић". Јавна градска манифестација Градска слава уприличена је у нешто рестриктивнијем облику са акцентом на обредне славске активности а традиционални научни скуп "Ниш и Византија". Одржани су Филмски сусрети, Књижевна колонија Сићево и Нисомнија у пуном обиму. Одржани су фестивали фантастике и стрипа. Нишке музичке свечаности и Сајам књига нису одржани због пандемије, као и неколико других манифестација и програма. Издаваштво је објавило три броја часописа "Градина" и низ појединачних издања поезије, прозе и есејистике, као и сродних области писане речи. Упркос отказивању одређаног броја програма и уз поштовање прописаних здравствених мера, већина програма је одржана уз присуство заинтересоване публике. У Дечијем културном центру организовано је редовно функционисање секција, радионица и играоница. Поред наведених редовних активности, реализоване су манифестације, трибине, такмичења: Манифестације поводом 8 Марта, обележавање Светског дана породице, фестивал дечије музике "Мајска песма 2021" манифестација "Празник музике", Међународни дан деце, Ликовни конкурс, Међународни дан плеса, Сусретања, Ускршње радионице, Међународни дан планете Земље, Обележавање Дана књижевности за децу, Одржавање дана позоришта за децу и Шешпиријада, Божићни турнир у шаху</p>
Циљ 1:	Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број пројеката подржаних од стране града путем конкурсног финансирања	количина	2020	0 (0М+0Ж)	30(16М+14Ж)	31 (19М+12Ж)
Коментар: Конкурс је успешно расписан, подржано је суфинансирање 28 пројекта (правних лица и удружења) и подржана су још три пројекта кроз појединачна давања.					
Извор верификације:Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Подржани су квалитетни пројекти који су економични и одрживи.					
Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање	количина	2020	9(5М+4Ж)	11 (6М+5Ж)	11(7М+4Ж)
Коментар: На основу Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус да самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе (Сл.лист Града Ниша бр 68/2012 и 138/2017)					
Извор верификације:Евиденција Сектора					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					
Назив: Број реализованих програма у установама културе	количина	2020	938	1200	1100
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности
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 ЗЗСК (суфинансирање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених).	
Образложење спровођења програмске активности	<p>Народни музеј Ниш - У првој половини 2021. године из штампе је изашло Зборника 29, "Бранко Миљковић, писма и повете из заоставштине", ауторка Јелена Богдановић; Ратна слика Србије у Другом Светском рату 1941-1945, ауторке др.Маријане Мраовић; Трг краља Милана кроз време, ауторке Бојане Нешић; 60 година од првог лета у космос Јурија Гагарина, Руски дом; Медијана задужбина Константина Великог, ауторка Весна Црноглавац; Старо и нестало воће Србије, Александра Савић, изложба "Милена Павловић Барили", Виолета Томић, изложба "Вајар Милован Крстић", Мара Макарић, изложба "Винчанска богиња-мит, богиња, мајка", Татјана Трајковић Филиповић, "Ефимија Тополски - мислим, тражим чекам", Марија Вукосављевић, изложба "Хладно оруђе из средњевековне збирке НМН", Слободан Митић, публикација "80 година меморијалног комплекса логотор "Небојша Озмић</p> <p>Историјски архив Ниш - Крајем јануара 2021. нишкој публици представљена је изложба "Британци и Други светски рат у Југославији", настала у сарадњи са Амбасадом Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске. Половином маја је на платоу испред Градске куће презентована изложба у организацији Народног музеја Ниш и Историјског архива под називом "Трг Краља Милана кроз време". Поводом градске славе Свети Цар Константин и царица Јелена испред зграде Архива отворена је изложба на вањским панонама "Учтиво Вас позивамо на славу...", са фотографијама свечаних позивница на славу из међуратног периода. После ове изложбе, на спољним панонама испред зграде постављена је изложба "Да ли сте знали?" са избором најразличитијих докумената и фотографија из архивских фондова. Изложба "Михајло Пупин-живот и дело" реализована је заједничким радом са ПТГ музејем Београд и Удружењем за културу, уметност и међународну сарадњу „Адитат“ из Београда. Поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, са колегама из Архива Републике Српске заједнички је припремљена изложба "Бањалука, центар Врбаске бановине" и отворена 15.9.2021. у холу Архива. У сарадњи са Епархијом Нишком, а уз финансијску подршку Министарства културе и информисања РС, крајем новембра је отворена изложба под називом "Конкордатска криза у Нишу 1937". Двоброј часописа за историографију, архивистику и хуманистичке науке "Пешчаник" (21 и 22) промовисан је 19.11.2021. Друштво архивских радника Војводине и Историјски архив Војводине организовали су дводневно Међународно архивистичко саветовање, на коме су представљени радови о стандардизацији у архивима и управљању подацима у архивском окружењу, а нишки Архив је имао троје учесника. На међународном саветовању у Новом Саду "Архиви - прошлост која траје, Архив је имао 7 радова, а на Суботичким архивским данима један рад. На Међународној конференцији о Другом светском рату, одржаној онлајн, у организацији Московског политехничког универзитета, Архив је имао двоје учесника. Током јула и августа сваког четвртка у Архиву су организоване радионице за децу узраста од 7 до 11 година под називом "Лето у Архиву", на којима су најмлађи сународници прикладан начин упознавали са радом установе и архивском грађом.</p> <p>ЗЗСК је реализовао шест пројеката за очување и заштиту културног наслеђа, који су суфинансирани из средстава Министарства.</p>	

Циљ 1:	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број реализованих културних програма популаризације културно-историјског наслеђа који се финансирају из локалног буџета	количина	2020	14	20	18
Коментар: Планиране активности су реализоване делимично: Н.музеј-14 програма и И.архив- 4					
Извор верификације: Извештај о раду установа					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања					
Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства	количина	2020	10	10	8
Коментар: Активности су реализоване у складу са планираном динамиком					
Извор верификације: Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту споменика културе Ниш, који се води по врстама, Извештај о раду Историјског архива и Народног музеја Ниш					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања					

Програмска активност:	0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности
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 31 пројекта.	

Циљ 1:	Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета	количина	2020	39 (24М+15Ж)	40 (20М+20Ж)	31 (17М+14Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 31 пројекта (правних лица и удружења) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 69.000.000 динара					
Извор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је подржала пројекте који су испунили услове конкурса, који су квалитетни и одрживи.					

Пројекат:	1201-4 132	"Театар на раскршћу" Народно позориште
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: ВД Заменика Начелника Градске управе за друштвене делатности
Време трајања пројекта:	Од 07.09.2021. до 14.09.2021. год.	
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 06.09.2021.г., премијером представе "Чудо Светог Георгија"- кција Народно позориште Ниш, Позоришта Иван Благојен - Плевен, Бугарска и Румунског позоришта "Јоан Славичи" - Арад, Румунија. У току трајања на одиграно је седам представа и организован читав низ пратећих програма: разговори о представама, трибине, промоције књига, представљање уметника Бе. На позоришном фестивалу ТЕАТАР НА РАСКРШЋУ одиграно је 7 представа пред 2000 гледалаца.	
Циљ 1:	Јачање међународне културне размене и промовисање позоришне уметности и стваралаца	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број гледалаца	количина	2020	0	3000	3500
Коментар: Пројекат је успешно реализован у 2021. години					
Извор верификације: Извештај					
Образложење одступања од циљне вредности: Квалитетан садржај Театра и велика посећеност					

Датум: 07.03.2022.

Одговорно лице: Павлина Михајленко

Раздео:	8	Градска управа за друштвене делатности
Корисник:		Сектор за омладину и спорт

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	483,131,000	634,031,000	615,935,315	97.1%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	200,050,000	379,550,000	377,731,450	99.5%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	21,500,000	19,600,000	18,743,200	95.6%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	215,581,000	212,881,000	198,950,429	93.5%
	0005	Спровођење омладинске политике	20,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%
	ф-ја 950	Образовање које није дефинисано нивоом	26,000,000	19,000,000	17,510,236	92.2%
		УКУПНО:	483,131,000	634,031,000	615,935,315	97.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Миљан Тирковић	функција: вршилац дужности начелника Градске управе за друштвене делатности
Опис програма:	Овим програмом обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сферама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удружењима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима за младе и удружењима која се баве младима.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одсек за спорт је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишње програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма у области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансвер средства спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Спортског центра "Чаир". У оквиру Канцеларије за младе извршења на овој позицији није било из разлога што планиране активности нису могле да буду реализоване због проглашења ванредног стања у земљи које, између осталог, подразумева и забрану окупљања на отвореном и затвореном простору. Све активности које су спроведене нису изискивале финансијски издвајања. Средства 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.	
Циљ 1:	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број организација	2020	130	80	128
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број организација завређује да буде финансиран					
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број програма	2020	270	160	218
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					

Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран						
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 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број подржаних пројеката за младе		Број пројеката	2020	35	40	0
Коментар:						
Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаја о реализацији пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурсе за подршку пројектима за младе није спроведен, а све активности су спроведене без издавања финансијских средстава						
Назив: Број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности и ризичног понашања младих		Број школа	2020	19	19	0
Коментар:						
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацији						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		1301-0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
Одговорно лице:	Звонимир Костић	функција:	Овлашћено лице по овлашћењу в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности			
Опис програмске активности:	Овом програмском активносту обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијска подршка спортским удружењима. Планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских организација у домаћим и европским клубским такмичењима и другим областима у складу са прописима					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	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 програмима као и за стипендирање талентованих спортиста. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Одсек за спорт је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставо их Градском већу, које је својим закључцима предложило Градоначелници доношење појединачних решења. Сходно решењима Градоначелнице, Одсек за спорт је израдио уговоре о суфинансирању одобрених програма. Комисија предложила суфинансирање 133 програма од којих је до краја године реализовано 126. Одобрено је финансирање програма из области рекреације укупно 46, а реализовано је 45, док је по члану 27 Одлуке о спорту финансирано 17 програма. По Јавном позиву за стипендирање талентованих спортиста Комисија је, у складу са својим надлежностима, оценила пријаве и донела одлуке о остваривању права на спортске стипендије, а у складу са тим Одсек за спорт је израдио 52 појединачна уговора. У оквиру одобрених годишњих 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 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине		Број програма	2020	181	120	143
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран						
Назив: Број стипендираних спортиста		Број спортиста	2020	60	40	52
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број спортиста поседује потребне квалификације и завређује да буде стипендиран						

Назив: % жена укључених у активности школског спорта		Процент жена	2020	30	40	50
Коментар:						
Извор верификације: Листе учесника у активностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Циљ 2:	Унапређење рекреативног спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта		Број програма	2020	59	40	45
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран						
Назив: % жена укључених у активности школског спорта		Процент жена	2020	40	50	50
Коментар:						
Извор верификације: Листе учесника у активностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту		
Одговорно лице:		Звонимир Костић	функција:	Овлашћено лице по овлашћењу в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности		
Опис програмске активности:		Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у области физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта, посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:		Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Објављено је обавештење упућено спортским организацијама за подношење апликација са програмима који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија је након извршене оцене предложила суфинансирање 31 програма, а Одсек за спорт је припремио потребна решења и уговоре чиме су се и стекли услови за суфинансирање, односно реализацију програма у области предшколског и школског спорта.				
Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта		Број програма	2020	30	28	30
Коментар:						
Извор верификације: Закључени уговори						
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да буде финансиран						
Назив: % жена укључених у активности школског спорта		Процент жена	2020	40	50	50
Коментар:						
Извор верификације: Листе учесника у активностима						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Програмска активност:		1301-0004		Функционисање локалних спортских установа		

Одговорно лице:	Бранка Аранђеловић	функција:	директор Установе Спортски центар "Чаир"
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за Физичку културу С.Ц.Чаир (Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.)		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма. Од значајнијих спортских манифестација одржани су Државно првенство за пионирке у кошарци, тренинг и утакмица сениорских репрезентација Србије и Македоније у мушком рукомету, међународни турнир у ритмичкој гимнастички у организацији Клуба за ритмичку гимнастику "Фокише", међународни турнир у теквондоу "Астерикс куп" у организацији теквондо клуба Астерикс, међународни Стампи куп у одбојци за млађе селекције, а спортски објекти користе се такође за редовне тренажне и такмичарске активности спортских организација са територије Града Ниша.		

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	Број организација	2020	58	62	50
Коментар:					
Извор верификације: Евиденциони листови					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Степен искоришћења капацитета установе	Процент	2020	96%	99%	80%
Коментар:					
Извор верификације: Евиденциони листови					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0005		Спровођење омладинске политике		
Одговорно лице:	Звонимир Костић	функција:	Овлашћено лице по овлашћењу в.д. начелника Градске управе за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева активности које се спроводе у складу са Годишњим планом активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе и обухвата обезбеђивање услова за унапређење друштвеног положаја младих, остваривање потреба и интереса младих, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овом програмском активностима се обезбеђују средства за реализацију пројеката за младе која реализују удружења за младе и удружења која се баве младима. Средства су такође намењена за остваривање програма превенције болести зависности.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Ову програмску активност спроводила је Канцеларија за младе. Реорганизацијом Градске управе Одсек за омладину не постоји, док је Канцеларија за младе наставила да функционише. Планиране активности спроведене су без издвајања финансијских средстава, а тичале су се израде Стратегије за младе за период 2021-2026. у сарадњи са РРА Југ Ниш, упућање простора за омладинске активности, као и сарадња са организацијама и заједнички пројекти и активности за унапређење положаја младих у друштву.				
Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева локалног акционог плана за младе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број подржаних пројеката за младе	Број пројеката	2020	35	40	0
Коментар:					
Извор верификације: Решење о додели средстава					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства нису распоређена Јавним конкурсом за финансирање и суфинансирање пројеката за младе у 2021. години, већ су све активности спроведене без издвајања финансијских средстава					
Извор верификације: Решење о ангажовању чланова комисије	количина	2020	1	1	1
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум:

02.03.2022.

Одговорно лице:

Павлина Михајловић

Раздео:	6	Градска управа за грађевинарство
Корисник:	76884	Градска управа за грађевинарство

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2021.	Текући буџет за 2021.	Извршење у 2021.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	129,670,000	94,998,000	81,473,600	85.8%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	129,670,000	94,998,000	81,473,600	85.8%
УКУПНО:			129,670,000	94,998,000	81,473,600	85.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	6	
Одговорно лице:	Марина Живуловић-Петровић	Функција: в.д. начелник
Опис програма:	Послови Сектора за информатичко-комуникационе технологије су административног типа и исти се односе на послове набавке софтверске подршке, опреме, уређаја и нематеријалне имовине за потребе Градских управа града Ниша и њихову комуникацију са грађанима; Послови оглашавања планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи, односе 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; Стручни послови у поступку израде и спровођења планских докумената, стручна провера усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи, давање стручних мишљења по захтеву надлежних органа управе; Послови принудног извршења решења на уклањању бесправно изграђених објеката из надлежности грађевинске инспекције.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У складу са Одлуком о организацији Градских управа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 114/2020. и 85/2021), у Градској управи за грађевинарство, из надлежности Сектора за информатичко-комуникационе технологије обављали су се послови набавке софтверске опреме, уређаја, за потребе свих градских управа, затим послови спровођења процедуре доношења планске документације, оглашавања планских докумената у извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у средствима јавног информисања, као и послови из надлежности грађевинске инспекције. Одлуком о измени Одлуке о буџету Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 85/2021), Сектор за информатичко-комуникационе технологије је прешао у надлежност Градске Управе за органе Града и грађанска стања).	

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Марина Живуловић-Петровић	Функција: в.д. начелник
Опис програмске активности:	У оквиру Градске управе за грађевинарство, Сектор за информатичко-комуникационе технологије је био административног типа и у 2021. години је обављао послове који се односе на набавку софтверске подршке, опреме, уређаја и нематеријалне имовине за потребе Градских управа града Ниша и њихову комуникацију са грађанима. Програмска активност поред наведеног обухвата и: 1) Оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи (односе се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид, јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину); 2) Стручне послове у поступку израде и спровођења планских докумената, стручну проверу усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи, као и давање стручних мишљења по захтеву надлежних органа управе и 3) Послове принудног извршења решења на уклањању бесправно изграђених објеката из надлежности грађевинске инспекције. Сврха програмске активности огледа се у обезбеђивању услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.	
Образложење спровођења програмске активности:	У оквиру Програма 15-Опште услуге локалне самоуправе, Градска управа за грађевинарство обављала је послове који су обухваћени програмском активностима: 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина. Реализација(извршење) у периоду јануар-децембар 2021. године је износила 85,80% планираних годишњих вредности. Реализација позиција из надлежности Сектора за информатичко-комуникационе технологије (који је Одлуком о измени Одлуке о буџету Града Ниша прешао у надлежност Градске Управе за органе Града и грађанска стања) креће се у распону од 95% до 99,98% планираних средстава за 2021. годину. У оквиру економске класификације Специјализоване услуге планирана су средства за уклањање бесправно изграђених објеката у износу од 14.000.000,00 динара, а извршење износи 13.984.432,01 динара или 99,88% годишњег плана. У оквиру економске класификације Услуге по уговору планирана су средства за: услуге информисања, компјутерске услуге, услуге образовања и усавршавања запослених и остале стручне услуге, а извршење износи 59,01% годишњег плана. Послови на оглашавање-објављивању планских докумената у 2021. години у средствима информисања, односе се на оглашавање планских докумената на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Градска управа за грађевинарство, као носилац израде планских докумената, организовала је 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. Укупно је у 2021. години оглашено 28(двадесет осам) планских докумената на рани јавни увид и јавни увид и 1(један) извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. У оквиру економске класификације Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а извршење износи 97.131,20 динара и то за накнаду трошкова на које другостепени орган обавезује решењем, приликом одлучивања по жалби странака у управном поступку.	

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

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају	број	2020.	12	20	29
Коментар: Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи					
Извор верификације: Закључак Комисије за планове Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица већег броја планских докумената и извештаја за оглашавање, који су у поступку израде и доношења					

Циљ 2:	Обављање стручних послова у поступку израде и спровођења планских докумената, стручна провера усклађености урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи и давање стручних мишљења по захтеву надлежних органа управе
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2021.	Остварена вр. у 2021.
Назив: Број одржаних седница Комисије за планове Града Ниша (по дану)	број	2020.	39	50	67
Коментар: Стручни послови у поступку израде и спровођења планских и техничких докумената					
Извор верификације: Закључак Комисије за планове Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора (већи број одржаних седница) је последица већег броја планских докумената који су у поступку израде и доношења					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум:
01.03.2022.

Одговорно лице:

мр Миролуб Станковић

Образец 1

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD NIŠ

СЕДИШТЕ NIKOLE RAŠIĆA 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541

ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

KONSOLIDOVANI

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА

у периоду од 01.01.2021 године до 31.12.2021 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	89,019,577	119,333,474	8,787,326	110,546,148
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	88,949,781	119,193,177	8,717,269	110,475,908
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	41,975,331	51,108,276	7,899,448	43,208,828
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	40,578,217	49,053,517	7,194,647	41,858,870
1005	011200	Опрема	323,331	945,250	672,075	273,175
1006	011300	Остале некретности и опрема	1,073,783	1,109,509	32,726	1,076,783
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	43,475,786	63,260,655		63,260,655
1012	014100	Земљиште	43,475,786	63,260,654		63,260,654
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде			1	1
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	2,719,589	3,138,368	2,856	3,135,512
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	2,671,326	2,885,898	2,829	2,883,069

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аквизи за нефинансијску имовину	48,263	252,470	27	252,443
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	779,075	1,685,878	814,965	870,913
1019	016100	Нематеријална имовина	779,075	1,685,878	814,965	870,913
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	69,796	140,297	70,057	70,240
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	50,993	54,884	4,364	50,520
1022	021100	Робне резерве	46,603	46,603		46,603
1023	021200	Залихе произвођаче	1,594	941		941
1024	021300	Роба за даљу продају	2,796	7,340	4,364	2,976
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	18,803	85,413	65,693	19,720
1026	022100	Залихе ситног инвентара	1,994	62,329	60,346	1,983
1027	022200	Залихе потрошног материјала	16,809	23,084	5,347	17,737
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	8,147,845	13,432,742	5,096,895	8,335,847
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	2,265,754	2,346,087		2,346,087
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	2,265,754	2,346,087		2,346,087
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи				
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал	2,265,754	2,346,087		2,346,087
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	4,370,694	4,938,830	47,220	4,891,610
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	344,815	570,508		570,508
1051	121100	Жиро и текући рачуни	318,981	554,508		554,508
1052	121200	Издајена новчана средства и акредитиви	18,680	14,845		14,845
1053	121300	Благајна	49	73		73
1054	121400	Девизни рачун	4,922	206		206
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства	2,183	876		876
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	4,010,747	4,305,033	21,988	4,283,045
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	4,010,747	4,305,033	21,988	4,283,045
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	15,132	63,289	25,232	38,057
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	11,594	43,044	8,953	34,091
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	3,538	20,245	16,279	3,966
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	1,511,397	6,147,825	5,049,675	1,098,150
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	1,511,397	6,147,825	5,049,675	1,098,150
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	48,265	252,444		252,444
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	1,462,097	5,889,775	5,044,892	844,883
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1,035	5,606	4,783	823
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	97,167,422	132,766,216	13,884,221	118,881,995
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	578,067	1,301,622	7,260	1,294,362

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	6,224,429	5,914,633
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	949,436	757,897
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	949,436	757,897
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузет акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака	949,436	757,897
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих менџа		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузет акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		3,183
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузет акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинства у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		3,183
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		3,183
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	112,034	104,234
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	74,869	69,033
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	57,562	50,376
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	4,179	4,757
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	9,238	9,797
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	3,395	3,580
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	495	523
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1,099	1,462
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима	1,095	1,410
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима	4	52
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	3,457	459
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода	3,167	418
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе	290	41


Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	12,040	11,223
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	8,309	7,647
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	3,731	3,576
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	2,338	1,458
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи	2,335	1,458
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи	3	
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	4,830	10,304
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима	3,301	7,540
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима	275	524
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима	874	1,553
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима	354	640
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима	26	47
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	13,401	10,295
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања	1	
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору	8,366	6,475
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору	1,432	1,073
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору	2,825	2,113
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору	728	593
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору	49	41

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕТ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	408,118	114,780
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	5,867	1,562
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата	5,857	1,560
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задужења	10	2
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	220,452	963
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима	220,452	64
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		899
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	44,053	15,847
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама	429	429
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти	41,991	15,418
1188	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања	1,633	
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	121,059	79,589
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета	121,059	79,589
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	16,687	16,819
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама	3,043	475
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, ктне и ктмате	6,843	6,400
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова	2,845	5,341
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа	3,956	4,603
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	943,960	623,135
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	28,232	32,306
1200	251100	Примљени аванси	1,533	814
1201	251200	Примљени депозити	26,699	31,492
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	639,904	499,844
1204	252100	Добављачи у земљи	639,904	499,810
1205	252200	Добављачи у иностранству		34
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	275,824	90,985
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	275,683	90,877
1210	254200	Остале обавезе буџета		
1211	254900	Остале обавезе из пословања	141	108
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	3,810,881	4,311,404
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	3,810,881	4,311,404
1214	291100	Разграничени приходи и примања		3
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	56,982	286,031
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	435,684	408,333
1217	291900	Остала пасивна временска разграничена	3,318,215	3,617,037
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	90,942,993	112,967,362
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	90,753,910	112,568,071
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	90,753,910	112,568,071
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	88,949,783	110,475,911
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	69,795	70,239
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита	949,436	757,897
1224	311400	Финансијска имовина	2,265,754	2,346,087
1225	311500	Извори новчаних средстава	311	9,655
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година	155,197	161,970
1228	311900	Остали сопствени извори	262,506	262,106
1229	321121	Вишак прихода и прихода – суфицит	117,095	290,610
1230	321122	Мањак прихода и прихода – дефицит		
1231	321311	Нераспоредени вишак прихода и прихода из ранијих година	71,988	108,681
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	97,167,422	118,881,995
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	578,067	1,294,362

Датум, _____, године


Лице одговорно за
попуњавање обрасца



Наредбодавац



Образац 2

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD NIŠ

СЕДИШТЕ NIKOLE RAŠIĆA 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541

ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

KONSOLIDOVANI
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	- 9,189,467	11,028,202
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	8,902,774	10,888,268
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	6,939,768	8,352,846
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	4,995,286	6,231,730
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4,995,286	6,231,730
2006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	20	29
2009	712100	Порез на фонд зарада	20	29
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	1,622,975	1,732,229
2011	713100	Периодични порези на непокретности	1,244,259	1,290,310
2012	713200	Периодични порези на нето имовину		
2013	713300	Порези на зоставитину, наслеђе и поклон	34,622	52,421
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	344,094	389,498
2015	713500	Други једнократни порези на имовину		
2016	713600	Други периодични порези на имовину		
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	204,051	276,075
2018	714100	Општи порези на добра и услуге		
2019	714300	Добит фискалних монопола		
2020	714400	Порези на појединачне услуге		
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	204,051	276,075
2022	714600	Други порези на добра и услуге		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза		
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	117,436	112,783
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	117,436	112,783
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)		
2034	717100	Акцизе на деривате нафте		
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
2038	717500	Акциза на кафу		
2039	717600	Друге акцизе		
2040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)		
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	964,392	1,546,564
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	3,834	728
2062	732100	Текуће донације од међународних организација	3,834	728
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	960,558	1,545,836
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	911,776	1,465,058
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	48,782	80,778
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	982,881	984,714
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	450,996	275,381
2071	741100	Камате		2,243
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Подавање прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имовиним полиса осигурања		29
2075	741500	Закуп непроизведене имовине	450,996	273,109
2076	741600	Финансијске промене на финансијским линијама		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	368,496	516,920
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	261,535	362,077
2079	742200	Таксе и накнаде	21,932	41,681
2080	742300	Спорне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	85,029	113,162
2081	742400	Импутивне продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	92,273	113,035
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	91,324	112,802
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	949	233
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	3,782	1,214
2090	744100	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	3,782	1,214
2091	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	67,334	78,164
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	67,334	78,164
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	15,733	4,144
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	1,249	1,148
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,249	1,148
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	14,484	2,996
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	14,484	2,996
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)		
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)		
2105	791100	Приходи из буџета		
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	286,693	139,934
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	149,511	4,307
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	148,575	4,013
2109	811100	Примања од продаје непокретности	148,575	4,013
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	90	35
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине	90	35
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)	846	259
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	846	259
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	35,258	28,319
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	15,010	3,451
2116	821100	Примања од продаје робних резерви	15,010	3,451
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)	13,812	13,469
2118	822100	Примања од продаје залиха производње	13,812	13,469
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	6,436	11,399
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	6,436	11,399
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	101,924	107,308
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	101,924	107,308
2126	841100	Примања од продаје земљишта	101,924	107,308
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	8,865,257	10,523,258
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	7,490,479	8,700,878
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	2,371,494	2,406,178
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	1,903,365	1,941,558
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,903,365	1,941,558
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОВРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	316,916	323,625
2137	412100	Довринос за пензијско и инвалидско осигурање	220,743	223,566

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање	96,173	100,059
2139	412300	Допринос за незапосленост		
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	37,066	33,778
2141	413100	Накнаде у природи	37,066	33,778
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	69,903	51,327
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	888	1,920
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпремнине и помоћи	26,569	29,086
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова ужи породице и друге помоћи запосленом	42,446	20,321
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	15,461	20,394
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене	15,461	20,394
2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	28,783	35,496
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,783	35,496
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2178 + 2187 + 2190)	2,322,713	3,716,652
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	446,901	529,323
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11,628	12,899
2158	421200	Енергетске услуге	337,610	404,831
2159	421300	Комуналне услуге	49,265	51,989
2160	421400	Услуге комуникација	22,293	30,359
2161	421500	Трошкови осигурања	11,449	10,880
2162	421600	Закуп имовине и опреме	13,182	16,219
2163	421900	Остали трошкови	1,474	2,146
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	8,378	11,421
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,713	9,979
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,298	1,189
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	198	52
2168	422400	Трошкови путовања ученика		92
2169	422900	Остали трошкови транспорта	169	109
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	631,608	1,408,944
2171	423100	Административне услуге	327	694
2172	423200	Компјутерске услуге	50,195	22,062
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,807	4,208
2174	423400	Услуге информисања	22,615	35,708
2175	423500	Стручне услуге	115,502	107,968
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	19,569	23,318
2177	423700	Репрезентација	3,978	6,157
2178	423900	Остале опште услуге	416,615	1,208,829
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	786,635	1,060,429
2180	424100	Пољопривредне услуге	2,376	
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта	33,999	32,573
2182	424300	Медицинске услуге	21,711	13,132
2183	424400	Услуге одржавања путолутова	34	71
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних покрштина	123	9

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	42,285	55,529
2186	424900	Остале специјализоване услуге	686,107	959,115
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ) (2188 + 2189)	326,812	559,700
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	308,659	539,368
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	18,153	20,332
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	122,379	146,835
2191	426100	Административни материјал	17,817	17,539
2192	426200	Материјали за пољопривреду	35	15
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2,035	3,079
2194	426400	Материјали за саобраћај	10,823	12,052
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6,013	4,372
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали	6,708	219
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,833	94,154
2199	426900	Материјали за посебне намене	18,115	15,405
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	34,826	29,133
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	34,574	28,972
2217	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	34,574	28,972
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менџе		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским бизнисима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		


Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	252	161
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење	252	161
2238	444300	Остали пратећи трошкови задужења		
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	525,569	297,811
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	524,504	289,328
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	524,504	254,519
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		34,809
2243	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2250 + 2251)	1,065	8,483
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1,065	8,483
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	957,328	981,153
2253	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	2,020	1,975
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама	2,020	1,975
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	826,866	881,221
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	764,353	843,817
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	62,513	37,404
2262	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	107,749	92,166
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	107,749	92,166
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	20,693	5,791
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери	20,693	5,791
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	522,522	422,294
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	522,522	422,294
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	331	475
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	165,816	178,415
2277	472400	Накнаде из буџета за случај неспособности		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2,156	1,384
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	17,773	17,671
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	161,272	160,350
2282	472900	Остале накнаде из буџета	175,174	63,999
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	756,027	847,657
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	502,996	492,523
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	23,438	7,000
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	479,558	485,523
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛНИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	25,549	25,726
2288	482100	Остали порези	23,271	23,659
2289	482200	Обавезне таксе	2,278	2,000
2290	482300	Новчане казне, пенални и камате		67
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	170,946	224,143
2292	483100	Новчане казне и пенални по решењу судова	170,946	224,143
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	56,536	105,265
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	56,536	105,265
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	1,374,778	1,822,380
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	1,180,711	1,250,246

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	1,077,252	1,167,125
2303	511100	Куповина зграда и објеката	100,792	10,111
2304	511200	Изградња зграда и објеката	565,896	754,983
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	316,404	280,738
2306	511400	Пројектно планирање	94,160	121,293
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	97,487	39,406
2308	512100	Опрема за саобраћај	2,687	5,080
2309	512200	Административна опрема	29,390	26,252
2310	512300	Опрема за пољопривреду		
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине	998	
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	5,932	243
2313	512600	Опрема за образовање, науку, культуру и спорт	9,996	4,453
2314	512700	Опрема за војску		
2315	512800	Опрема за јавну безбедност	45,938	3,117
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,546	261
2317	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	2,561	38,171
2318	513100	Остале некретнине и опрема	2,561	38,171
2319	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	3,411	5,544
2322	515100	Нематеријална имовина	3,411	5,544
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	30,325	15,638
2324	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недовршене производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	30,325	15,638
2331	523100	Залихе робе за даљу продају	30,325	15,638
2332	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)		
2333	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	163,742	556,496
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	163,742	556,496
2337	541100	Земљиште	163,742	556,496
2338	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)		
2339	542100	Копови		
2340	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)		
2344	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2346		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА		
		Вишак прихода и прихода - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	324,210	504,944

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	70,402	339,078
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	43,593	41,287
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	19,342	15,920
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		281,871
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покривање расхода и издатака текуће године	7,467	
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	277,517	553,412
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	191,457	473,412
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	86,060	80,000
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	117,095	290,610
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	117,095	290,610
2360		Део вишка прихода и примања намењски одређен за наредну годину	68,195	50,197
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	48,900	240,413

Датум, _____, године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца


Наредбодалац



Образац 3

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
GRAD NIŠ

СЕДИШТЕ NIKOLE RAŠIĆA 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541

ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА 5

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
KONSOLIDOVANI

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА

у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	287,004	421,806
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	286,693	139,934
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	149,511	4,307
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	148,575	4,013
3005	811100	Примања од продаје непокретности	148,575	4,013
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	90	35
3007	812100	Примања од продаје покретне имовине	90	35
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)	846	259
3009	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	846	259
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	35,258	28,319
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	15,010	3,451
3012	821100	Примања од продаје робних резерви	15,010	3,451
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	13,812	13,469
3014	822100	Примања од продаје залиха производње	13,812	13,469
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	6,436	11,399
3016	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	6,436	11,399
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕЛНОСТИ (3018)		
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕЛНОСТИ (3019)		
3019	831100	Примања од продаје драгоцености		
3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	101,924	107,308

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)		
			101,924	107,308
3022	841100	Примања од продаје земљишта	101,924	107,308
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)		
3024	842100	Примања од продаје подземних блага		
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)		
3026	843100	Примања од продаје шума и вода		
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	311	281,872
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)		281,872
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)		281,872
3030	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3031	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
3032	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
3033	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		281,872
3034	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
3035	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
3036	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		-
3037	911800	Примања од домаћих меница		
3038	911900	Исправка унутрашњег дуга		
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)		
3040	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
3041	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
3042	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
3043	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
3044	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
3045	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
3046	912900	Исправка спољног дуга		
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	311	
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	311	
3049	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3050	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
3051	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
3052	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
3053	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3054	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3055	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
3056	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
3057	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	311	
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)		
3059	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
3060	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
3061	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
3062	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
3063	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
3064	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
3065	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
3066	922800	Примања од продаје стране валуте		
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	1,652,295	2,375,792
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	1,374,778	1,822,380
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	1,180,711	1,250,246
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	1,077,252	1,167,125
3071	511100	Куповина зграда и објеката	100,792	10,111
3072	511200	Изградња зграда и објеката	565,896	754,983
3073	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	316,404	280,738
3074	511400	Пројектно планирање	94,160	121,293
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	97,487	39,406
3076	512100	Опрема за саобраћај	2,687	5,080
3077	512200	Административна опрема	29,390	26,252
3078	512300	Опрема за пољопривреду		
3079	512400	Опрема за заштиту животне средине	998	
3080	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	5,932	243
3081	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт	9,996	4,453
3082	512700	Опрема за војску		
3083	512800	Опрема за јавну безбедност	45,938	3,117
3084	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,546	261
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	2,561	38,171
3086	513100	Остале некретнине и опрема	2,561	38,171
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)		
3088	514100	Култивисана имовина		
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	3,411	5,544
3090	515100	Нематеријална имовина	3,411	5,544
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	30,325	15,638
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)		
3093	521100	Робне резерве		
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3095	522100	Залихе материјала		
3096	522200	Залихе недовршене производе		
3097	522300	Залихе готових производа		
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	30,325	15,638
3099	523100	Залихе робе за даљу продају	30,325	15,638
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)		
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)		
3102	531100	Драгоцености		
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	163,742	556,496
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	163,742	556,496
3105	541100	Земљиште	163,742	556,496
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)		
3107	542100	Копови		
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)		
3109	543100	Шуме		
3110	543200	Воде		
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)		
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)		
3113	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	277,517	553,412
3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	191,457	473,412
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	191,457	473,412
3117	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
3118	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
3119	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
3120	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	191,457	473,412
3121	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
3122	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
3123	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
3124	611800	Отплата домаћих менџа		
3125	611900	Исправка унутрашњег дуга		
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)		
3127	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту		
3128	612200	Отплата главнице страним владама		
3129	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
3130	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
3131	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
3132	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3133	612900	Исправка спољног дуга		
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)		
3135	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)		
3137	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)		
3139	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	86,060	80,000
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	86,060	80,000
3142	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
3143	621200	Кредити осталим нивоима власти		
3144	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
3145	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
3146	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
3147	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
3148	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи	-	-
3149	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
3150	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	86,060	80,000
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)		
3152	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
3153	622200	Кредити страним владама		
3154	622300	Кредити међународним организацијама		
3155	622400	Кредити страним пословним банкама		
3156	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
3157	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
3158	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
3159	622800	Купонина стране валуте		
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)		
3161	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	1,953,291	1,953,986

Датум, _____ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца




Наредбодалавац



Образац 4

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

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

GRAD NIŠСЕДИШТЕ NIKOLE RAŠIĆA 24 МАТИЧНИ БРОЈ 17620541ПИБ 100232752 БРОЈ ПОДРАЧУНА _____

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

KONSOLIDOVANI

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

у периоду од 01.01.2021 до 31.12.2021 године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4106 + 4131)	9,189,778	11,310,074
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	8,902,774	10,888,268
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	6,939,768	8,352,846
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	4,995,286	6,231,730
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4,995,286	6,231,730
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица		
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица		
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	20	29
4009	712100	Порез на фонд зарада	20	29
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	1,622,975	1,732,229
4011	713100	Периодични порези на непокретности	1,244,259	1,290,310
4012	713200	Периодични порези на нето имовину		
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон	34,622	52,421
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције	344,094	389,498
4015	713500	Други једнократни порези на имовину		
4016	713600	Други периодични порези на имовину		
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	204,051	276,075
4018	714100	Општи порези на добра и услуге		
4019	714300	Добит фискалних монопола		
4020	714400	Порези на појединачне услуге		
4021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу возила, на повезу да се добра употребљавају или делатности обављају	204,051	276,075
4022	714600	Други порези на добра и услуге		
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)		
4024	715100	Царине и друге увозне давнине		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4025	715200	Порези на извоз		
4026	715300	Добит извозних или увозних монопола		
4027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса		
4028	715500	Порези на продају или куповану девиза		
4029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције		
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	117,436	112,783
4031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници	117,436	112,783
4032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати		
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)		
4034	717100	Акцизе на деривате нафте		
4035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине		
4036	717300	Акцизе на алкохолна пића		
4037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића		
4038	717500	Акцизе на кафу		
4039	717600	Друге акцизе		
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРНИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)		
4041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица		
4042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица		
4043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица		
4044	719400	Остали једнократни порези на имовину		
4045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници		
4046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица		
4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)		
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)		
4049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених		
4050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца		
4051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица		
4052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати		
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)		
4054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
4055	722200	Социјални доприноси на терет послодавца		
4056	722300	Импутирани социјални доприноси		
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	964,392	1,546,564
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)		
4059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
4060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	3,834	728
4062	732100	Текуће донације од међународних организација	3,834	728
4063	732200	Капиталне донације од међународних организација		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
4065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	960,558	1,545,836
4067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	911,776	1,465,058
4068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	48,782	80,778
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	982,881	984,714
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	450,996	275,381
4071	741100	Камате		2,243
4072	741200	Дивиденде		
4073	741300	Повлачење прихода од књижица корпорација		
4074	741400	Приход од имовине који припада ималцима полиса осигурања		29
4075	741500	Закуп непроизведене имовине	450,996	273,109
4076	741600	Финансијске промене на финансијским лијазима		
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	368,496	516,920
4078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	261,535	362,077
4079	742200	Таксе и накнаде	21,932	41,681
4080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	85,029	113,162
4081	742400	Импутивне продаје добара и услуга		
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	92,273	113,035
4083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
4084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
4085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	91,324	112,802
4086	743400	Приходи од пенала		
4087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
4088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	949	233
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	3,782	1,214
4090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,782	1,214
4091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	67,334	78,164
4093	745100	Мешовити и неодређени приходи	67,334	78,164
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	15,733	4,144
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	1,249	1,148
4096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,249	1,148
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	14,484	2,996
4098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	14,484	2,996
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)		
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)		
4101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)		
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)		
4105	791100	Приходи из буџета		
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	286,693	139,934
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	149,511	4,307
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	148,575	4,013
4109	811100	Примања од продаје непокретности	148,575	4,013
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	90	35
4111	812100	Примања од продаје покретне имовине	90	35
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)	846	259
4113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	846	259
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	35,258	28,319
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	15,010	3,451
4116	821100	Примања од продаје робних резерви	15,010	3,451
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	13,812	13,469
4118	822100	Примања од продаје залиха производње	13,812	13,469
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	6,436	11,399
4120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	6,436	11,399
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)		
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)		
4123	831100	Примања од продаје драгоцености		
4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	101,924	107,308
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	101,924	107,308
4126	841100	Примања од продаје земљишта	101,924	107,308
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)		
4128	842100	Примања од продаје подземних блага		
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)		
4130	843100	Примања од продаје шума и вода		
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4141)	311	281,872
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)		281,872
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)		281,872
4134	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4135	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти		
4136	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи		
4137	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи		281,872
4138	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи		
4139	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи		
4140	911700	Примања од домаћих финансијских деривата		
4141	911800	Примања од домаћих менница		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4142	911900	Исправка унутрашњег дуга		
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)		
4144	912100	Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту		
4145	912200	Примања од задуживања од иностраних држава		
4146	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција		
4147	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака		
4148	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца		
4149	912600	Примања од иностраних финансијских деривата		
4150	912900	Исправка спољног дуга		
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	311	
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	311	
4153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти		
4155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама		
4156	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама		
4157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама		
4158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи		
4160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи		
4161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала	311	
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)		
4163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција		
4164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама		
4165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама		
4166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама		
4167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама		
4168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама		
4169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала		
4170	922800	Примања од продаје стране валуте		
4171		ПОВЧАНИ ОДЛПВИ (4172 + 4340 + 4386)	9,142,774	11,076,670
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	7,490,479	8,700,878
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	2,371,494	2,406,178
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	1,903,365	1,941,558

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4175	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,903,365	1,941,558
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	316,916	323,625
4177	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	220,743	223,566
4178	412200	Допринос за здравствено осигурање	96,173	100,059
4179	412300	Допринос за незапосленост		
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	37,066	33,778
4181	413100	Накнаде у природи	37,066	33,778
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	69,903	51,327
4183	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	888	1,920
4184	414200	Расходи за образовање деце запослених		
4185	414300	Отпремине и помоћи	26,569	29,086
4186	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	42,446	20,321
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	15,461	20,394
4188	415100	Накнаде трошкова за запослене	15,461	20,394
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	28,783	35,496
4190	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,783	35,496
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)		
4192	417100	Посланички додатак		
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)		
4194	418100	Судијски додатак		
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	2,322,713	3,716,652
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	446,901	529,323
4197	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11,628	12,899
4198	421200	Енергетске услуге	337,610	404,831
4199	421300	Комуналне услуге	49,265	51,989
4200	421400	Услуге комуникација	22,293	30,359
4201	421500	Трошкови осигурања	11,449	10,880
4202	421600	Закуп имовине и опреме	13,182	16,219
4203	421900	Остали трошкови	1,474	2,146
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	8,378	11,421
4205	422100	Трошкови службених путовања у земљи	6,713	9,979
4206	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,298	1,189
4207	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	198	52
4208	422400	Трошкови путовања ученика		92
4209	422900	Остали трошкови транспорта	169	109
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	631,608	1,408,944
4211	423100	Административне услуге	327	694
4212	423200	Компјутерске услуге	50,195	22,062
4213	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,807	4,208
4214	423400	Услуге информисања	22,615	35,708
4215	423500	Стручне услуге	115,502	107,968
4216	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	19,569	23,318
4217	423700	Репрезентација	3,978	6,157
4218	423900	Остале опште услуге	416,615	1,208,829
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	786,635	1,060,429
4220	424100	Пољопривредне услуге	2,376	
4221	424200	Услуге образовања, културе и спорта	33,999	32,573
4222	424300	Медицинске услуге	21,711	13,132
4223	424400	Услуге одржавања аутопутева	34	71

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4224	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	123	9
4225	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	42,285	55,529
4226	424900	Остале специјализоване услуге	686,107	959,115
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ) (4228 + 4229)	326,812	559,700
4228	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	308,659	539,368
4229	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	18,153	20,332
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	122,379	146,835
4231	426100	Административни материјал	17,817	17,539
4232	426200	Материјали за пољопривреду	35	15
4233	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2,035	3,079
4234	426400	Материјали за саобраћај	10,823	12,052
4235	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
4236	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	6,013	4,372
4237	426700	Медицински и лабораторијски материјали	6,708	219
4238	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60,833	94,154
4239	426900	Материјали за посебне намене	18,115	15,405
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)		
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)		
4242	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
4243	431200	Амортизација опреме		
4244	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)		
4246	432100	Амортизација култивисане имовине		
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)		
4248	433100	Употреба драгоцености		
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)		
4250	434100	Употреба земљишта		
4251	434200	Употреба подземног блага		
4252	434300	Употреба шума и вода		
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)		
4254	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	34,826	29,133
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	34,574	28,972
4257	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности		
4258	441200	Отплата камата осталим јавним властима		
4259	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
4260	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	34,574	28,972
4261	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
4262	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
4263	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
4264	441800	Отплата камата на домаће мезине		
4265	441900	Финансијске промене на финансијском ликвидном		
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)		
4267	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
4268	442200	Отплата камата страним владама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4269	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		
4270	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
4271	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
4272	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)		
4274	443100	Отплата камата по гаранцијама		
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	252	161
4276	444100	Негативне курсне разлике		
4277	444200	Казне за кашњење	252	161
4278	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	525,569	297,811
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	524,504	289,328
4281	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	524,504	254,519
4282	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		34,809
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)		
4284	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
4285	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)	-	-
4287	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
4288	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291)	1,065	8,483
4290	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	1,065	8,483
4291	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	957,328	981,153
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)		
4294	461100	Текуће донације страним владама		
4295	461200	Капиталне донације страним владама		
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	2,020	1,975
4297	462100	Текуће донације међународним организацијама	2,020	1,975
4298	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОНМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	826,866	881,221
4300	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	764,353	843,817
4301	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	62,513	37,404
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	107,749	92,166
4303	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	107,749	92,166
4304	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	20,693	5,791
4306	465100	Остале текуће донације и трансфери	20,693	5,791
4307	465200	Остале капиталне донације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	522,522	422,294
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)		
4310	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
4311	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
4312	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање		
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	522,522	422,294
4314	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	331	475
4315	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
4316	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	165,816	178,415
4317	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
4318	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
4319	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	2,156	1,384
4320	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	17,773	17,671
4321	472800	Накнаде из буџета за стипендије и живот	161,272	160,350
4322	472900	Остале накнаде из буџета	175,174	63,999
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	756,027	847,657
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	502,996	492,523
4325	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	23,438	7,000
4326	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	479,558	485,523
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	25,549	25,726
4328	482100	Остали порези	23,271	23,659
4329	482200	Обавезне таксе	2,278	2,000
4330	482300	Новчане казне, пенали и камате		67
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	170,946	224,143
4332	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	170,946	224,143
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)		
4334	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода		
4335	484200	Накнада штете од дивљачи		
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	56,536	105,265
4337	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	56,536	105,265
4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)		
4339	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	1,374,778	1,822,380
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	1,180,711	1,250,246

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	1,077,252	1,167,125
4343	511100	Куповина зграда и објеката	100,792	10,111
4344	511200	Изградња зграда и објеката	565,896	754,983
4345	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	316,404	280,738
4346	511400	Пројектно планирање	94,160	121,293
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	97,487	39,406
4348	512100	Опрема за саобраћај	2,687	5,080
4349	512200	Административна опрема	29,390	26,252
4350	512300	Опрема за пољопривреду		
4351	512400	Опрема за заштиту животне средине	998	
4352	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	5,932	243
4353	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	9,996	4,453
4354	512700	Опрема за војску		
4355	512800	Опрема за јавну безбедност	45,938	3,117
4356	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2,546	261
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	2,561	38,171
4358	513100	Остале некретнине и опрема	2,561	38,171
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)		
4360	514100	Култивисана имовина		
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	3,411	5,544
4362	515100	Нематеријална имовина	3,411	5,544
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	30,325	15,638
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)		
4365	521100	Робне резерве		
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)		
4367	522100	Залихе материјала		
4368	522200	Залихе недокрајене производње		
4369	522300	Залихе готових производа		
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	30,325	15,638
4371	523100	Залихе робе за даљу продају	30,325	15,638
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)		
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)		
4374	531100	Драгоцености		
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	163,742	556,496
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	163,742	556,496
4377	541100	Земљиште	163,742	556,496
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)		
4379	542100	Копови		
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)		
4381	543100	Шуме		
4382	543200	Воде		
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)		
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)		
4385	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	277,517	553,412
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	191,457	473,412

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	191,457	473,412
4389	611100	Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција		
4390	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти		
4391	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама		
4392	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	191,457	473,412
4393	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима		
4394	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи		
4395	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате		
4396	611800	Отплата домаћих меница		
4397	611900	Исправка унутрашњег дуга		
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)		
4399	612100	Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емисиоане на иностраном финансијском тржишту		
4400	612200	Отплата главнице страним владама		
4401	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама		
4402	612400	Отплата главнице страним пословним банкама		
4403	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима		
4404	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате		
4405	612900	Исправка спољног дуга		
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)		
4407	613100	Отплата главнице по гаранцијама		
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409)		
4409	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг		
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)		
4411	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)	86,060	80,000
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	86,060	80,000
4414	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција		
4415	621200	Кредити осталим нивоима власти		
4416	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама		
4417	621400	Кредити домаћим пословним банкама		
4418	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама		
4419	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи		
4420	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи		
4421	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима		
4422	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	86,060	80,000
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)		
4424	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција		
4425	622200	Кредити страним владама		
4426	622300	Кредити међународним организацијама		
4427	622400	Кредити страним пословним банкама		
4428	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама		
4429	622600	Кредити страним невладиним организацијама		
4430	622700	Набавка страних акција и осталог капитала		
4431	622800	Купоница стране валуте		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)		
4433	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	47,004	233,404
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0		
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	300,111	344,815
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	9,192,612	11,316,926
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	2,834	6,852
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	9,147,908	11,091,233
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	5,134	14,563
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	344,815	570,508

Датум, _____ године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5073	741300	Повлачење прихода од власних корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада непокретном покретном осигурању		29						29
5075	741500	Закуп везане имовине	312,100	273,109			273,109			
5076	741600	Финансијске промене на финансијским изјављивањима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	722,503	516,920			370,921			146,999
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или купца од стране грађанских организација	451,208	362,077			303,259			56,818
5079	742200	Таксе и накнаде	80,773	41,681			28,604			15,177
5080	742300	Својерасне продаје добара и услуга које врше правне и физичке јединице	190,522	113,162			39,158			74,004
5081	742400	Импутирани приходи од добара и услуга								
5082	743000	ПРИХОДИ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ (од 5083 до 5088)	119,150	113,035			113,035			
5083	743100	Приходи од непокретних казни за кривична дела								
5084	743200	Приходи од непокретних казни за привредне преступе								
5085	743300	Приходи од непокретних казни за прекршаје	118,500	112,802			112,802			
5086	743400	Приходи од пенали								
5087	743500	Приходи од одузете имовинске вредности								
5088	743900	Остале непокретне казне, пенали и приходи од одузете имовинске вредности	650	233			233			
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	2,405	1,214					100	1,114
5090	744100	Текучи доброволни трансфери од физичких и правних лица	2,405	1,214					100	1,114
5091	744200	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица								
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	92,350	78,164			65,929			12,235
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	92,350	78,164			65,929			12,235

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања							
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора	
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	1,519	4,144			2,998				1,146
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	1,419	1,148							1,148
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,419	1,148							1,148
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	100	2,996			2,996				
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	100	2,996			2,996				
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)									
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)									
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу									
5102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања									
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)									
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)									
5105	791100	Приходи из буџета									
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	189,719	139,934			115,168			24,766	
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	4,223	4,307			4,207			100	
5108	811000	Примања од продаје непокретности	4,000	4,013			4,013				
5109	811100	Примања од продаје непокретности	4,000	4,013			4,013				
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	23	35			35				
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	23	35			35				
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	200	259			159			100	
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	200	259			159			100	

Општина	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкарма								
5157	921500	Примања од отплате кредита јавних домаћим јавним финансијским институцијама								
5158	921600	Примања од отплате кредита јавних физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5159	921700	Примања од отплате кредита јавних удруженима грађана у земљи								
5160	921800	Примања од отплате кредита јавних нефинансијским правним предузетима у земљи								
5161	921900	Примања од продаје домаћих деценија и осталог капитала								
5162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)								
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, нулте валијације								
5164	922200	Примања од отплате кредита јавних страним владама								
5165	922300	Примања од отплате кредита јавних међународним институцијама								
5166	922400	Примања од отплате кредита јавних страним пословним банкарма								
5167	922500	Примања од отплате кредита јавних страним нефинансијским институцијама								
5168	922600	Примања од отплате кредита јавних страним независним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	12,043,559	11,310,074	1,545,836		9,296,247		828	467,163

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Општина	Број конта	Опис	Износ ообретних априпријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	11,757,998	10,523,258	329,973		10,005,714	66	4,776	182,729
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	9,597,872	8,700,878	299,320		8,241,042	66	4,136	156,314
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2,588,121	2,406,178	5,352		2,328,748	66		74,012
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2,055,462	1,941,558	4,432		1,879,728			57,398
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2,055,462	1,941,558	4,432		1,879,728			57,398
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	347,731	323,625	737		313,889			8,999
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	242,006	223,566	509		217,103			5,954
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	105,725	100,059	228		96,786			3,045
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ (5182)	38,411	33,778			32,132			1,646
5182	413100	Накнаде у природи	38,411	33,778			32,132			1,646
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	81,475	51,327	180		46,571	66		4,510
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с послом на терет фондова	6,391	1,820			1,151	66		703
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнице и помоћи	38,646	29,086	180		28,012			854
5187	414400	Помоћ у природном невољу запослених или чланова уже породице и друге помоћи запосленим	38,438	20,321			17,408			2,913
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	25,688	20,394	3		19,412			979
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	25,688	20,394	3		19,412			979
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	39,354	35,496			35,016			480

Општина ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / гради	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	39,354	35,496			35,016			480
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5192)								
5193	417100	Посланички додаци								
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5194)								
5195	418100	Судијски додаци								
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	4,141,641	3,716,652	76,270		3,558,929		4,136	77,317
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (на 5198 до 5204)	589,023	529,323	48,535		471,406		30	9,352
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	14,047	12,899	41		12,072		30	756
5199	421200	Енергетске услуге	433,642	404,831	43,156		359,708			1,967
5200	421300	Комуналне услуге	64,251	51,869	5,259		46,104			626
5201	421400	Услуге комуникације	38,674	30,359	79		26,043			4,237
5202	421500	Трошкови пенуранца	14,856	10,880			9,444			1,436
5203	421600	Закуп непокретне имовине	20,522	16,219			15,917			302
5204	421900	Остали трошкови	3,031	2,146			2,116			28
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (на 5206 до 5210)	20,161	11,421	359		4,984			6,078
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	15,200	9,979	359		3,808			5,812
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	4,225	1,189			1,084			105
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	376	52						52
5209	422400	Трошкови путовања учешћа	100	92			92			
5210	422900	Остали трошкови транспорта	280	109						109
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (на 5212 до 5219)	1,512,189	1,408,944	11,404		1,376,249		3,914	17,377
5212	423100	Административне услуге	2,001	694			694			
5213	423200	Компјутерске услуге	25,978	22,062			21,223			839
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	9,550	4,208			3,254			954
5215	423400	Услуге информисања	48,765	35,708	759		33,108		206	1,635

Општина ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / гради	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5216	423500	Стручне услуге	138,881	107,968	2,141		93,399		3,508	8,920
5217	423600	Услуге за доживљавање и угледност	26,066	23,318	1,142		21,025		140	1,011
5218	423700	Репрезентација	9,250	6,157			4,552			1,605
5219	423900	Остале опште услуге	1,251,678	1,208,829	7,362		1,198,994		60	2,413
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (на 5221 до 5227)	1,167,928	1,060,429	14,338		1,036,606			9,485
5221	424100	Полупрофесионалне услуге	100							
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	43,019	32,573	9,478		21,389			1,706
5223	424300	Медицинске услуге	15,795	13,132			13,013			119
5224	424400	Услуге одржавања аутомобила	118	71						71
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних поврнина	25	9						9
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и спортске услуге	79,512	55,529	3,642		51,678			209
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1,029,369	959,115	1,218		950,526			7,371
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	633,496	569,700	672		553,959			5,069
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	603,317	539,368	626		536,553			2,189
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	30,178	20,332	46		17,406			2,880
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (на 5232 до 5240)	218,865	146,835	962		115,725		192	29,956
5232	426100	Административни материјал	31,444	17,639	57		15,797		192	1,493
5233	426200	Материјал за полупрофесионалну	200	15						15
5234	426300	Материјал за образовање и усавршавања запослених	5,179	3,079	10		1,630			1,439
5235	426400	Материјал за саобраћај	14,975	12,052	200		10,106			1,746
5236	426500	Материјал за очување животне средине и науку								
5237	426600	Материјал за образовање, културу и спорт	7,491	4,372	149		3,408			815
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1,315	219			167			52

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ изабраних апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5239	426800	Материјали за издаваштво, књижевност и уметност	134,030	94,154	154		71,070			22,930
5240	426900	Материјали за посебне намене	24,231	15,405	382		13,547			1,466
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	2							
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	2							
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1							
5244	431200	Амортизација опреме	1							
5245	431300	Амортизација осталих некретних и опреме								
5246	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТУРНИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)								
5247	432100	Амортизација културисане опреме								
5248	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕЛНОСТИ (5249)								
5249	433100	Употреба драгоцености								
5250	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)								
5251	434100	Употреба земљишта								
5252	434200	Употреба подземних вода								
5253	434300	Употреба шума и вода								
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)								
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине								
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	33,415	29,133			29,115			18
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	31,655	28,972			28,972			
5258	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ изабраних апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	31,605	28,972			28,972			
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	50							
5263	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
5264	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
5265	441800	Отплата камата на домаће векسلе								
5266	441900	Финансијски провизије на финансијским ликама								
5267	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)								
5268	442100	Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту								
5269	442200	Отплата камата страним банкама								
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама								
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
5274	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)								
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама								
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	1,760	161			143			18
5277	444100	Негативни курсови разлика	510							
5278	444200	Каме за вањње	750	161			143			18
5279	444300	Остале пратеће трошкове задужења	500							
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	305,354	297,811	15,000		282,811			
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	291,654	289,328	15,000		274,328			

Општина ОП	Број налога	Опис	Износ изабраних апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5282	451100	Токуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	254,954	254,519			254,519			
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36,700	34,809	15,000		19,809			
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)								
5285	452100	Токуће субвенције приватним финансијским институцијама								
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)								
5288	453100	Токуће субвенције јавним финансијским институцијама								
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	13,700	8,483			8,483			
5291	454100	Токуће субвенције приватним предузећима	13,700	8,483			8,483			
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	1,114,011	981,153	1,191		979,962			
5294	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)								
5295	461100	Токуће донације страним владама								
5296	461200	Капиталне донације страним владама								
5297	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	2,300	1,975			1,975			
5298	462100	Токуће донације међународним организацијама	2,300	1,975			1,975			
5299	462200	Капиталне донације међународним организацијама								
5300	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	1,007,710	881,221			881,221			
5301	463100	Токући трансфери осталим нивоима власти	986,210	843,817			843,817			

Општина ОП	Број налога	Опис	Износ изабраних апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	41,500	37,404			37,404			
5303	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	98,110	92,166			92,166			
5304	464100	Токуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања	98,110	92,166			92,166			
5305	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања								
5306	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	5,891	5,791	1,191		4,600			
5307	465100	Остале токуће донације и трансфери	5,891	5,791	1,191		4,600			
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери								
5309	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	531,321	422,294	5,342		416,952			
5310	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)								
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно додизвољствима								
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружањима услуга								
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање								
5314	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	531,321	422,294	5,342		416,952			
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	800	475			475			
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одуство								
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	216,511	178,415			178,415			
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености								
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета								
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	3,000	1,384			1,384			

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републичке	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	19,100	17,671			17,671			
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	189,510	160,350	4,222		156,128			
5323	472900	Остале накнаде из буџета	102,400	63,999	1,120		62,879			
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	884,007	847,657	186,165		646,525			4,967
5325	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	497,221	492,523	195,500		297,011			12
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које изражавају постојеће домаћинство	7,000	7,000			7,000			
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	490,221	485,523	195,500		290,011			12
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	37,073	25,726			25,000			726
5329	482100	Остали порези	30,781	23,659			23,321			338
5330	482200	Обавезне таксе	5,384	2,000			1,617			383
5331	482300	Повишене казне, пенали и камате	908	67			62			5
5332	483000	ПОВИШЕНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	240,263	224,143	665		219,325			4,153
5333	483100	Повишене казне и пенали по решењу судова	240,263	224,143	665		219,325			4,153
5334	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)								
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода								
5336	484200	Накнада штете од домаћина								
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	109,450	105,265			105,189			76
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	109,450	105,265			105,189			76

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републичке	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)								
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	2,160,126	1,822,380	30,653		1,764,672		640	25,415
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1,541,652	1,250,246	30,653		1,207,676		640	11,277
5343	511000	ГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	1,410,333	1,167,125	23,127		1,138,014		300	5,684
5344	511100	Куповно граде и објекти	10,111	10,111			10,111			
5345	511200	Изградња града и објекти	986,746	754,983	23,127		731,856			
5346	511300	Каштало одржавање града и објекти	293,476	280,738			280,738			
5347	511400	Пројекто планирање	120,000	121,293			115,309		300	5,684
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	83,871	39,406	5,126		28,902		340	5,038
5349	512100	Опрема за саобраћај	8,158	5,080			5,080			
5350	512200	Административна опрема	34,054	26,252	2,921		18,665		340	4,326
5351	512300	Опрема за индустрију								
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине								
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	890	243			243			
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	5,372	4,453	2,205		1,536			712
5355	512700	Опрема за војску								
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	35,000	3,117			3,117			
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и моторна опрема	400	261			261			
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	40,262	38,171			38,171			
5359	513100	Остале некретности и опрема	40,262	38,171			38,171			

Ознака ОП	Број налога	Опис	Износ одобрених априоријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5402	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама								
5403	612400	Отплата главнице страним пословним банкама								
5404	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима								
5405	612600	Отплата главнице из стране финансијске деривате								
5406	612900	Исплата сепаратног дуга								
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5406)								
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама								
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ДЕБИТИНГ (5410)								
5410	614100	Отплата главнице за финансијске лењинг								
5411	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)								
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама								
5413	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5425)	80,100	80,000			80,000			
5414	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (из 5415 до 5423)	80,100	80,000			80,000			
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изuzeв акција								
5416	621200	Кредити осталим изворима власти								
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама								
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама								
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама								
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи								
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи								
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузетима								
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	80,100	80,000			80,000			
5424	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (из 5425 до 5432)								
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изuzeв акција								

Ознака ОП	Број налога	Опис	Износ одобрених априоријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5426	622200	Кредити страним издацима								
5427	622300	Кредити међународним организацијама								
5428	622400	Кредити страним пословним банкама								
5429	622500	Кредити страним финансијским институцијама								
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама								
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала								
5432	622800	Буџетна стране валуте								
5433	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)								
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана								
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	12,321,198	11,076,670	329,973		10,277,254	68	4,776	464,601

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Слика ОП	Број јединица	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и поклона	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	11,758,559	11,028,202	1,545,836		9,296,247		828	185,291
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	11,757,998	10,523,258	329,973		10,005,714	66	4,776	182,729
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	561	504,944	1,215,863					2,562
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0					709,467	66	3,948	
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	285,000	281,872						281,872
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	563,200	553,412			271,540			281,872
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	278,200	271,540			271,540			
5444		ВИШАК ПОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 – 5435) > 0		233,404	1,215,863					2,562
5445		МАЊАК ПОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 – 5171) > 0	277,639				881,007	66	3,948	

Датум, _____, године.

Лично одговорно за
испуњене обавезе




Наредбодавач



САДРЖАЈ:

Град Ниш

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2021. годину 1

Израда: Град Ниш – Градска управа за органе Града и грађанска стања, Улица Николе Пашића 24
Одговорни уредник Соња Марковић, телефон 504-594 (Редакција и Служба претплате)
E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs

Уплатни рачун **840-742341843-24** позив на број **97 87-521**

Штампа: Градска управа за имовину и одрживи развој, Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-922