

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/2010 и 101/2010), члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 44. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину ("Службени лист Града Ниша", број 79/2011) и члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011),

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 19.07.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар – јун 2012. године, број 11-1039/2012 од 13.07.2012. године, Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 459-10/2012-03

Датум: 19.07.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић

**УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2012. ГОДИНЕ**

Ниш, јул 2012. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-јун 2012. године сачињен је на основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11). Законом је прописана обавеза локалног органа управе, надлежног за финансије, да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за 2012. годину ("Службени лист Града Ниша", број 79/11) у износу од 9.027.310.000 динара. У периоду јануар-јун 2012. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 3.960.389.000 динара, а остварени су у укупном износу од 3.540.050.933 динара, од чега 37.704.000 динара представљају пренета неутрошена средстава из ранијих година.

Расходи и издаци извршени су у износу од 3.463.852.002 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-јун 2012. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 3.502.346.933 динара, што представља 89,28% у односу на план јануар-јун 2012. године, односно 39,16% у односу на годишњи план.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-јун 2012. године остварени су у износу од 3.379.531.165 динара, односно 88,02% од планираних 3.839.585.000 динара за овај период.

- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 1.995.903.252 динара или 44,45% од годишњег плана, односно 95,89% од шестомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 1.723.713.344 динара или 44,20% од годишњег плана, односно 95,10% од шестомесечног плана.

- Порези на имовину остварени су у износу од 300.363.331 динар, односно 0,75% више од плана јануар-јун 2012. године или 39,34% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 177.023.413 динара и порез на капиталне трансакције 114.557.211 динара.

- Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 96.263.166 динара, односно 12,01% више од шестомесечног плана, односно 56,29% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 13.495.609 динара или 94,08% од шестомесечног плана; годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила остварена је у износу од 28.370.638 динара, или 18,21% од шестомесечног плана; накнада за коришћење добара од општег интереса

остварена је у износу од 23.537.775 динара, односно 136,56% више од шестомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од 6.140.520 динара, односно 67,11% од шестомесечног плана.

- Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 14.160.828 динара, или 36,59% од плана за јануар-јун 2012. године и 17,70% од годишњег плана.

- Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 384.433.212 динара, односно 0,50% више од шестомесечног плана, односно 69,53% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 370.015.212 динара и текуће наменске трансфере у износу од 14.418.000 динара.

- Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 201.584.765 динара, 77,24% од шестомесечног плана, или 31,95% од годишњег плана. Комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 11.496.447 динара, односно 76,64% од годишњег плана. Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта остварена је у износу од 179.842.461 динар или 74,93% од шестомесечног плана.

- Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 365.653.925 динара, односно 59,85% од шестомесечног плана или 26,85% од годишњег плана. Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 58.351.989 динара од планираних 68.000.000 динара за период јануар-јун 2012. године. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште остварени су у износу од 164.079.876 динара или 54,69% од шестомесечног плана, односно 29,83% од годишњег плана. Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од 137.984.443 динара или 58,72% од шестомесечног плана, односно 21,23% од годишњег плана.

- Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 11.882.193 динара или 22,42% од годишњег плана, односно 56,58% од шестомесечног плана.

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 5.010.000 динара.

- Остали приходи у корист нивоа градова (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од 4.243.182 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 2.490.971 динар или 83,03% од шестомесечног плана, односно 24,91% од годишњег плана.

Примања од задуживања од пословних банака остварена су у износу од 103.523.964 динара и односе се на реализацију капиталних инфраструктурних пројеката у складу са одлукама надлежних органа.

Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од 15.576.420 динара и односе се на уплату ЈКП „Наисус“ Ниш на име обавеза за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (EBRD).

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала остварена су у износу од 1.224.413 динара и то од приватизације Агроиндустријског комбината – Ниш.

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун 2012. године

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2011. годину	План I-VI 2011. године	Остварено I-VI 2011.	% остварења (7:5)	% остварења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.943.432.000	3.922.685.000	3.502.346.933	39,16	89,28
7			<i>Текући приходи</i>	<i>8.263.432.000</i>	<i>3.839.585.000</i>	<i>3.379.531.165</i>	<i>40,90</i>	<i>88,02</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>5.504.414.000</i>	<i>2.504.279.000</i>	<i>2.406.723.888</i>	<i>43,72</i>	<i>96,10</i>
	711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.490.000.000	2.081.500.000	1.995.903.252	44,45	95,89
	712		Порез на фонд зарада	0	0	33.311	0,00	0,00
	713		Порез на имовину	763.414.000	298.134.000	300.363.331	39,34	100,75
	714		Порез на добра и услуге	171.000.000	85.945.000	96.263.166	56,29	112,01
	716		Други порези	80.000.000	38.700.000	14.160.828	17,70	36,59
	73		<i>Донације и трансфери</i>	<i>682.918.000</i>	<i>433.766.000</i>	<i>384.433.212</i>	<i>56,29</i>	<i>88,63</i>
	732		Донације од међународних организација	130.000.000	51.250.000	0	0,00	0,00
	733		Трансфери од других нивоа власти	552.918.000	382.516.000	384.433.212	69,53	100,50
	74		<i>Други приходи</i>	<i>2.076.100.000</i>	<i>901.540.000</i>	<i>588.374.065</i>	<i>28,34</i>	<i>65,26</i>
	741		Приходи од имовине	631.000.000	261.000.000	201.584.765	31,95	77,24
	742		Приходи од продаје добара и услуга	1.362.000.000	610.900.000	365.653.925	26,85	59,85
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	53.000.000	21.000.000	11.882.193	22,42	56,58
	744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100.000	40.000	5.010.000	5.010,00	0,00
	745		Мешовити и неодређени приходи	30.000.000	8.600.000	4.243.182	14,14	49,34
8			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>21.000.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>2.490.971</i>	<i>11,86</i>	<i>73,26</i>
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>11.000.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>2.490.971</i>	<i>22,65</i>	<i>73,26</i>
	812		Примања од продаје покретне имовине	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
	813		Примања од продаје осталих основних средстава	10.000.000	3.000.000	2.490.971	24,91	83,03
	82		<i>Примања од продаје робних резерви</i>	<i>10.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	821		Примања од продаје робних резерви	10.000.000	0	0	0,00	0,00
9			<i>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</i>	<i>659.000.000</i>	<i>79.700.000</i>	<i>120.324.797</i>	<i>18,26</i>	<i>150,97</i>
	91		<i>Примања од задуживања</i>	<i>600.000.000</i>	<i>50.000.000</i>	<i>103.523.964</i>	<i>17,25</i>	<i>207,05</i>
	911		Примања од домаћег задуживања	600.000.000	50.000.000	103.523.964	17,25	207,05
	92		<i>Примања од продаје финансијске имовине</i>	<i>59.000.000</i>	<i>29.700.000</i>	<i>16.800.833</i>	<i>28,48</i>	<i>56,57</i>
	921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	59.000.000	29.700.000	16.800.833	28,48	56,57
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	83.878.000	37.704.000	37.704.000	44,95	100,00

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-јун 2012. године

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2012. годину	План I-VI 2012. године	Остварено 01. 01. -30.6. 2012. године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.263.432.000	3.839.585.000	3.379.531.165	40,90	88,02
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке					
711110	Порез на зараде	3.900.000.000	1.812.500.000	1.723.713.344	44,20	95,10
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	120.000.000	66.000.000	63.030.940	52,53	95,50
711140	Порез на приходе од имовине	170.000.000	83.000.000	81.535.920	47,96	98,24
711161	Порез на приходе од осигурања лица	0	0	70.326	0,00	0,00
711181	Самодоприноси	0	0	543.209	0,00	0,00
711190	Порез на друге приходе	300.000.000	120.000.000	127.009.513	42,34	105,84
	Укупно 711000	4.490.000.000	2.081.500.000	1.995.903.252	44,45	95,89
712000	Порез на фонд зарада	0	0	33.311	0,00	0,00
713000	Порез на имовину					
713120	Порез на имовину	493.414.000	173.534.000	177.023.413	35,88	102,01
713310	Порез на наслеђе и поклон	20.000.000	10.600.000	8.766.076	43,83	82,70
713420	Порез на капиталне трансакције	250.000.000	114.000.000	114.557.211	45,82	100,49
713611	Порез на акције на име и уделе	0	0	16.631	0,00	0,00
	Укупно 713000	763.414.000	298.134.000	300.363.331	39,34	100,75
714000	Порез на добра и услуге					
714513	Ком. такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	31.000.000	14.345.000	13.495.609	43,53	94,08
714514	Год.нак. за мот. возила, тракторе и прикљ. во.	50.000.000	24.000.000	28.370.638	56,74	118,21
714540	Накнаде за коришћ.добра од општег интереса	20.000.000	9.950.000	23.537.775	117,69	236,56
714552	Боравишна такса	20.000.000	9.150.000	6.140.520	30,70	67,11
714562	Посебна накнада за заш.и унапређење жив. сред.	50.000.000	28.500.000	24.718.624	49,44	86,73
	Укупно 714000	171.000.000	85.945.000	96.263.166	56,29	112,01
716000	Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	80.000.000	38.700.000	14.160.828	17,70	36,59
	Укупно 716000	80.000.000	38.700.000	14.160.828	17,70	36,59
732000	Донације од међународних организација					
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	130.000.000	51.250.000	0	0,00	0,00
	Укупно 732000	130.000.000	51.250.000	0	0,00	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти					
733141	Ненамен. трансфери од Реп.у корист нивоа гр.	520.000.000	370.016.000	370.015.212	71,16	100,00
733142	Други тек. трансфери од Реп. у корист нивоа гр.	20.000.000	12.500.000	0	0,00	0,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	12.918.000	0	14.418.000	111,61	0,00
	Укупно 733000	552.918.000	382.516.000	384.433.212	69,53	100,50
741000	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака	10.000.000	4.500.000	9.140.463	91,40	203,12
741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању сред. по виђењу	5.000.000	1.100.000	0	0,00	0,00
741241	Дивиденда буџета градова	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
741522	Накнада за коришћење пољопр. земљишта	0	0	574.011	0,00	0,00
741526	Накнада за коришћење шума и шум.земљишта	0	0	13.306	0,00	0,00
741532	Комунална такса за коришћ. простора за паркир.	15.000.000	15.000.000	11.496.447	76,64	76,64
741534	Накнаде за коришћ. грађ.земљишта (земљарина)	600.000.000	240.000.000	179.842.461	29,97	74,93
741569	Сливна вода нак.ос.правних лица	0	0	518.077	0,00	0,00
	Укупно 741000	631.000.000	261.000.000	201.584.765	31,95	77,24

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2012. годину	План I-VI 2012. године	Остварено 01. 01. -30.6. 2012. године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
742000	Приходи од продаје добара и услуга					
742142	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе градови	140.000.000	68.000.000	58.351.989	41,68	85,81
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	550.000.000	300.000.000	164.079.876	29,83	54,69
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	2.000.000	1.100.000	680.274	34,01	0,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	650.000.000	235.000.000	137.984.443	21,23	58,72
742341	Приходи градских органа	20.000.000	6.800.000	4.557.343	22,79	67,02
	Укупно 742000	1.362.000.000	610.900.000	365.653.925	26,85	59,85
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743324	Приходи од новчаних казни за саобр. прекршаје	50.000.000	20.000.000	11.628.953	23,26	58,14
743341	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3.000.000	1.000.000	253.240	8,44	25,32
	Укупно 743000	53.000.000	21.000.000	11.882.193	22,42	56,58
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	100.000	40.000	5.010.000	5.010,00	0,00
	Укупно 744000	100.000	40.000	5.010.000	5.010,00	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	30.000.000	8.600.000	4.243.182	14,14	49,34
	Укупно 745000	30.000.000	8.600.000	4.243.182	14,14	49,34
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	21.000.000	3.400.000	2.490.971	11,86	73,26
812000	Примања од продаје покретне имовине					
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
	Укупно 812000	1.000.000	400.000	0	0,00	0,00
813000	Примања од продаје осталих основних ср.					
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	10.000.000	3.000.000	2.490.971	24,91	83,03
	Укупно 813000	10.000.000	3.000.000	2.490.971	24,91	83,03
821000	Примања од продаје робних резерви					
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	10.000.000	0	0	0,00	0,00
	Укупно 821000	10.000.000	0	0	0,00	0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	659.000.000	79.700.000	120.324.797	18,26	150,97
911000	Примања од домаћег задуживања					
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	600.000.000	50.000.000	103.523.964	17,25	207,05
	Укупно 911000:	600.000.000	50.000.000	103.523.964	17,25	207,05
921000	Примања од продаје дом. финан. имовине					
921540	Примања од отплате кредита датих дом. јавним нефинан.институцијама у корист нивоа градова	54.000.000	27.200.000	15.576.420	28,85	57,27
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	5.000.000	2.500.000	1.224.413	24,49	48,98
	Укупно 921000	59.000.000	29.700.000	16.800.833	28,48	56,57
	УКУПНО:	8.943.432.000	3.922.685.000	3.502.346.933	39,16	89,28
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	83.878.000	37.704.000	37.704.000	44,95	100,00

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економској класификацији у односу на план јануар-јун 2012. године

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План I-VI 2012. године	Остварено 01. 01. -30.6. 2012. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.839.585.000	3.379.531.165	-460.070.466	88,02
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке				
711110	Порез на зараде	1.812.500.000	1.723.713.344	-88.786.656	95,10
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	66.000.000	63.030.940	-2.969.060	95,50
711140	Порез на приходе од имовине	83.000.000	81.535.920	-1.464.080	98,24
711161	Порез на приходе од осигурања лица	0	70.326	70.326	0,00
711181	Самодоприноси	0	543.209	543.209	0,00
711190	Порез на друге приходе	120.000.000	127.009.513	7.009.513	105,84
	Укупно 711000	2.081.500.000	1.995.903.252	-85.596.748	95,89
712000	Порез на фонд зарада	0	33.311	33.311	0,00
713000	Порез на имовину				
713120	Порез на имовину	173.534.000	177.023.413	3.489.413	102,01
713310	Порез на наслеђе и поклон	10.600.000	8.766.076	-1.833.924	82,70
713420	Порез на капиталне трансакције	114.000.000	114.557.211	557.211	100,49
713611	Порез на акције на име и уделе	0	16.631	16.631	0,00
	Укупно 713000	298.134.000	300.363.331	2.212.700	100,75
714000	Порез на добра и услуге				
714513	Комунална такса за држање мот. друм. и прикљ. возила	14.345.000	13.495.609	-849.391	94,08
714514	Год. накнада за моторна возила, тракторе и прикљ. воз.	24.000.000	28.370.638	4.370.638	118,21
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	9.950.000	23.537.775	13.587.775	236,56
714552	Боравишна такса	9.150.000	6.140.520	-3.009.480	67,11
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине	28.500.000	24.718.624	-3.781.376	86,73
	Укупно 714000	85.945.000	96.263.166	10.318.166	112,01
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	38.700.000	14.160.828	-24.539.172	36,59
	Укупно 716000	38.700.000	14.160.828	-24.539.172	36,59
732000	Донације од међународних организација				
732141	Тек. донације од међ. организација у корист нивоа гр.	51.250.000	0	-51.250.000	0,00
	Укупно 732000	51.250.000	0	-51.250.000	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републ. у корист нивоа гр.	370.016.000	370.015.212	-788	100,00
733142	Други текући трансфери од Репуб. у корист нивоа гр.	12.500.000	0	-12.500.000	0,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0	14.418.000	14.418.000	0,00
	Укупно 733000	382.516.000	384.433.212	1.917.212	100,50
741000	Приходи од имовине				
741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака	4.500.000	9.140.463	4.640.463	203,12
741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депоновању средстава по виђењу	1.100.000	0	-1.100.000	0,00
741241	Дивиденда буџета градова	400.000	0	-400.000	0,00
741522	Накнада за коришћење пољопривредног земљишта	0	574.011	574.011	0,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0	13.306	13.306	0,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	15.000.000	11.496.447	-3.503.553	76,64
741534	Накнаде за коришћење грађ. земљишта (земљарина)	240.000.000	179.842.461	-60.157.539	74,93
741569	Сливна вода нак.ос.правних лица	0	518.077	518.077	0,00
	Укупно 741000	261.000.000	201.584.765	-59.415.235	77,24

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План I-VI 2012. године	Остварено 01. 01. -30.6. 2012. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742142	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе градови	68.000.000	58.351.989	-9.648.011	85,81
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	300.000.000	164.079.876	-135.920.124	54,69
742144	Нак. по основу конверзије права кориш.у право својине	1.100.000	680.274	-419.726	0,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	235.000.000	137.984.443	-97.015.557	58,72
742341	Приходи градских органа	6.800.000	4.557.343	-2.242.657	67,02
	Укупно 742000	610.900.000	365.653.925	-245.246.075	59,85
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	20.000.000	11.628.953	-8.371.047	58,14
743341	Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа гр.	1.000.000	253.240	-746.760	25,32
	Укупно 743000	21.000.000	11.882.193	-9.117.807	56,58
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	40.000	5.010.000	4.970.000	0,00
	Укупно 744000	40.000	5.010.000	4.970.000	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	8.600.000	4.243.182	-4.356.818	49,34
	Укупно 745000	8.600.000	4.243.182	-4.356.818	49,34
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.400.000	2.490.971	-909.029	73,26
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покретних ствари у кор. нивоа гр.	400.000	0	-400.000	0,00
	Укупно 812000	400.000	0	-400.000	0,00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	3.000.000	2.490.971	-509.029	83,03
	Укупно 813000	3.000.000	2.490.971	-509.029	83,03
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа гр.	0	0	0	0,00
	Укупно 821000	0	0	0	0,00
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	79.700.000	120.324.797	40.624.797	150,97
911000	Примања од домаћег задуживања				
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	50.000.000	103.523.964	53.523.964	207,05
	Укупно 911000:	50.000.000	103.523.964	53.523.964	207,05
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине				
921540	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова	27.200.000	15.576.420	-11.623.580	57,27
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	2.500.000	1.224.413	-1.275.587	48,98
	Укупно 921000	29.700.000	16.800.833	-12.899.167	56,57
	УКУПНО:	3.922.685.000	3.502.346.933	-420.354.698	89,28
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	37.704.000	37.704.000	0	100,00

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У периоду јануар-јун 2012. године од укупно планираних расхода и издатака у износу од 4.481.573.101 динар извршено је 3.463.852.002 динара, односно 38,37% у односу на годишњи план, а 77,29% у односу на шестомесечни план.

Град Ниш је у периоду јануар-јун 2012. године 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 у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности.

Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун 2012. године

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2012. годину	План I-VI 2012. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	5.782.710.000	3.100.623.495	2.482.702.256	42,93	80,07
	41		Расходи за запослене	1.744.730.000	908.233.659	877.854.041	50,31	96,66
	42		Коришћење услуга и роба	1.717.205.000	881.942.555	583.967.485	34,01	66,21
	43		Употреба основних средстава	0	0	0		
	44		Отплата камате	112.300.000	91.535.000	70.475.956	62,76	76,99
	45		Субвенције	462.090.000	284.914.281	218.010.462	47,18	76,52
	46		Донације и трансфери	1.068.114.000	594.542.000	437.494.245	40,96	73,59
	47		Права из социјалног осигурања	387.900.000	181.133.000	123.052.460	31,72	67,93
	48		Остали расходи	289.496.000	148.323.000	171.847.607	59,36	115,86
	49		Административни трансфери из буџета	875.000	10.000.000	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	3.020.100.000	1.270.538.606	919.191.864	30,44	72,35
	51		Основна средства	2.859.100.000	1.189.887.100	838.540.358	29,33	70,47
	52		Залихе	10.000.000	0	0	0,00	0,00
	54		Природна имовина	151.000.000	80.651.506	80.651.506	53,41	100,00
	55		Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0,00	0,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	224.500.000	110.411.000	61.957.882	27,60	56,12
	61		Отплата главнице	224.000.000	110.261.000	61.957.882	27,66	56,19
	62		Набавка финансијске имовине	500.000	150.000	0	0,00	0,00
УКУПНО:				9.027.310.000	4.481.573.101	3.463.852.002	38,37	77,29

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-јун 2012. године

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2012. годину	План I-VI 2012. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	5.782.710.000	3.100.623.495	2.482.702.256	42,93	80,07
41			<i>Расходи за запослене</i>	<i>1.744.730.000</i>	<i>908.233.659</i>	<i>877.854.041</i>	<i>50,31</i>	<i>96,66</i>
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.397.503.000	725.597.644	711.062.844	50,88	98,00
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	250.155.000	129.946.575	127.293.464	50,89	97,96
	413		Накнаде у натури	43.646.000	22.681.440	12.751.346	29,22	56,22
	414		Социјална давања запосленима	18.326.000	9.578.000	8.132.843	44,38	84,91
	415		Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00	0,00
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	13.300.000	10.135.000	8.404.403	63,19	82,92
	417		Посланички додатак	21.800.000	10.295.000	10.209.141	46,83	99,17
42			<i>Користићење услуга и роба</i>	<i>1.717.205.000</i>	<i>881.942.555</i>	<i>583.967.485</i>	<i>34,01</i>	<i>66,21</i>
	421		Стални трошкови	218.380.000	120.326.868	85.015.082	38,93	70,65
	422		Трошкови путовања	16.745.000	7.998.000	4.126.177	24,64	51,59
	423		Услуге по уговору	244.742.000	126.524.000	95.581.996	39,05	75,54
	424		Специјализоване услуге	1.085.897.000	553.727.687	354.474.341	32,64	64,02
	425		Текуће поправке и одржавање	48.955.000	23.109.000	11.899.553	24,31	51,49
	426		Материјал	102.486.000	50.257.000	32.870.336	32,07	65,40
43			<i>Употреба основних средстава</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	431		Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
	434		Употреба природне имовине	0	0	0	0,00	0,00
44			<i>Отплата камате</i>	<i>112.300.000</i>	<i>91.535.000</i>	<i>70.475.956</i>	<i>62,76</i>	<i>76,99</i>
	441		Отплате домаћих камата	106.000.000	86.865.000	67.306.882	63,50	77,48
	442		Отплата страних камата	5.800.000	4.550.000	3.099.949	53,45	68,13
	444		Пратећи трошкови задуживања	500.000	120.000	69.125	13,83	57,60
45			<i>Субвенције</i>	<i>462.090.000</i>	<i>284.914.281</i>	<i>218.010.462</i>	<i>47,18</i>	<i>76,52</i>
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	462.090.000	284.914.281	218.010.462	47,18	76,52
46			<i>Донације и трансфери</i>	<i>1.068.114.000</i>	<i>594.542.000</i>	<i>437.494.245</i>	<i>40,96</i>	<i>73,59</i>
	462		Дотације међународним организацијама	1.000.000	1.000.000	730.976	73,10	73,10
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.067.114.000	593.542.000	436.763.269	40,93	73,59
	465		Остале донације, дотације и трансфери	0	0	0	0,00	0,00

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2012. годину	План I-VI 2012. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47			<i>Права из социјалног осигурања</i>	387.900.000	181.133.000	123.052.460	31,72	67,93
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	387.900.000	181.133.000	123.052.460	31,72	67,93
48			<i>Остали расходи</i>	289.496.000	148.323.000	171.847.607	59,36	115,86
	481		Дотације невладиним организацијама	246.949.000	120.740.000	108.478.365	43,93	89,84
	482		Порези, обавезне таксе и казне	25.900.000	15.283.000	13.645.956	52,69	89,29
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	12.647.000	8.300.000	46.973.286	371,42	565,94
	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.000.000	4.000.000	2.750.000	68,75	68,75
49			<i>Административни трансфери из буџета</i>	875.000	10.000.000	0	0,00	0,00
	499		Средства резерве	875.000	10.000.000	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	3.020.100.000	1.270.538.606	919.191.864	30,44	72,35
51			<i>Основна средства</i>	2.859.100.000	1.189.887.100	838.540.358	29,33	70,47
	511		Зграде и грађевински објекти	2.714.527.000	1.100.981.100	783.441.387	28,86	71,16
	512		Машине и опрема	113.763.000	60.656.000	29.226.643	25,69	48,18
	513		Остале некретнине и опрема	200.000	100.000	0	0,00	0,00
	515		Нематеријална имовина	30.610.000	28.150.000	25.872.328	84,52	91,91
52			<i>Залихе</i>	10.000.000	0	0	0,00	0,00
	521		Робне резерве	10.000.000	0	0	0,00	0,00
	523		Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
54			<i>Природна имовина</i>	151.000.000	80.651.506	80.651.506	53,41	100,00
	541		Земљиште	151.000.000	80.651.506	80.651.506	53,41	100,00
55			<i>Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а</i>	0	0	0	0,00	0,00
	551		Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0,00	0,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	224.500.000	110.411.000	61.957.882	27,60	56,12
61			<i>Отплата главнице</i>	224.000.000	110.261.000	61.957.882	27,66	56,19
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	170.000.000	69.440.000	34.737.432	20,43	50,03
	612		Отплата главнице страним кредиторима	54.000.000	40.821.000	27.220.450	50,41	66,68
62			<i>Набавка финансијске имовине</i>	500.000	150.000	0	0,00	0,00
	621		Набавка домаће финансијске имовине	500.000	150.000	0	0,00	0,00
			УКУПНО:	9.027.310.000	4.481.573.101	3.463.852.002	38,37	77,29

**Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији
у односу на план јануар-јун 2012. године**

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	План I-VI 2012. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	3.100.623.495	2.482.702.256	617.921.239	80,07
41			<i>Расходи за запослене</i>	908.233.659	877.854.041	30.379.618	96,66
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	725.597.644	711.062.844	14.534.800	98,00
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	129.946.575	127.293.464	2.653.111	97,96
	413		Накнаде у натура	22.681.440	12.751.346	9.930.094	56,22
	414		Социјална давања запосленима	9.578.000	8.132.843	1.445.157	84,91
	415		Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	10.135.000	8.404.403	1.730.597	82,92
	417		Посланички додатак	10.295.000	10.209.141	85.859	99,17
42			<i>Коришћење услуга и роба</i>	881.942.555	583.967.485	297.975.070	66,21
	421		Стални трошкови	120.326.868	85.015.082	35.311.786	70,65
	422		Трошкови путовања	7.998.000	4.126.177	3.871.823	51,59
	423		Услуге по уговору	126.524.000	95.581.996	30.942.004	75,54
	424		Специјализоване услуге	553.727.687	354.474.341	199.253.346	64,02
	425		Текуће поправке и одржавање	23.109.000	11.899.553	11.209.447	51,49
	426		Материјал	50.257.000	32.870.336	17.386.664	65,40
43			<i>Употреба основних средстава</i>	0	0	0	0,00
	431		Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00
	434		Употреба природне имовине	0	0	0	0,00
44			<i>Отплата камате</i>	91.535.000	70.475.956	21.059.044	76,99
	441		Отплате домаћих камата	86.865.000	67.306.882	19.558.118	77,48
	442		Отплата страних камата	4.550.000	3.099.949	1.450.051	68,13
	444		Пратећи трошкови задуживања	120.000	69.125	50.875	57,60
45			<i>Субвенције</i>	284.914.281	218.010.462	66.903.819	76,52
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	284.914.281	218.010.462	66.903.819	76,52
46			<i>Донације и трансфери</i>	594.542.000	437.494.245	157.047.755	73,59
	462		Дотације међународним организацијама	1.000.000	730.976	269.024	73,10
	463		Трансфери осталим нивоима власти	593.542.000	436.763.269	156.778.731	73,59
	465		Остале донације, дотације и трансфери	0	0	0	0,00

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ				
			О П И С	План I-VI 2012. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
47			<i>Права из социјалног осигурања</i>	181.133.000	123.052.460	58.080.540	67,93
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	181.133.000	123.052.460	58.080.540	67,93
48			<i>Остали расходи</i>	148.323.000	171.847.607	-23.524.607	115,86
	481		Дотације невладиним организацијама	120.740.000	108.478.365	12.261.635	89,84
	482		Порези, обавезне таксе и казне	15.283.000	13.645.956	1.637.044	89,29
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	8.300.000	46.973.286	-38.673.286	565,94
	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.000.000	2.750.000	1.250.000	68,75
49			<i>Административни трансфери из буџета</i>	10.000.000	0	10.000.000	0,00
	499		Средства резерве	10.000.000	0	10.000.000	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	1.270.538.606	919.191.864	351.346.742	72,35
51			<i>Основна средства</i>	1.189.887.100	838.540.358	351.346.742	70,47
	511		Зграде и грађевински објекти	1.100.981.100	783.441.387	317.539.713	71,16
	512		Машине и опрема	60.656.000	29.226.643	31.429.357	48,18
	513		Остале некретнине и опрема	100.000	0	100.000	0,00
	515		Нематеријална имовина	28.150.000	25.872.328	2.277.672	91,91
52			<i>Залихе</i>	0	0	0	0,00
	521		Робне резерве	0	0	0	0,00
	523		Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
54			<i>Природна имовина</i>	80.651.506	80.651.506	0	100,00
	541		Земљиште	80.651.506	80.651.506	0	100,00
55			<i>Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а</i>	0	0	0	0,00
	551		Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију НИП-а	0	0	0	0,00
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	110.411.000	61.957.882	48.453.118	56,12
61			<i>Отплата главнице</i>	110.261.000	61.957.882	48.303.118	56,19
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	69.440.000	34.737.432	34.702.568	50,03
	612		Отплата главнице страним кредиторима	40.821.000	27.220.450	13.600.550	66,68
62			<i>Набавка финансијске имовине</i>	150.000	0	150.000	0,00
	621		Набавка домаће финансијске имовине	150.000	0	150.000	0,00
			УКУПНО:	4.481.573.101	3.463.852.002	1.017.721.099	77,29

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	План за 2012. годину	План I-VI 2012. године	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године	% извршења (9:7)	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША					
	111				Извршни и законодавни органи					
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.774.000	7.910.000	7.609.063	40,53	96,20
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.361.000	1.418.000	1.362.022	40,52	96,05
			3	413	Накнаде у натура	174.000	81.000	76.265	43,83	94,15
			4	414	Социјална давања запосленима	150.000	63.000	0	0,00	0,00
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
			6	417	Посланички додатак	16.700.000	7.745.000	7.713.636	46,19	99,60
			7	422	Трошкови путовања	250.000	95.000	86.911	34,76	91,49
			8	423	Услуге по уговору	2.600.000	1.496.000	796.356	30,63	53,23
					Износ од 1.300.000 динара намењен је за рад скупштинских комисија					
			9	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за : - финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	19.927.000	13.821.000	13.522.649	67,86	97,84
					- покриће трошкова изборне кампање	10.932.000	4.826.000	4.555.000	41,67	94,38
						8.995.000	8.995.000	8.967.649	99,70	99,70
					Укупно за функцију 111:	62.436.000	33.129.000	31.666.902	50,72	95,59
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	62.436.000	33.129.000	31.666.902	50,72	95,59
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					
	2.1				ГРАДОНАЧЕЛНИК					
		111			Извршни и законодавни органи					
			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.132.000	2.060.000	2.015.039	48,77	97,82
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	740.000	372.000	360.692	48,74	96,96
			12	413	Накнаде у натура	36.000	0	0	0,00	0,00
			13	414	Социјална давања запосленима	50.000	0	0	0,00	0,00
			14	417	Посланички додатак	2.500.000	1.250.000	1.215.873	48,63	97,27
			15	422	Трошкови путовања	2.000.000	840.000	338.762	16,94	40,33
			16	423	Услуге по уговору	4.000.000	2.890.000	2.885.717	72,14	99,85
					Укупно за функцију 111:	13.458.000	7.412.000	6.816.083	50,65	91,96
		470			Остале делатности					
			17	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику, од чега 1.000.000 динара за Универзитет - Студентски парламент	2.500.000	1.850.000	1.473.507	58,94	79,65
					Укупно за функцију 470:	2.500.000	1.850.000	1.473.507	58,94	79,65
		860			Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту					
			18	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником	10.000.000	6.400.000	6.054.850	60,55	94,61
					Укупно за функцију 860:	10.000.000	6.400.000	6.054.850	60,55	94,61
					Укупно за главу 2.1:	25.958.000	15.662.000	14.344.440	55,26	91,59
	2.2				ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		111			Извршни и законодавни органи					
			19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.780.000	7.086.600	6.988.947	44,29	98,62
			20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.825.000	1.269.200	1.251.021	44,28	98,57

21	413	Накнаде у натури	66.000	34.000	32.010	48,50	94,15
22	414	Социјална давања запосленима	50.000	0	0	0,00	0,00
23	417	Посланички додатак	2.600.000	1.300.000	1.279.632	49,22	98,43
24	421	Стални трошкови	1.000.000	420.000	0	0,00	0,00
25	422	Трошкови путовања	1.000.000	295.000	82.294	8,23	27,90
26	423	Услуге по уговору	5.300.000	700.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 111:			28.621.000	11.104.800	9.633.904	33,66	86,75
Укупно за главу 2.2:			28.621.000	11.104.800	9.633.904	33,66	86,75
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:			54.579.000	26.766.800	23.978.344	43,93	89,58

3

3.1

130

УПРАВА ГРАДА							
УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА							
И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ							
<i>Опште услуге</i>							
27	421	Стални трошкови	3.600.000	1.670.000	1.162.765	32,30	69,63
28	423	Услуге по уговору	14.000.000	13.570.000	9.864.900	70,46	72,70
Ова апропријација намењена је за:							
- спровођење избора одборника у							
Скупштини града							
			13.000.000	13.000.000	9.471.032	72,85	72,85
- рад управе							
			1.000.000	570.000	393.868	39,39	69,10
29	426	Материјал	7.700.000	3.584.000	2.606.242	33,85	72,72
Ова апропријација намењена је за:							
- спровођење избора одборника у							
Скупштини града							
			500.000	500.000	0	0,00	0,00
- рад управе							
			7.200.000	3.084.000	2.606.242	36,20	84,51
Укупно за функцију 130:			25.300.000	18.824.000	13.633.907	53,89	72,43
Укупно за главу 3.1:			25.300.000	18.824.000	13.633.907	53,89	72,43

3.2

130

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ,							
ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ							
САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ							
НАБАВКЕ							
<i>Опште услуге</i>							
30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	475.714.000	276.037.000	276.036.544	58,03	100,00
31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	85.153.000	49.433.000	49.411.027	58,03	99,96
32	413	Накнаде у натури	17.681.000	9.330.000	5.989.350	33,87	64,19
33	414	Социјална давања запосленима	12.800.000	7.316.000	7.132.121	55,72	97,49
34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.500.000	8.000.000	7.904.403	83,20	98,81
35	421	Стални трошкови	10.000.000	8.572.868	8.572.868	85,73	100,00
36	422	Трошкови путовања	4.500.000	2.470.000	2.418.353	53,74	97,91
37	423	Услуге по уговору	21.000.000	14.330.000	13.274.423	63,21	92,63
38	424	Специјализоване услуге	19.000.000	10.900.000	10.532.685	55,44	96,63
39	426	Материјал	1.500.000	1.500.000	1.174.846	78,32	78,32
40	462	Дотације међународним организацијама	1.000.000	1.000.000	730.976	73,10	73,10
41	482	Порези, обавезне таксе и казне	500.000	410.000	328.822	65,76	80,20
42	499	Средства резерве	875.000	10.000.000	0	0,00	0,00
Ова апропријација намењена је за:							
Сталну буџетску резерву							
			5.000	0	0	0,00	0,00
Текућу буџетску резерву							
			870.000	10.000.000	0	0,00	0,00
43	511	Зграде и грађевински објекти	470.000.000	90.000.000	70.939.188	15,09	78,82
Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој							
44	621	Набавка домаће финансијске имовине	500.000	150.000	0	0,00	0,00
Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш							
Укупно за функцију 130:			1.129.723.000	489.448.868	454.445.606	40,23	92,85
<i>Трансакције везане за јавни дуг</i>							
45	441	Отплата домаћих камата	106.000.000	86.865.000	67.306.882	63,50	77,48
46	442	Отплата страних камата	5.800.000	4.550.000	3.099.949	53,45	68,13
46а	444	Пратећи трошкова задужевања	500.000	120.000	69.125	13,83	57,60

47	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	170.000.000	69.440.000	34.737.432	20,43	50,03
48	612	Отплата главнице страним кредиторима	54.000.000	40.821.000	27.220.450	50,41	66,68
Укупно за функцију 170:			336.300.000	201.796.000	132.433.838	39,38	65,63
<i>Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти</i>							
49	463	Трансфери осталим нивоима власти	290.175.000	147.837.000	134.811.215	46,46	91,19
Ова апропријација намењена је за:							
- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина							
			284.675.000	142.337.000	130.475.500	45,83	91,67
- остале намене градским општинама							
			5.500.000	5.500.000	4.335.715	78,83	78,83
Укупно за функцију 180:			290.175.000	147.837.000	134.811.215	46,46	91,19
Укупно за главу 3.2:			1.756.198.000	839.081.868	721.690.659	41,09	86,01

3.3

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ								
<i>Болест и инвалидност</i>								
010	50	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.600.000	777.000	660.631	41,29	85,02
Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите								
51	481	Дотације невладиним организацијама	18.400.000	8.700.000	8.651.199	47,02	99,44	
Ова апропријација намењена је за:								
- финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите								
			12.900.000	6.450.000	6.425.000	49,81	99,61	
- реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН								
			5.500.000	2.250.000	2.226.199	40,48	98,94	
Укупно за функцију 010:			20.000.000	9.477.000	9.311.830	46,56	98,26	
<i>Старост</i>								
020	52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.200.000	2.240.000	1.221.015	29,07	54,51
Ова апропријација намењена је за:								
- Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица								
			3.100.000	1.740.000	882.100	28,45	50,70	
- Помоћ у кући								
			1.000.000	500.000	338.915	33,89	67,78	
- Дневни боравак за старе особе								
			100.000	0	0	0,00	0,00	
Укупно за функцију 020:			4.200.000	2.240.000	1.221.015	29,07	54,51	
<i>Породица и деца</i>								
040	53	423	Услуге по уговору	1.850.000	860.000	441.865	23,88	51,38
Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија								
54	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	342.100.000	162.116.000	112.729.814	32,95	69,54	
Ова апропријација намењена је за:								
- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете								
			27.550.000	14.000.000	12.700.000	46,10	90,71	
- Пакет за новорођенче								
			27.000.000	13.500.000	7.549.932	27,96	55,93	
- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке								
			6.600.000	2.866.000	2.845.846	43,12	99,30	
- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње								
			5.500.000	2.600.000	569.323	10,35	21,90	
- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста								
			27.000.000	13.000.000	9.067.740	33,58	69,75	
- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу								
			800.000	400.000	254.100	31,76	63,53	
- Трошкове бесплатног сахрањивања								
			800.000	400.000	309.913	38,74	77,48	

			- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	100.000	40.000	0	0,00	0,00
			- Пакете за ђаке прваке	2.600.000	0	0	0,00	0,00
			- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	34.500.000	26.260.000	26.250.132	76,09	99,96
			- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	18.000.000	7.500.000	904.164	5,02	12,06
			- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	7.000.000	3.450.000	2.298.781	32,84	66,63
			- Социјално становање у заштићеним условима	1.200.000	500.000	251.254	20,94	50,25
			- Једнократну новчану помоћ	116.000.000	42.500.000	24.808.560	21,39	58,37
			- Увећану једнократну новчану помоћ	5.000.000	2.000.000	1.438.000	28,76	71,90
			- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	34.200.000	16.000.000	12.234.389	35,77	76,46
			- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	9.000.000	4.250.000	3.870.709	43,01	91,08
			- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у децијем одмаралишту у Дивљани	11.000.000	4.600.000	4.164.000	37,85	90,52
			- Помоћ избеглим и расељеним лицима	8.250.000	8.250.000	3.212.971	38,95	38,95
			Укупно за функцију 040:	343.950.000	162.976.000	113.171.679	32,90	69,44
090			<i>Социјална заштита</i>					
	55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.921.000	9.771.000	9.013.546	45,25	92,25
	56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.566.000	1.750.000	1.613.425	45,24	92,20
	57	413	Накнаде у натури	670.000	315.000	310.775	46,38	98,66
	58	421	Стални трошкови	1.250.000	900.000	720.688	57,66	80,08
	59	422	Трошкови путовања	110.000	30.000	0	0,00	0,00
	60	423	Услуге по уговору	325.000	112.000	71.999	22,15	64,28
	61	424	Специјализоване услуге	90.000	5.000	0	0,00	0,00
	62	425	Текуће поправке и одржавање	1.440.000	80.000	35.677	2,48	44,60
	63	426	Материјал	900.000	502.000	257.702	28,63	51,34
	64	463	Трансфери осталим нивоима власти	34.040.000	14.985.000	12.485.000	36,68	83,32
			Ова апропријација намењена је за:					
			- Установу "Центар за социјални рад"	19.935.000	9.735.000	9.735.000	48,83	100,00
			- Установу "Геронтолошки центар"	3.105.000	1.250.000	750.000	24,15	60,00
			- Установу "Сигурна кућа"	11.000.000	4.000.000	2.000.000	18,18	50,00
	65	481	Дотације невладиним организацијама	19.500.000	6.000.000	0	0,00	0,00
			Ова апропријација намењена је за реализацију програмских активности Организације Црвени Крст Ниш - Народна кухиња					
	66	482	Порези, обавезне таксе и казне	200.000	0	0	0,00	0,00
	67	511	Зграде и грађевински објекти	3.620.000	0	0	0,00	0,00
	68	512	Машине и опрема	500.000	0	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 090:	86.132.000	34.450.000	24.508.812	28,45	71,14
760			<i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>					
	69	463	Трансфери осталим нивоима власти	46.000.000	10.000.000	178.386	0,39	1,78
			Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа					
			Укупно за функцију 760:	46.000.000	10.000.000	178.386	0,39	1,78
			Укупно за главу 3.3:	500.282.000	219.143.000	148.391.722	29,66	67,71
3.4			УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
130			<i>Опште услуге</i>					
	70	423	Услуге по уговору	3.218.000	1.290.000	386.067	12,00	29,93
			Ова апропријација намењена је за:					

		- популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности	2.700.000	1.090.000	386.067	14,30	35,42
		- израду локалне стратегије за младе	518.000	200.000	0	0,00	0,00
71	481	Дотације невладиним организацијама	3.710.000	1.828.000	1.536.667	41,42	84,06
		Укупно за функцију 130:	6.928.000	3.118.000	1.922.734	27,75	61,67
810		Услуге спорта и рекреације					
72	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.115.000	23.287.000	23.088.260	49,00	99,15
73	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.434.000	4.191.000	4.149.639	49,20	99,01
74	413	Накнаде у натури	0	0	0	0,00	0,00
75	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00	0,00
76	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00	0,00
77	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
78	421	Стални трошкови	54.000.000	29.900.000	21.379.968	39,59	71,50
79	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
80	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00	0,00
81	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00	0,00
82	425	Текуће поправке и одржавање	4.382.000	3.411.000	1.922.869	43,88	56,37
83	426	Материјал	450.000	213.000	0	0,00	0,00
84	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
85	441	Отплате домаћих камата	0	0	0	0,00	0,00
86	465	Остале дотације и трансфери	0	0	0	0,00	0,00
87	481	Дотације невладиним организацијама	175.000.000	83.801.000	78.713.000	44,98	93,93
		Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт					
88	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
89	511	Зграде и грађевински објекти	80.000.000	73.522.000	70.794.277	88,49	96,29
90	512	Машине и опрема	30.000.000	23.000.000	14.662.680	48,88	63,75
91	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
92	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 810:	399.381.000	241.325.000	214.710.693	53,76	88,97
820		Услуге културе					
93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	284.941.000	137.035.000	137.031.899	48,09	100,00
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	51.005.000	24.534.000	24.524.605	48,08	99,96
95	413	Накнаде у натури	7.731.000	4.495.000	2.793.910	36,14	62,16
96	414	Социјална давања запосленима	2.067.000	514.000	0	0,00	0,00
97	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00	0,00
98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00
99	421	Стални трошкови	28.050.000	14.160.000	6.886.297	24,55	48,63
100	422	Трошкови путовања	2.520.000	1.250.000	459.051	18,22	36,72
101	423	Услуге по уговору	38.970.000	17.592.000	9.368.938	24,04	53,26
102	424	Специјализоване услуге	56.300.000	20.340.000	15.585.327	27,68	76,62
103	425	Текуће поправке и одржавање	4.196.000	1.890.000	902.977	21,52	47,78
104	426	Материјал	5.962.000	3.000.000	2.353.540	39,48	78,45
105	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
106	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00	0,00
107	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.400.000	1.500.000	141.215	5,88	9,41
109	511	Зграде и грађевински објекти	30.240.000	15.000.000	5.169.908	17,10	34,47
110	512	Машине и опрема	9.673.000	5.250.000	577.799	5,97	11,01
111	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0,00	0,00
112	515	Нематеријална имовина	3.000.000	1.600.000	395.335	13,18	24,71
113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 820:	530.055.000	249.660.000	206.190.801	38,90	82,59
830		Услуге емитовања и издаваштва					
114	423	Услуге по уговору	16.500.000	8.000.000	6.748.432	40,90	84,36
		Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности					

115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	45.540.000	20.500.000	20.500.000	45,02	100,00
Укупно за функцију 830:			62.040.000	28.500.000	27.248.432	43,92	95,61
911	Предиколско образовање						
116	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	373.655.000	184.651.000	172.193.999	46,08	93,25
117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	66.884.000	33.056.000	30.822.726	46,08	93,24
118	413	Накнаде у натури	13.600.000	6.000.000	1.922.850	14,14	32,05
119	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	600.000	600.000	60,00	100,00
120	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
121	421	Стални трошкови	30.220.000	13.600.000	7.709.020	25,51	56,68
122	422	Трошкови путовања	200.000	100.000	40.000	20,00	40,00
123	423	Услуге по уговору	1.400.000	600.000	596.325	42,59	99,39
124	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за:	1.400.000	1.000.000	540.000	38,57	54,00
		- Медицинске услуге	800.000	400.000	0	0,00	0,00
		- Фестивал за децу "Златна пчелица"	600.000	600.000	540.000	90,00	90,00
125	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000	2.250.000	271.352	5,43	12,06
126	426	Материјал	53.117.000	26.500.000	13.244.907	24,94	49,98
127	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00	0,00
128	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
129	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0,00	0,00
130	511	Зграде и грађевински објекти	11.850.000	5.650.000	3.166.376	26,72	56,04
131	512	Машине и опрема	11.260.000	7.947.000	4.946.666	43,93	62,25
132	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 911:			569.586.000	281.954.000	236.054.221	41,44	83,72
912	Основно образовање						
133	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за:	365.563.000	231.758.000	171.302.913	46,86	73,91
		- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	290.153.000	196.253.000	156.598.337	53,97	79,79
		- Текуће поправке и одржавање	11.810.000	5.665.000	3.861.376	32,70	68,16
		- Зграде и грађевинске објекте	48.000.000	24.000.000	8.953.346	18,65	37,31
		- Машине и опрему	15.600.000	5.840.000	1.889.854	12,11	32,36
Укупно за функцију 912:			365.563.000	231.758.000	171.302.913	46,86	73,91
920	Средње образовање						
134	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за:	202.136.000	135.272.000	91.273.191	45,15	67,47
		- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	151.956.000	109.962.000	77.145.003	50,77	70,16
		- Текуће поправке и одржавање	11.280.000	5.250.000	3.036.158	26,92	57,83
		- Зграде и грађевинске објекте	30.500.000	17.100.000	8.763.002	28,73	51,25
		- Машине и опрему	8.400.000	2.960.000	2.329.028	27,73	78,68
Укупно за функцију 920:			202.136.000	135.272.000	91.273.191	45,15	67,47
950	Образовање које није дефинисано нивоом						
135	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за трошкове путовања ученика по одлуци и закону	6.700.000	5.340.000	2.484.496	37,08	46,53
136	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте	40.000.000	16.000.000	8.441.000	21,10	52,76
Укупно за функцију 950:			46.700.000	21.340.000	10.925.496	23,40	51,20

960	Помоћне услуге у образовању					
137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.050.000	11.396.000	10.851.607	47,08 95,22
138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.126.000	2.040.000	1.942.438	47,08 95,22
139	413	Накнаде у натури	900.000	492.000	54.825	6,09 11,14
140	414	Социјална давања запосленима	264.000	200.000	0	0,00 0,00
141	421	Стални трошкови	2.688.000	1.340.000	495.731	18,44 36,99
142	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00 0,00
143	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00 0,00
144	424	Специјализоване услуге	660.000	660.000	0	0,00 0,00
		Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"				
145	425	Текуће поправке и одржавање	452.000	160.000	6.810	1,51 4,26
146	426	Материјал	500.000	200.000	50.120	10,02 25,06
147	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	100.000	0	0,00 0,00
148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0	0,00 0,00
149	512	Машине и опрема	500.000	225.000	0	0,00 0,00
150	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00 0,00
		Укупно за функцију 960:	33.340.000	16.813.000	13.401.531	40,20 79,71
980	Образовање неklasификовано на другом месту					
151	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.207.000	2.575.000	2.552.986	49,03 99,15
152	412	Социјални доприноси на терет послодавца	932.000	462.000	456.974	49,03 98,91
153	413	Накнаде у натури	135.000	69.000	42.420	31,42 61,48
154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00 0,00
155	421	Стални трошкови	2.165.000	975.000	624.537	28,85 64,06
156	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00 0,00
157	423	Услуге по уговору	120.000	60.000	24.000	20,00 40,00
158	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00 0,00
159	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00 0,00
160	426	Материјал	350.000	160.000	126.133	36,04 78,83
161	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00 0,00
162	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00 0,00
		Укупно за функцију 980:	8.909.000	4.301.000	3.827.050	42,96 88,98
		Укупно за главу 3.4:	2.224.638.000	1.214.041.000	976.857.062	43,91 80,46

3.5

	УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ					
130	Опште услуге					
163	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	135.000	0	0,00 0,00
		Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија				
164	423	Услуге по уговору	400.000	258.000	256.298	64,07 99,34
		Ова апропријација намењена је за ангажовање стручних консултаната				
165	424	Специјализоване услуге	1.300.000	605.000	0	0,00 0,00
		Ова апропријација намењена је за:				
		- набавку и постављање табли са називима улица и тргова	1.000.000	470.000	0	0,00 0,00
		- кровне ознаке за такси превоз	300.000	135.000	0	0,00 0,00
		Укупно за функцију 130:	2.000.000	998.000	256.298	12,81 25,68
133	Остале опште услуге					
166	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	104.568.000	51.308.000	51.307.999	49,07 100,00
167	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.718.000	9.185.000	9.184.130	49,07 99,99
168	413	Накнаде у натури	1.035.000	600.000	298.595	28,85 49,77
169	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	450.000	400.722	40,07 89,05
170	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00 0,00

171	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
172	421	Стални трошкови	8.070.000	3.632.000	2.875.784	35,64	79,18
173	422	Трошкови путовања	240.000	120.000	69.301	28,88	57,75
174	423	Услуге по уговору	2.473.000	1.000.000	832.876	33,68	83,29
175	424	Специјализоване услуге	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
176	425	Текуће поправке и одржавање	725.000	450.000	273.507	37,73	60,78
177	426	Материјал	1.985.000	990.000	884.019	44,53	89,29
178	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
179	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.100.000	1.850.000	493.037	15,90	26,65
180	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.797.000	2.800.000	1.266.831	26,41	45,24
181	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00	0,00
182	512	Машине и опрема	375.000	300.000	284.500	75,87	94,83
183	515	Нематеријална имовина	100.000	50.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 133:			147.291.000	72.840.000	68.276.301	46,35	93,73
451	Друмски транспорт						
184	423	Услуге по уговору	77.800.000	41.600.000	38.500.000	49,49	92,55
		Ова апропријација намењена је за:					
		- реализацију интегрисаног система у јавном превозу	77.300.000	41.400.000	38.500.000	49,81	93,00
		- реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	500.000	200.000	0	0,00	0,00
185	424	Специјализоване услуге	10.000.000	2.500.000	590.000	5,90	23,60
		Ова апропријација намењена је за израду студија јавног и стационираног превоза у граду					
186	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	236.000.000	153.600.000	140.449.626	59,51	91,44
		Ова апропријација намењена је за јавни превоз					
187	511	Зграде и грађевински објекти	14.500.000	4.800.000	81.000	0,56	1,69
		Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја					
188	512	Машине и опрема	10.000.000	8.000.000	2.638.244	26,38	32,98
		Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја					
Укупно за функцију 451:			348.300.000	210.500.000	182.258.870	52,33	86,58
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту						
189	421	Стални трошкови	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање					
189a	423	Услуге по уговору	380.000	380.000	0	0,00	0,00
190	424	Специјализоване услуге	13.000.000	6.000.000	4.450.957	34,24	74,18
		Ова апропријација намењена је за рад ЗОО хигијенске службе					
191	512	Машине и опрема	15.216.000	5.604.000	1.276.170	8,39	22,77
		Ова апропријација намењена је за:					
		- реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу	9.096.000	2.274.000	0	0,00	0,00
		- реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија	3.600.000	1.400.000	0	0,00	0,00
		- превенцију настанка дивљих депонија	2.520.000	1.930.000	1.276.170	50,64	66,12
Укупно за функцију 560:			30.096.000	13.484.000	5.727.127	19,03	42,47
620	Развој заједнице						
192	424	Специјализоване услуге	494.489.000	258.004.687	222.499.505	45,00	86,24
		Ова апропријација намењена је за:					
		- израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша	6.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00
		- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе	303.489.000	158.928.267	141.575.287	46,65	89,08
		- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробља	185.000.000	97.576.420	80.924.218	43,74	82,93

		<i>Одржавање и развој комуналне инфраструктуре</i>					
193	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за: <i>Капиталне субвенције из средстава од приватизације по Одлуци и Посебном програму</i> - КФВ III "Топлана"	10.201.000	9.201.000	5.000.000	49,01	54,34
		- електроенергетска инфраструктура у граду и на селима коју реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	1.069.000	1.069.000	0	0,00	0,00
		- објекти водоснабдевања у II, III и IV висинској зони према предлогу ЈКП "Наисус" које реализује ЈКП "Наисус"	2.244.000	1.244.000	0	0,00	0,00
		<i>Текуће субвенције</i> - ЈКП "Наисус" Ниш по уговору	1.888.000	1.888.000	0	0,00	0,00
194	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)	412.000	190.000	0	0,00	0,00
195	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за: - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре - завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму који реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	1.673.465.000	716.983.000	529.097.058	31,62	73,79
		- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму који реализује ЈКП "Градска топлана"	814.000.000	214.000.000	142.903.334	17,56	66,78
		- средства за изградњу моста у Лалинцу и приступних саобраћајница по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	710.000.000	450.000.000	383.436.385	54,01	85,21
		- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму - депонија на Бубњу	4.708.000	3.708.000	1.000.000	21,24	26,97
		- почетна средства за изградњу рекреационих базена у Чаиру (I фаза) по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	10.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
		- планску припрему и инфраструктурно опремање земљишта у радним зонама у Нишу, по Посебном програму	2.275.000	2.275.000	1.757.339	77,25	77,25
			11.495.000	0	0	0,00	0,00
			30.987.000	15.000.000	0	0,00	0,00
			90.000.000	30.000.000	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 620:	2.178.567.000	984.378.687	756.596.563	34,73	76,86
		Укупно за главу 3.5:	2.706.254.000	1.282.200.687	1.013.115.159	37,44	79,01

3.6

130

		УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ <i>Опште услуге</i>					
196	424	Специјализоване услуге	35.000.000	35.000.000	23.917.762	68,34	68,34

		Ова апропријација намењена је за рашчишћавање локација и уклањање објеката					
197	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.051.000	31.473.281	31.473.281	69,86	100,00
		Ова апропријација намењена је за реализацију стамбене стратегије града и програма и пројеката за социјално становање					
198	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за учешће града у решавању стамбеног питања и побољшања услова живота избеглих и интерно расељених лица					
Укупно за функцију 130:			80.051.000	66.473.281	55.391.043	69,19	83,33
Укупно за главу 3.6:			80.051.000	66.473.281	55.391.043	69,19	83,33

3.7

		УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
130		<i>Опште услуге</i>					
199	421	Стални трошкови	15.600.000	7.735.000	6.391.687	40,97	82,63
200	423	Услуге по уговору	2.000.000	800.000	72.289	3,61	9,04
201	424	Специјализоване услуге	13.000.000	5.480.000	1.237.119	9,52	22,58
		Ова апропријација намењена је за:					
		- геодетске услуге	6.000.000	2.580.000	884.457	14,74	34,28
		- реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности	7.000.000	2.900.000	352.662	5,04	12,16
202	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	230.000	0	0,00	0,00
203	482	Порези, обавезне таксе и казне	22.000.000	12.923.000	12.824.097	58,29	99,23
204	541	Земљиште	151.000.000	80.651.506	80.651.506	53,41	100,00
		Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта					
Укупно за функцију 130:			204.100.000	107.819.506	101.176.698	49,57	93,84
620		<i>Развој заједнице</i>					
205	511	Зграде и грађевински објекти	50.000.000	24.000.000	7.901.934	15,80	32,92
		Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша					
Укупно за функцију 620:			50.000.000	24.000.000	7.901.934	15,80	32,92
Укупно за главу 3.7:			254.100.000	131.819.506	109.078.632	42,93	82,75

3.8

		УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
130		<i>Опште услуге</i>					
206	421	Стални трошкови	1.000.000	253.000	16.201	1,62	6,40
		Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине					
207	423	Услуге по уговору	1.650.000	281.000	280.945	17,03	99,98
		Износ од 1.000.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша					
208	424	Специјализоване услуге	140.000	70.000	31.817	22,73	45,45
		Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације					
Укупно за функцију 130:			2.790.000	604.000	328.963	11,79	54,46
473		<i>Туризам</i>					
209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.432.000	4.182.444	4.142.282	55,74	99,04
210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.330.000	749.125	741.476	55,75	98,98
211	413	Накнаде у натури	310.000	147.000	116.925	37,72	79,54

	212	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00	0,00
	213	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
	214	421	Стални трошкови	2.040.000	1.184.000	1.093.230	53,59	92,33
	215	422	Трошкови путовања	700.000	520.000	473.138	67,59	90,99
	216	423	Услуге по уговору	10.000.000	5.614.000	2.781.213	27,81	49,54
	217	425	Текуће поправке и одржавање	520.000	142.000	34.583	6,65	24,35
	218	426	Материјал	222.000	108.000	65.511	29,51	60,66
	219	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
	220	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0,00	0,00
	221	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
	222	512	Машине и опрема	210.000	130.000	13.857	6,60	10,66
	223	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 473:	22.764.000	12.776.569	9.462.215	41,57	74,06
490			Економски послови					
			некласификовани на другом месту					
	224	422	Трошкови путовања Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	1.500.000	600.000	29.497	1,97	4,92
	225	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за: - пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град - реализацију јавних радова - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	371.000.000	182.500.000	63.724.922	17,18	34,92
				160.000.000	67.500.000	2.708.840	1,69	4,01
				5.000.000	0	0	0,00	0,00
				206.000.000	115.000.000	61.016.082	29,62	53,06
	226	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	50.000.000	25.000.000	18.987.087	37,97	75,95
	227	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - реализацију пројеката са тржиштем рада - реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	102.000.000	40.000.000	22.754.561	22,31	56,89
				78.000.000	30.000.000	13.724.714	17,60	45,75
				24.000.000	10.000.000	9.029.847	37,62	90,30
	228	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	500.000	348.100	0	0,00	0,00
	229	521	Робне резерве	10.000.000	0	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 490:	535.000.000	248.448.100	105.496.067	19,72	42,46
560			Заштита животне средине					
			некласификована на другом месту					
	230	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија Фонд за заштиту животне средине	500.000	300.000	148.000	29,60	49,33
	231	424	Специјализоване услуге	55.000.000	24.050.000	10.837.175	19,70	45,06
	232	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.078.000	28.000.000	0	0,00	0,00
	233	511	Зграде и грађевински објекти	31.584.000	28.678.000	18.609.551	58,92	64,89
	233a	512	Машине и опрема	23.200.000	4.120.000	2.058.366	8,87	49,96
			Укупно за функцију 560:	139.362.000	85.148.000	31.653.092	22,71	37,17
620			Развој заједнице					
	234	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а	15.000.000	4.500.000	0	0,00	0,00

235	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а	285.000.000	112.000.000	65.863.006	23,11	58,81
Укупно за функцију 620:			300.000.000	116.500.000	65.863.006	21,95	56,53
Укупно за главу 3.8:			999.916.000	463.476.669	212.803.343	21,28	45,91

3.9

		УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА					
		<i>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</i>					
420	235a	484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.000.000	4.000.000	2.750.000	68,75	68,75
Укупно за функцију 420:			4.000.000	4.000.000	2.750.000	68,75	68,75
421	<i>Пољопривреда</i>						
236	423	Услуге по уговору	5.310.000	2.000.000	1.044.570	19,67	52,23
237	424	Специјализоване услуге	500.000	250.000	4.531	0,91	1,81
238	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за: - завршетак изградње карантина за смештај животиња	140.000	140.000	139.448	99,61	99,61
		- ерадикацију - крчење заражених винограда	0	0	0		
239	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова <i>Фонд за развој пољопривреде</i>	6.506.000	3.000.000	0	0,00	0,00
240	421	Стални трошкови	640.000	320.000	100.000	15,63	31,25
241	422	Трошкови путовања	3.500.000	1.575.000	104.464	2,98	6,63
242	423	Услуге по уговору	6.400.000	2.880.000	2.217.436	34,65	76,99
243	424	Специјализоване услуге	4.090.000	1.820.000	102.577	2,51	5,64
244	425	Текуће поправке и одржавање	9.290.000	3.996.000	0	0,00	0,00
245	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама <i>Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта</i>	46.080.000	17.000.000	1.461.020	3,17	8,59
246	424	Специјализоване услуге	8.240.000	3.435.000	0	0,00	0,00
247	512	Машине и опрема Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе	1.279.000	430.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 421:			91.975.000	36.846.000	5.174.046	5,63	14,04
520	<i>Управљање отпадним водама</i>						
248	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа	11.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 520:			11.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00
620	<i>Развој заједнице</i>						
249	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.182.000	2.247.600	2.246.607	53,72	99,96
250	412	Социјални доприноси на терет послодавца	749.000	402.350	402.141	53,69	99,95
251	413	Накнаде у натури	114.000	70.000	68.370	59,97	97,67
252	414	Социјална давања запосленима	170.000	85.000	0	0,00	0,00
253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
254	421	Стални трошкови	57.000	25.000	9.980	17,51	39,92
255	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
256	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00	0,00
257	424	Специјализоване услуге	83.000	43.000	22.990	27,70	53,47
258	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00	0,00
259	426	Материјал	0	0	0	0,00	0,00
260	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00	0,00

261	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 620:			5.355.000	2.872.950	2.750.088	51,36	95,72
Водоснабдевање							
630	262	463 Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа	3.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
	263	511 Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа	15.000.000	6.000.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 630:			18.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00
Укупно за главу 3.9:			130.330.000	57.718.950	10.674.134	8,19	18,49

3.10

СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Опште услуге							
130	264	413 Накнаде у натури	930.000	890.000	889.456	95,64	99,94
	265	421 Стални трошкови	56.500.000	34.140.000	26.976.326	47,75	79,02
	266	423 Услуге по уговору	26.870.000	9.180.000	4.853.805	18,06	52,87
	267	424 Специјализоване услуге	2.500.000	960.000	291.974	11,68	30,41
	268	425 Текуће поправке и одржавање	22.450.000	10.500.000	8.451.778	37,65	80,49
	269	426 Материјал	29.800.000	13.500.000	12.107.316	40,63	89,68
	270	511 Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката	31.262.000	15.000.000	11.819.089	37,81	78,79
	271	512 Машине и опрема	11.550.000	5.650.000	2.768.361	23,97	49,00
	272	513 Остале некретнине и опрема	200.000	100.000	0	0,00	0,00
	273	515 Нематеријална имовине	27.510.000	26.500.000	25.476.993	92,61	96,14
Укупно за функцију 130:			209.572.000	116.420.000	93.635.098	44,68	80,43
Укупно за главу 3.10:			209.572.000	116.420.000	93.635.098	44,68	80,43

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	8.886.641.000	4.409.198.961	3.355.270.759	37,76	76,10
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

4

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
Судови							
	274	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.013.000	1.589.000	1.532.065	50,85	96,42
	275	412 Социјални доприноси на терет послодавца	539.000	284.900	274.240	50,88	96,26
	276	413 Накнаде у натури	83.000	56.440	56.040	67,52	99,29
	277	414 Социјална давања запосленима	40.000	20.000	0	0,00	0,00
	278	422 Трошкови путовања	70.000	33.000	13.595	19,42	41,20
	279	423 Услуге по уговору	124.000	33.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 330:			3.869.000	2.016.340	1.875.940	48,49	93,04
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:			3.869.000	2.016.340	1.875.940	48,49	93,04

5

ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
Судови							
	280	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.019.000	4.462.000	4.452.001	44,44	99,78
	281	412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.793.000	800.000	796.908	44,45	99,61
	282	413 Накнаде у натури	181.000	102.000	99.555	55,00	97,60
	283	414 Социјална давања запосленима	735.000	330.000	0	0,00	0,00
	284	422 Трошкови путовања	155.000	70.000	10.811	6,97	15,44
	285	423 Услуге по уговору	1.552.000	698.000	135.542	8,73	19,42
	286	483 Новчане казне и пенали по решењу судова	5.350.000	4.000.000	45.565.240	851,69	1.139,13
Укупно за функцију 330:			19.785.000	10.462.000	51.060.057	258,07	488,05
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:			19.785.000	10.462.000	51.060.057	258,07	488,05

УКУПНИ РАСХОДИ:	9.027.310.000	4.481.573.101	3.463.852.002	38,37	77,29
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------	--------------

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-јун 2012. године по корисницима у износу од 3.463.852.002 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	Износ	Учешће у %
1	Скупштина града Ниша	31.666.902	0,91%
2	Градоначелник и Градско веће	23.978.344	0,69%
2.1	Градоначелник	14.344.440	0,41%
2.2	Градско веће	9.633.904	0,28%
3	Управа града	3.355.270.759	96,87%
3.1	<i>Управа за грађанска стања и опште послове</i>	<i>13.633.907</i>	<i>0,39%</i>
3.2	<i>Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке</i>	<i>721.690.659</i>	<i>20,83%</i>
3.3	<i>Управа за децију, социјалну и примарну здравствену заштиту</i>	<i>148.391.722</i>	<i>4,28%</i>
3.4	<i>Управа за образовање, културу, омладину и спорт</i>	<i>976.857.062</i>	<i>28,20%</i>
	- Спорт и рекреација	214.710.693	6,20%
	- Култура	206.190.801	5,95%
	- Емитовање и издаваштво	27.248.432	0,79%
	- Предшколско образовање	236.054.221	6,81%
	- Основно образовање	171.302.913	4,95%
	- Средње образовање	91.273.191	2,64%
	- Остале области	30.076.811	0,87%
3.5	<i>Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај</i>	<i>1.013.115.159</i>	<i>29,25%</i>
3.6	<i>Управа за планирање и изградњу</i>	<i>55.391.043</i>	<i>1,60%</i>
3.7	<i>Управа за имовину и инспекцијске послове</i>	<i>109.078.632</i>	<i>3,15%</i>
3.8	<i>Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине</i>	<i>212.803.343</i>	<i>6,14%</i>
3.9	<i>Управа за пољопривреду и развој села</i>	<i>10.674.134</i>	<i>0,31%</i>
3.10	<i>Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије</i>	<i>93.635.098</i>	<i>2,70%</i>
4	Заштитник грађана	1.875.940	0,05%
5	Градско јавно правобранилаштво	51.060.057	1,47%
	Укупно:	3.463.852.002	100,00%

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

За Скупштину града у периоду јануар-јун 2012. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 31.666.902 динара или 50,72% од планираног годишњег износа, односно 95,59% у односу на план јануар-јун 2012. године. За рад одборника утрошено је 7.713.636 динара, за финансирање политичких странака 4.555.000 динара, а за покриће трошкова изборне кампање 8.967.649 динара. У складу са Одлуком о додели награде Града Ниша "11. Јануар" утрошена су средства у износу од 500.000 динара.

Раздео	Глава	функција	број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША	
		111			Извршни и законодавни органи	
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.609.063
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.362.022
			3	413	Накнаде у натури	76.265
			4	414	Социјална давања запосленима	0
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000
			6	417	Посланички додатак	7.713.636
			7	422	Трошкови путовања	86.911
			8	423	Услуге по уговору	796.356
					Износ од 1.300.000 динара намењен је за рад скупштинских комисија	
			9	481	Дотације невладиним организацијама	13.522.649
					Ова апропријација намењена је за :	
					- финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	4.555.000
					- покриће трошкова изборне кампање	8.967.649
					Укупно за функцију 111:	31.666.902
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	31.666.902

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

За потребе рада Градоначелника у периоду јануар-јун 2012. године утрошена су средства у укупном износу од 14.344.440 динара или 55,26% од планираног годишњег износа, односно 91,59% у односу на план јануар-јун 2012. године. У овом периоду за финансирање програмских активности невладиних организација, у складу са Правилником, утрошено је 6.054.850 динара, а за финансирање пројеката по посебном правилнику осталим нивоима власти пренето је 1.473.507 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	2.1				ГРАДОНАЧЕЛНИК	
		111			<i>Извршни и законодавни органи</i>	
			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.015.039
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	360.692
			12	413	Накнаде у натури	0
			13	414	Социјална давања запосленима	0
			14	417	Посланички додатак	1.215.873
			15	422	Трошкови путовања	338.762
			16	423	Услуге по уговору	2.885.717
					Укупно за функцију 111:	6.816.083
		470			<i>Остале делатности</i>	
			17	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.473.507
					Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику, од чега 1.000.000 динара за Универзитет - Студентски парламент	
					Укупно за функцију 470:	1.473.507
		860			<i>Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту</i>	
			18	481	Дотације невладиним организацијама	6.054.850
					Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником	
					Укупно за функцију 860:	6.054.850
					Укупно за главу 2.1:	14.344.440

ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За потребе **Градског већа** у периоду јануар-јун 2012. године утрошена су средства у укупном износу од 9.633.904 динара или 33,66% у односу на годишњи план, односно 86,75% у односу на план јануар-јун 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	2.2				ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		111			<i>Извршни и законодавни органи</i>	
			19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.988.947
			20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.251.021

			21	413	Накнаде у натури	32.010
			22	414	Социјална давања запосленима	0
			23	417	Посланички додатак	1.279.632
			24	421	Стални трошкови	0
			25	422	Трошкови путовања	82.294
			26	423	Услуге по уговору	0
					Укупно за функцију 111:	9.633.904
					Укупно за главу 2.2:	9.633.904

РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА

ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У оквиру средстава предвиђених за **Управу за грађанска стања и опште послове** утрошено је 13.633.907 динара или 53,89% у односу на годишњи план, односно 72,43% у односу на план јануар-јун 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.1				УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ	
		130			Опште услуге	
			27	421	Стални трошкови	1.162.765
			28	423	Услуге по уговору	9.864.900
					Ова апропријација намењена је за:	
					- спровођење избора одборника у Скупштини града	9.471.032
					- рад управе	393.868
			29	426	Материјал	2.606.242
					Ова апропријација намењена је за:	
					- спровођење избора одборника у Скупштини града	0
					- рад управе	2.606.242
					Укупно за функцију 130:	13.633.907
					Укупно за главу 3.1:	13.633.907

ГЛАВА 3.2 – УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За **Управу за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке** утрошена су средства у укупном износу од 721.690.659 динара или 41,09% у односу на годишњи план, односно 86,01% у односу на план јануар-јун

2012. године. За зараде запослених у управама и службама града издвојено је 325.447.571 динар, за финансирање рада градских општина у складу са Одлуком утрошено је 130.475.500 динара, а за остале намене градским општинама утрошено је 4.335.715 динара, за отплату кредита и камата према ЕБРД - 30.320.399 динара и за отплату домаћих кредита и камата - 102.044.314 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.2				УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ	
		130			Опште услуге	
			30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	276.036.544
			31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	49.411.027
			32	413	Накнаде у натури	5.989.350
			33	414	Социјална давања запосленима	7.132.121
			34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.904.403
			35	421	Стални трошкови	8.572.868
			36	422	Трошкови путовања	2.418.353
			37	423	Услуге по уговору	13.274.423
			38	424	Специјализоване услуге	10.532.685
			39	426	Материјал	1.174.846
			40	462	Дотације међународним организацијама	730.976
			41	482	Порези, обавезне таксе и казне	328.822
			42	499	Средства резерве	0
					Ова апропријација намењена је за:	
					Сталну буџетску резерву	0
					Текућу буџетску резерву	0
			43	511	Зграде и грађевински објекти	70.939.188
					Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој	
			44	621	Набавка домаће финансијске имовине	0
					Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш	
					Укупно за функцију 130:	454.445.606
		170			Трансакције везане за јавни дуг	
			45	441	Отплата домаћих камата	67.306.882
			46	442	Отплата страних камата	3.099.949
			46а	444	Пратећи трошкова задуживања	69.125
			47	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	34.737.432
			48	612	Отплата главнице страним кредиторима	27.220.450
					Укупно за функцију 170:	132.433.838
		180			Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти	
			49	463	Трансфери осталим нивоима власти	134.811.215

					Ова апропријација намењена је за:	
					- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	130.475.500
					- остале намене градским општинама	4.335.715
					Укупно за функцију 180:	134.811.215
					Укупно за главу 3.2:	721.690.659

ГЛАВА 3.3 – УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту пренета су средства у износу од 148.391.722 динара, што је 29,66% од планираног годишњег износа и 67,71% у односу на план за период јануар-јун 2012. године.

За проширене видове социјалне заштите утрошена су средства у износу од 115.053.325 динара; Центру за социјални рад пренето је 9.735.000 динара, Геронтолошком центру 750.000 динара; за „Сигурну кућу“ утрошено је 2.000.000 динара.

За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација утрошено је 6.425.000 динара, а за реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“ – СПАН, утрошено је 2.226.199 динара.

У области социјалне заштите, као индиректни корисник финансирана је установа „Мара“ у којој се остварује социјална заштита деце и омладине ометене у развоју. Овој установи пренета су средства у износу од 12.023.812 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.3				УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ	
		010			Болест и инвалидност	
			50	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	660.631
					Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите	
			51	481	Дотације невладиним организацијама	8.651.199
					Ова апропријација намењена је за:	
					- финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите	6.425.000
					- реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН	2.226.199
					Укупно за функцију 010:	9.311.830

		020			Старост	
			52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.221.015
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица	882.100
					- Помоћ у кући	338.915
					- Дневни боравак за старе особе	0
					Укупно за функцију 020:	1.221.015
		040			Породица и деца	
			53	423	Услуге по уговору	441.865
					Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија	
			54	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	112.729.814
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	12.700.000
					- Пакет за новорођенче	7.549.932
					- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	2.845.846
					- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	569.323
					- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	9.067.740
					- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	254.100
					- Трошкове бесплатног сахрањивања	309.913
					- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	0
					- Пакете за ђаке прваке	0
					- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	26.250.132
					- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	904.164
					- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	2.298.781
					- Социјално становање у заштићеним условима	251.254
					- Једнократну новчану помоћ	24.808.560
					- Увећану једнократну новчану помоћ	1.438.000
					- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	12.234.389
					- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	3.870.709
					- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани	4.164.000
					- Помоћ избеглим и расељеним лицима	3.212.971
					Укупно за функцију 040:	113.171.679
		090			Социјална заштита	
			55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.013.546
			56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.613.425
			57	413	Накнаде у натури	310.775
			58	421	Стални трошкови	720.688
			59	422	Трошкови путовања	0
			60	423	Услуге по уговору	71.999
			61	424	Специјализоване услуге	0
			62	425	Текуће поправке и одржавање	35.677

		63	426	Материјал	257.702
		64	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.485.000
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Установу "Центар за социјални рад"	9.735.000
				- Установу "Геронтолошки центар"	750.000
				- Установу "Сигурна кућа"	2.000.000
		65	481	Дотације невладиним организацијама	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију програмских активности Организације Црвени Крст Ниш	
				- Народна кухиња	
		66	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		67	511	Зграде и грађевински објекти	0
		68	512	Машине и опрема	0
				Укупно за функцију 090:	24.508.812
	760			Здравство неklasификовано на другом месту	
		69	463	Трансфери осталим нивоима власти	178.386
				Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа	
				Укупно за функцију 760:	178.386
				Укупно за главу 3.3:	148.391.722

Преглед извршених расхода за област дечије, социјалне и примарне здравствене заштите по наменама

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Проширени и други облици социјалне заштите	Установа "Мара"	Дотације и трансфери	Укупно (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
50	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	660.631	0	0	660.631
		- Финансирање борачко-инвалидске заштите	660.631	0	0	660.631
51	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	8.651.199	8.651.199
		- Финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите	0	0	6.425.000	6.425.000
		- Реализација пројекта "Сервис персоналних аистената Ниш" - СПАН	0	0	2.226.199	2.226.199
52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.221.015	0	0	1.221.015
		- Припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара и изнемогла лица	882.100	0	0	882.100
		- Помоћ најугроженијим пензионерима и помоћ у кући	338.915	0	0	338.915
		- Дневни боравак за старе особе	0	0	0	0
53	423	Услуге по уговору	441.865	0	0	441.865
		- Накнаде за рад стручних комисија	441.865	0	0	441.865
54	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	112.729.814	0	0	112.729.814
		- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	12.700.000	0	0	12.700.000
		- Пакет за новорођенче	7.549.932	0	0	7.549.932
		- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	2.845.846	0	0	2.845.846
		- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	569.323	0	0	569.323

		- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	9.067.740	0	0	9.067.740
		- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	254.100	0	0	254.100
		- Трошкове бесплатног сахрањивања	309.913	0	0	309.913
		- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	0	0	0	0
		- Пакете за ђаке прваке	0	0	0	0
		- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	26.250.132	0	0	26.250.132
		- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	904.164	0	0	904.164
		- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	2.298.781	0	0	2.298.781
		- Социјално становање у заштићеним условима	251.254	0	0	251.254
		- Једнократну новчану помоћ	24.808.560	0	0	24.808.560
		- Увећану једнократну новчану помоћ	1.438.000	0	0	1.438.000
		- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	12.234.389	0	0	12.234.389
		- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	3.870.709			3.870.709
		- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишу у Дивљани	4.164.000			4.164.000
		- Помоћ избеглим и расељеним лицима	3.212.971	0	0	3.212.971
55	411	Плате и додаци запослених	0	9.013.546	0	9.013.546
56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	1.613.425	0	1.613.425
57	413	Накнаде у натури	0	310.775	0	310.775
58	421	Стални трошкови	0	720.688	0	720.688
59	422	Трошкови путовања	0	0	0	0
60	423	Услуге по уговору	0	71.999	0	71.999
61	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0
		- Накнаде за рад Комисије за преглед деце са сметњама у развоју		0	0	0
		- Стратегија реформе социјалне заштите	0	0	0	0
		- Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
62	425	Текуће поправке и одржавање	0	35.677	0	35.677
63	426	Материјал	0	257.702	0	257.702
64	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	12.485.000	12.485.000
		- Установа "Центар за социјални рад"	0	0	9.735.000	9.735.000
		- Установа "Геронтолошки центар"	0	0	750.000	750.000
		- Установа "Сигурна кућа"			2.000.000	2.000.000
65	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
		- Реализација програмских активности Организације Црвени Крст Ниш - Народна кухиња	0	0	0	0
66	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
67	511	Зграде и грађевински објекти				
68	512	Машине и опрема	0	0	0	0
69	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	178.386	178.386
		- Финансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа	0	0	178.386	178.386
		Укупно:	115.053.325	12.023.812	21.314.585	148.391.722

ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ

Управи за образовање, културу, омладину и спорт пренета су средства у износу од 976.857.062 динара, што представља 80,46% од средстава планираних за период јануар – јун 2012. године и 43,91% у односу на годишњи план.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.4				УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ	
		130			Опште услуге	
			70	423	Услуге по уговору	386.067
					Ова апропријација намењена је за:	
					- популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности	386.067
					- израду локалне стратегије за младе	0
			71	481	Дотације невладиним организацијама	1.536.667
					Укупно за функцију 130:	1.922.734
		810			Услуге спорта и рекреације	
			72	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.088.260
			73	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.149.639
			74	413	Накнаде у натури	0
			75	414	Социјална давања запосленима	0
			76	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			77	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			78	421	Стални трошкови	21.379.968
			79	422	Трошкови путовања	0
			80	423	Услуге по уговору	0
			81	424	Специјализоване услуге	0
			82	425	Текуће поправке и одржавање	1.922.869
			83	426	Материјал	0
			84	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			85	441	Отплате домаћих камата	0
			86	465	Остале дотације и трансфери	0
			87	481	Дотације невладиним организацијама	78.713.000
					Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт	
			88	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			89	511	Зграде и грађевински објекти	70.794.277
			90	512	Машине и опрема	14.662.680
			91	523	Залихе робе за даљу продају	0
			92	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0

				Укупно за функцију 810:	214.710.693
	820			Услуге културе	
		93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.031.899
		94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.524.605
		95	413	Накнаде у натури	2.793.910
		96	414	Социјална давања запосленима	0
		97	415	Накнаде трошкова за запослене	0
		98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		99	421	Стални трошкови	6.886.297
		100	422	Трошкови путовања	459.051
		101	423	Услуге по уговору	9.368.938
		102	424	Специјализоване услуге	15.585.327
		103	425	Текуће поправке и одржавање	902.977
		104	426	Материјал	2.353.540
		105	431	Амортизација некретнина и опреме	0
		106	481	Дотације невладиним организацијама	0
		107	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	141.215
		109	511	Зграде и грађевински објекти	5.169.908
		110	512	Машине и опрема	577.799
		111	513	Остале некретнине и опрема	0
		112	515	Нематеријална имовина	395.335
		113	523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 820:	206.190.801
	830			Услуге емитовања и издаваштва	
		114	423	Услуге по уговору	6.748.432
				Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	
		115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.500.000
				Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	
				Укупно за функцију 830:	27.248.432
	911			Предшколско образовање	
		116	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	172.193.999
		117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.822.726
		118	413	Накнаде у натури	1.922.850
		119	414	Социјална давања запосленима	600.000
		120	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		121	421	Стални трошкови	7.709.020
		122	422	Трошкови путовања	40.000
		123	423	Услуге по уговору	596.325
		124	424	Специјализоване услуге	540.000
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Медицинске услуге	0
				- Фестивал за децу "Златна пчелица"	540.000
		125	425	Текуће поправке и одржавање	271.352
		126	426	Материјал	13.244.907
		127	481	Дотације невладиним организацијама	0
		128	482	Порези, обавезне таксе и казне	0

		129	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
		130	511	Зграде и грађевински објекти	3.166.376
		131	512	Машине и опрема	4.946.666
		132	523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 911:	236.054.221
	912			Основно образовање	
		133	463	Трансфери осталим нивоима власти	171.302.913
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	156.598.337
				- Текуће поправке и одржавање	3.861.376
				- Зграде и грађевинске објекте	8.953.346
				- Машине и опрему	1.889.854
				Укупно за функцију 912:	171.302.913
	920			Средње образовање	
		134	463	Трансфери осталим нивоима власти	91.273.191
				Ова апропријација намењена је за:	
				- Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал)	77.145.003
				- Текуће поправке и одржавање	3.036.158
				- Зграде и грађевинске објекте	8.763.002
				- Машине и опрему	2.329.028
				Укупно за функцију 920:	91.273.191
	950			Образовање које није дефинисано нивоом	
		135	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.484.496
				Ова апропријација намењена је за трошкове путовања ученика по одлуци и закону	
		136	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.441.000
				Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте	
				Укупно за функцију 950:	10.925.496
	960			Помоћне услуге у образовању	
		137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.851.607
		138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.942.438
		139	413	Накнаде у натури	54.825
		140	414	Социјална давања запосленима	0
		141	421	Стални трошкови	495.731
		142	422	Трошкови путовања	0
		143	423	Услуге по уговору	0
		144	424	Специјализоване услуге	0
				Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	
		145	425	Текуће поправке и одржавање	6.810
		146	426	Материјал	50.120
		147	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0

		149	512	Машине и опрема	0
		150	523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 960:	13.401.531
	980			Образовање неklasификовано на другом месту	
		151	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.552.986
		152	412	Социјални доприноси на терет послодавца	456.974
		153	413	Накнаде у натури	42.420
		154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		155	421	Стални трошкови	624.537
		156	422	Трошкови путовања	0
		157	423	Услуге по уговору	24.000
		158	424	Специјализоване услуге	0
		159	425	Текуће поправке и одржавање	0
		160	426	Материјал	126.133
		161	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		162	512	Машине и опрема	0
				Укупно за функцију 980:	3.827.050
				Укупно за главу 3.4:	976.857.062

За популаризацију омладине и реализацију пројеката **превенције болести зависности** извршена средства у периоду јануар-јун 2012. године износе 386.067 динара. У истом периоду, Омладинском савету – Ниш пренета су средства у износу од 1.536.667 динара.

3.4.1 - ОБЛАСТ СПОРТА

За **област спорта** утрошена су средства у износу од 214.710.693 динара, што представља 53,76% у односу на планирана средства за 2012. годину и 88,97% у односу на план за период јануар – јун 2012. године.

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

<i>1. Финансирање текућих расхода</i>	
<i> Установе СЦ "Чаир"</i>	<i>50.540.736</i>
<i>2. Спортске организације и школски</i>	
<i> и рекреативни спорт</i>	<i>78.713.000</i>
<i>3. Зграде и грађевинске објекте</i>	<i>70.794.277</i>
<i>4. Машине и опрему.....</i>	<i>14.662.680</i>
Укупно:	214.710.693

Преглед извршених расхода у области спорта према економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		810			Услуге спорта и рекреације	
			72	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.088.260
			73	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.149.639
			74	413	Накнаде у натури	0
			75	414	Социјална давања запосленима	0
			76	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			77	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			78	421	Стални трошкови	21.379.968
			79	422	Трошкови путовања	0
			80	423	Услуге по уговору	0
			81	424	Специјализоване услуге	0
			82	425	Текуће поправке и одржавање	1.922.869
			83	426	Материјал	0
			84	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			85	441	Отплате домаћих камата	0
			86	465	Остале дотације и трансфери	0
			87	481	Дотације невладиним организацијама	78.713.000
					Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт	
			88	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			89	511	Зграде и грађевински објекти	70.794.277
			90	512	Машине и опрема	14.662.680
			91	523	Залихе робе за даљу продају	0
			92	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0
					Укупно за функцију 810:	214.710.693

3.4.2 – ОБЛАСТ КУЛТУРЕ

У периоду јануар-јун 2012. године за **област културе** издвојено је из буџета града 206.190.801 динар или 38,90% у односу на годишње планирана средства и 82,59% у односу на план за период јануар-јун 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		820			Услуге културе	
			93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	137.031.899
			94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.524.605
			95	413	Накнаде у натури	2.793.910
			96	414	Социјална давања запосленима	0
			97	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			99	421	Стални трошкови	6.886.297
			100	422	Трошкови путовања	459.051
			101	423	Услуге по уговору	9.368.938
			102	424	Специјализоване услуге	15.585.327
			103	425	Текуће поправке и одржавање	902.977
			104	426	Материјал	2.353.540
			105	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			106	481	Дотације невладиним организацијама	0
			107	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	141.215
			109	511	Зграде и грађевински објекти	5.169.908
			110	512	Машине и опрема	577.799
			111	513	Остале некретнине и опрема	0
			112	515	Нематеријална имовина	395.335
			113	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 820:	206.190.801

Средства су пренета установама културе за обављање делатности у области културе, по наменама и индиректним корисницима.

Преглед извршених расхода за област културе по наменама и индиректним корисницима

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.454.489	21.807.081	29.358.467
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.482.363	3.904.003	5.253.413
95	413	Накнаде у натури	494.320	489.310	592.850
96	414	Социјална давања запосленима	0	0	0
97	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0
99	421	Стални трошкови	673.373	649.479	1.637.438
100	422	Трошкови путовања	38.144	99.096	84.500
101	423	Услуге по уговору	0	67.043	461.952
102	424	Специјализоване услуге	65.086	15.000	2.347.132
103	425	Текуће поправке и одржавање	20.000	29.293	329.012

104	426	Материјал	76.567	136.180	1.245.810
105	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0
106	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
107	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0
108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
109	511	Зграде и грађевински објекти	4.158.665	0	0
110	512	Машине и опрема	94.990	0	0
111	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0
112	515	Нематеријална имовина	0	395.335	0
113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	28.557.997	27.591.820	41.310.574

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Позориште лутака	Симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	Нишки културни центар
93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.694.439	17.839.763	7.294.527	12.051.288
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.449.787	3.192.126	1.305.721	2.158.096
95	413	Накнаде у природи	322.310	327.320	121.910	300.600
96	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
97	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0
98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0
99	421	Стални трошкови	689.241	447.294	749.080	1.815.786
100	422	Трошкови путовања	153.000		16.383	63.355
101	423	Услуге по уговору	924.321	915.124	59.275	6.926.223
102	424	Специјализоване услуге	0	297.822	18.273	82.014
103	425	Текуће поправке и одржавање	205.202	171.816	83.198	40.077
104	426	Материјал	101.975	465.335	75.220	227.886
105	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0
106	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
107	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	141.215
109	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	1.011.243
110	512	Машине и опрема	442.809	0	0	0
111	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0
112	515	Нематеријална имовина	0	0	0	0
113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	18.983.084	23.656.600	9.723.587	24.817.783

Број поз.	Економска класификација	О П И С Р А С Х О Д А	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.820.073	7.711.772	0	137.031.899
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.399.013	1.380.083	0	24.524.605
95	413	Накнаде у природи	145.290	0	0	2.793.910
96	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
97	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0
98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0
99	421	Стални трошкови	224.606	0	0	6.886.297
100	422	Трошкови путовања	4.573	0	0	459.051
101	423	Услуге по уговору	15.000	0	0	9.368.938
102	424	Специјализоване услуге	0	4.400.000	8.360.000	15.585.327
103	425	Текуће поправке и одржавање	24.379	0	0	902.977

104	426	Материјал	24.567	0	0	2.353.540
105	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0
106	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
107	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	141.215
109	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	5.169.908
110	512	Машине и опрема	40.000	0	0	577.799
111	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0
112	515	Нематеријална имовина	0	0	0	395.335
113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	9.697.501	13.491.855	8.360.000	206.190.801

За област **услуге емитовања и издаваштва** пренета су средства у износу од 27.248.432 динара, што је 43,92% од планираних средстава за 2012. годину и 95,61% у односу на план за период јануар-јун 2012. године.

Преглед извршених расхода по економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		830			Услуге емитовања и издаваштва	
			114	423	Услуге по уговору	6.748.432
					Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	
			115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.500.000
					Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	
					Укупно за функцију 830:	27.248.432

ОБЛАСТ 3.4.3 – ОБЛАСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

За област **предшколско образовање**, у периоду јануар-јун 2012. године издвојена су средства буџета града у износу од 236.054.221 динар, што је 41,44% у односу на годишњи план и 83,72% у односу на план за период јануар-јун 2012. године.

Средства су пренета Установи "Пчелица" за обављање основне делатности установе која се реализује кроз организовање дневног боравка деце у вртићима (исхрана, васпитно-образовна, превентивна, здравствена и социјална функција целодневног боравка), као и припремног предшколског програма у години пред полазак деце у школу.

Преглед извршених расхода за област Предшколског образовања

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		911			Предшколско образовање	
			116	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	172.193.999
			117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.822.726
			118	413	Накнаде у натури	1.922.850
			119	414	Социјална давања запосленима	600.000
			120	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			121	421	Стални трошкови	7.709.020
			122	422	Трошкови путовања	40.000
			123	423	Услуге по уговору	596.325
			124	424	Специјализоване услуге	540.000
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Медицинске услуге	0
					- Фестивал за децу "Златна пчелица"	540.000
			125	425	Текуће поправке и одржавање	271.352
			126	426	Материјал	13.244.907
			127	481	Дотације невладиним организацијама	0
			128	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			129	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
			130	511	Зграде и грађевински објекти	3.166.376
			131	512	Машине и опрема	4.946.666
			132	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 911:	236.054.221

3.4.4 – ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

За потребе **основног образовања** у периоду јануар-јун 2012. године издвојено је 171.302.913 динара, што је 73,91% у односу на план јануар-јун 2012. године и 46,86% у односу на годишњи план.

За текуће расходе основним школама, у првих шест месеци 2012. године, пренета су средства у износу од 156.598.337 динара, односно 79,79% од шестомесечног плана.

За текуће поправке и одржавање, основним школама је пренето 3.861.376 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства основним школама у износу од 8.953.346 динара.

Средства у износу од 1.889.854 динара пренета су основним школама за набавку машина и опреме.

Преглед извршених расхода по основним школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			ОШ "Његош" и обр. одраслих	ОШ "Вук Караџић"	ОШ "Иво Андрић"	ОШ "Радоје Домановић"
1	2	3	4	5	6	7
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	6.265.499	6.015.413	7.276.557	5.786.262
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	4.832.466	5.825.392	7.247.307	5.451.171
	425	Текуће поправке и одржавање	65.844	131.021	29.250	185.231
	511	Зграде и грађевински објекти	1.367.189	59.000	0	149.860
	512	Машине и опрема	0	0	0	0
	413	Накнаде у натури	653.562	765.937	637.286	683.420
	414	Социјална давања запосленима	0	0	117.397	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	887.846	710.437	334.703	473.754
	421	Стални трошкови	3.106.058	4.213.027	4.342.065	3.919.185
	422	Трошкови путовања	0	36.414	1.092.346	0
	423	Услуге по уговору	0	38.547	110.000	206.425
	424	Специјализоване услуге	0	5.000	5.900	37.092
	426	Материјал	185.000	51.573	224.022	131.295
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	334.578	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	4.457	49.010	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	6.265.499	6.015.413	7.276.557	5.786.262

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08	09
			ОШ "Коле Рашић"	ОШ "Вожд Карађорђе "	ОШ "Краљ Петар I"	ОШ "Учитель Таса"	ОШ "Ратко Вукићевић "
1	2	3	4	5	6	7	8
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.404.953	5.484.635	6.895.736	5.817.058	4.910.706
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	4.203.245	4.569.377	5.773.519	4.338.146	4.765.100
	425	Текуће поправке и одржавање	201.708	23.511	178.360	31.634	145.606
	511	Зграде и грађевински објекти	0	771.747	414.497	1.247.278	0
	512	Машине и опрема	0	120.000	529.360	200.000	0
	413	Накнаде у натури	529.710	812.017	635.141	574.771	447.643
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	35.751	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	938.893	1.202.774	1.240.488	968.649	663.471
	421	Стални трошкови	2.594.766	2.377.758	3.283.823	2.638.540	3.364.057
	422	Трошкови путовања	35.626	13.300	110.968	31.640	33.207
	423	Услуге по уговору		16.566	193.770	11.295	116.000
	424	Специјализоване услуге	0	0	22.000	0	41.300
	426	Материјал	104.250	75.962	287.329	77.500	84.240
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	15.182
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	71.000	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	4.404.953	5.484.635	6.895.736	5.817.058	4.910.706

Број позиције	Конто	О П И С	10	11	12	13
			ОШ "Доситеј Обрадовић"	ОШ "Цар Константин"	ОШ "Чегар"	ОШ "Бранко Миљковић"
1	2	3	4	5	6	7
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.309.762	6.354.858	5.333.179	5.710.968
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	3.890.610	5.367.488	5.314.418	5.534.910
	425	Текуће поправке и одржавање	10.667	12.036	18.761	111.058
	511	Зграде и грађевински објекти	258.485	975.334	0	0
	512	Машине и опрема	150.000	0	0	65.000
	413	Накнаде у природи	357.930	550.046	909.748	870.853
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	40.101
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	1.042.707	1.321.782	816.741	1.609.476
	421	Стални трошкови	2.160.232	3.354.188	3.222.279	2.612.814
	422	Трошкови путовања	28.753	53.472	40.497	231.166
	423	Услуге по уговору	88.295	3.000	0	60.000
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	23.000
	426	Материјал	120.000	85.000	255.000	87.500
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	92.693	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	70.153	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	4.309.762	6.354.858	5.333.179	5.710.968

Број позиције	Конто	О П И С	14	15	16	17	18
			ОШ "Бубањски Хероји"	ОШ "Ђеле Кула"	ОШ "Стефан Немања"	ОШ "Свети Сава"	ОШ "Сретен Младеновић - Мика"
1	2	3	4	5	6	7	8
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	5.043.712	4.591.059	5.844.952	7.569.122	2.686.720
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	4.919.849	4.482.894	5.544.300	7.395.173	2.550.862
	425	Текуће поправке и одржавање	123.863	108.165	10.142	154.007	135.858
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	290.510	19.942	0
	512	Машине и опрема	0	0	0	0	0
	413	Накнаде у природи	861.577	464.051	835.910	662.292	290.741
	414	Социјална давања запосленима	0	49.462	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	1.098.918	952.725	1.342.436	630.255	496.050
	421	Стални трошкови	2.750.164	2.827.082	3.112.690	5.417.543	1.543.104
	422	Трошкови путовања	86.600	52.959	17.960	26.780	18.877
	423	Услуге по уговору	0	53.795	58.804	48.000	115.190
	424	Специјализоване услуге	0	0	1.500	0	0
	426	Материјал	102.340	56.250	175.000	102.699	86.900
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	26.570	0	100.750	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.250	0	0	406.854	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	5.043.712	4.591.059	5.844.952	7.569.122	2.686.720

Број позиције	Конто	О П И С	19	20	21	22
			ОШ "Мирослав Антић"	ОШ "Душан Радовић"	ОШ "Иван Горан Ковачић"	ОШ "Бранко Радичевић" Габровац
1	2	3	4	5	6	7
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	6.201.586	6.818.039	5.984.010	1.831.410
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	5.545.092	6.745.751	5.861.682	1.667.822
	425	Текуће поправке и одржавање	206.494	72.288	122.328	163.588
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	450.000	0	0	0
	413	Накнаде у натури	931.761	617.576	899.054	278.963
	414	Социјална давања запосленима	0	40.000	43.780	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	545.368	1.476.259	1.575.967	385.138
	421	Стални трошкови	3.725.758	4.106.849	2.856.411	838.160
	422	Трошкови путовања	70.308	41.448	342.095	76.166
	423	Услуге по уговору	25.500	183.000	39.375	16.555
	424	Специјализоване услуге	57.780	0	0	7.840
	426	Материјал	172.127	160.921	105.000	65.000
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	16.490	119.698	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	6.201.586	6.818.039	5.984.010	1.831.410

Број позиције	Конто	О П И С	23	24	25	26	27
			ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац	ОШ "Десанка Максимовић" Чокот	ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава	ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница	ОШ "Д.Тасковић Срећко" Сићево
1	2	3	4	5	6	7	8
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.299.268	8.267.248	3.275.191	2.905.713	2.493.511
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	3.652.633	6.359.320	3.023.360	2.654.409	2.235.048
	425	Текуће поправке и одржавање	155.162	245.172	201.831	51.304	73.969
	511	Зграде и грађевински објекти	491.473	1.662.756	50.000	200.000	0
	512	Машине и опрема	0	0	0	0	184.494
	413	Накнаде у натури	440.432	1.029.846	552.259	528.055	658.345
	414	Социјална давања запосленима	35.751	0	0		0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	72.650	0	0
	416	Јубиларне награде	1.025.458	1.579.004	746.792	719.547	783.591
	421	Стални трошкови	1.697.558	2.315.417	921.575	1.177.974	573.110
	422	Трошкови путовања	182.142	1.239.308	570.584	78.092	75.302
	423	Услуге по уговору	59.000	45.663	42.000	23.177	34.756
	424	Специјализоване услуге	117.292	3.540	0	29.500	0
	426	Материјал	95.000	135.862	117.500	98.064	103.805
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	10.680		0	6.139
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	4.299.268	8.267.248	3.275.191	2.905.713	2.493.511

Број позиције	Конто	О П И С	28	29	30	31
			ОШ "Стеван Синђелић"	ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум	ОШ "1. Мај" Трупале	ОШ "Лела Поповић" Миљковац
1	2	3	4	5	6	7
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.463.921	3.862.401	2.350.367	1.789.403
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	1.220.960	2.889.230	2.306.688	1.770.619
	425	Текуће поправке и одржавање	242.961	127.896	43.679	18.784
	511	Зграде и грађевински објекти	0	845.275	0	0
	512	Машине и опрема	0	0	0	0
	413	Накнаде у натури	322.839	387.353	395.145	699.719
	414	Социјална давања запосленима	0	20.000	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	257.198	584.672	251.269	382.205
	421	Стални трошкови	359.724	1.466.592	1.404.439	257.748
	422	Трошкови путовања	157.144	232.884	170.835	379.697
	423	Услуге по уговору	44.055	70.591	0	10.000
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	426	Материјал	80.000	118.138	85.000	41.250
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	9.000	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	1.463.921	3.862.401	2.350.367	1.789.403

Број позиције	Конто	О П И С	32	33	34	35
			ОШ "Милан Ракић" Медошевац	ОШ "14. Октобар"	Школски центар "Бубањ"	ОШ "Аца Синадиновић" Лођика
1	2	3	4	5	6	7
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.250.076	5.120.182	5.483.654	31.467
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	3.918.233	5.120.182	5.483.654	31.467
	425	Текуће поправке и одржавање	331.843	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	0	0	0	0
	413	Накнаде у натури	577.266	676.707	629.015	0
	414	Социјална давања запосленима	0	35.750	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	980.016	828.439	998.399	0
	421	Стални трошкови	2.202.547	2.551.725	3.409.020	0
	422	Трошкови путовања	0	406.745	120.904	31.467
	423	Услуге по уговору	17.124	489.308	326.316	0
	424	Специјализоване услуге	13.000	3.000	0	0
	426	Материјал	128.280	85.000	0	0
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	43.508	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	4.250.076	5.120.182	5.483.654	31.467

Број позиције	Конто	О П И С	36	37	Укупно
			ОШ "Јован Јовановић Змај"	ОШ "Зоран Ђинђић"	
1	2	3	4	5	6
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	2.776.073	1.798.242	171.302.913
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	2.510.597	1.595.363	156.598.337
	425	Текуће поправке и одржавање	74.476	52.879	3.861.376
	511	Зграде и грађевински објекти	0	150.000	8.953.346
	512	Машине и опрема	191.000	0	1.889.854
	413	Накнаде у натури	488.741	93.240	21.748.951
	414	Социјална давања запосленима	0	0	417.992
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	72.650
	416	Јубиларне награде	802.832	28.907	30.683.166
	421	Стални трошкови	726.659	1.356.698	88.787.339
	422	Трошкови путовања	388.585	17.018	6.491.289
	423	Услуге по уговору	47.260	14.250	2.607.617
	424	Специјализоване услуге	6.520	0	374.264
	426	Материјал	50.000	85.250	4.018.057
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	334.578
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	494.177
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	568.257
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	2.776.073	1.798.242	171.302.913

3.4.5 – ОБЛАСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

У оквиру области средњег образовања издвојена су средства у износу од 91.273.191 динар, што је 67,47% у односу на план за период јануар-јун 2012. године и 45,15% у односу на годишњи план.

За текуће расходе средњим школама, у периоду првих шест месеци 2012. године, пренета су средства у износу од 77.145.003 динара, односно 70,16% у односу на шестомесечни план.

За текуће поправке и одржавање, средњим школама пренето је 3.036.158 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства средњим школама у износу од 8.763.002 динара.

Средства у износу од 2.329.028 динара пренета су средњим школама за набавку машина и опреме.

Преглед извршених расхода по средњим школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			Гиманзија "Бора Станковић"	Прва нишка гимназија "Стеван Сремац"	Гиманзија "Светозар Марковић"	Гимназија "9. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
134	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.994.767	3.636.885	5.612.222	5.115.387
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	3.168.666	2.928.365	4.438.061	2.616.504
	425	Текуће поправке и одржавање	107.702	159.959	163.659	242.837
	511	Зграде и грађевински објеката	548.850	548.561	1.010.502	2.256.046
	512	Машине и опрема	169.549	0	0	0
	413	Накнаде у натури	338.863	359.449	453.459	501.777
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	897.488	864.542	1.880.307	497.178
	421	Стални трошкови	1.500.688	1.479.202	1.581.853	1.385.528
	422	Трошкови путовања	114.035	48.380	177.515	15.237
	423	Услуге по уговору	72.998	36.988	124.720	48.900
	424	Специјализоване услуге	25.000	55.000	0	30.000
	426	Материјал	129.052	79.414	168.730	101.914
	482	Порези, обавезне таксе и казне	81.032	5.390	51.477	35.970
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.510	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	3.994.767	3.636.885	5.612.222	5.115.387

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08
			Економска школа	Трговинска школа	Угоститељско-туристичка школа	"15. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
134	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.825.989	2.923.630	3.287.371	5.162.991
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.388.567	2.656.490	2.929.000	5.130.978
	425	Текуће поправке и одржавање	71.859	93.540	142.331	32.013
	511	Зграде и грађевински објеката	149.860	0	68.440	0
	512	Машине и опрема	215.703	173.600	147.600	0
	413	Накнаде у натури	969.655	497.280	882.413	446.855
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.512.580	1.020.825	802.498	810.440
	421	Стални трошкови	3.561.782	780.295	840.864	3.635.038
	422	Трошкови путовања	9.635	0	0	0
	423	Услуге по уговору	59.250	100.295	63.758	46.498
	424	Специјализоване услуге	47.307	0	22.227	19.667
	426	Материјал	228.358	205.753	281.829	72.657
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	52.042	35.411	11.089
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	88.734
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	6.825.989	2.923.630	3.287.371	5.162.991

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			Машинска школа	ТШ "12. Фебруар"	ЕТШ "Никола Тесла"	ЕТШ "Мија Станировић"
1	2	3	4	5	6	7
134	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.699.259	4.084.196	6.502.653	6.267.590
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	4.446.582	3.862.042	5.942.455	6.127.004
	425	Текуће поправке и одржавање	222.677	222.154	143.585	140.586
	511	Зграде и грађевински објекта	30.000	0	166.613	0
	512	Машине и опрема	0	0	250.000	0
	413	Накнаде у натури	516.216	700.302	738.009	608.320
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.355.393	1.167.838	1.142.098	1.317.642
	421	Стални трошкови	2.372.027	1.718.767	3.656.259	3.879.798
	422	Трошкови путовања	0	0	15.341	0
	423	Услуге по уговору	50.446	84.000	67.700	21.295
	424	Специјализоване услуге	19.600	45.500	27.167	30.620
	426	Материјал	132.900	122.855	199.044	135.208
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	22.780	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	96.837	134.121
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	4.699.259	4.084.196	6.502.653	6.267.590

Број позиције	Конто	О П И С	13	14	15	16
			Прехрамбено-хемијска школа	СТР Школа моде и лепоте	ГТШ "Неимар"	Медицинска школа
1	2	3	4	5	6	7
134	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.249.441	6.905.658	4.773.307	7.767.524
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	3.454.216	3.686.339	4.465.563	6.357.035
	425	Текуће поправке и одржавање	221.327	223.322	0	30.755
	511	Зграде и грађевински објекта	0	2.702.200	0	1.281.930
	512	Машине и опрема	573.898	293.797	307.744	97.804
	413	Накнаде у натури	634.878	651.612	552.503	986.263
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	938.222	1.055.199	930.878	997.999
	421	Стални трошкови	1.526.960	1.543.833	2.692.667	4.162.110
	422	Трошкови путовања	29.190	150.547	62.814	0
	423	Услуге по уговору	130.066	12.280	89.620	17.000
	424	Специјализоване услуге	10.500	14.700	11.800	0
	426	Материјал	173.000	258.168	109.855	175.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	11.400	0	15.426	18.663
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	4.249.441	6.905.658	4.773.307	7.767.524

Број позиције	Конто	О П И С	17	18	19	Укупно
			Правно- пословна школа	Уметничка школа	Музичка школа	
1	2	3	4	5	6	7
134	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.177.728	2.965.199	2.321.394	91.273.191
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	3.720.550	2.894.348	1.932.238	77.145.003
	425	Текуће поправке и одржавање	457.178	70.851	289.823	3.036.158
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	8.763.002
	512	Машине и опрема	0	0	99.333	2.329.028
	413	Накнаде у натури	667.649	379.603	348.738	11.233.844
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.032.539	673.812	677.865	19.575.343
	421	Стални трошкови	1.614.149	1.714.351	786.950	40.433.121
	422	Трошкови путовања	158.355	10.599	17.685	809.333
	423	Услуге по уговору	37.295	25.160	0	1.088.269
	424	Специјализоване услуге	54.558		12.000	425.646
	426	Материјал	152.801	90.823	89.000	2.906.361
	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.204	0	0	343.884
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	329.202
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	4.177.728	2.965.199	2.321.394	91.273.191

3.4.6 – ОСТАЛЕ ОБЛАСТИ У ОБРАЗОВАЊУ

Средства у износу од 10.925.496 динара утрошена су у оквиру области **Образовање које није дефинисано нивоом**, што је 51,20% у односу на план јануар – јун 2012. године и 23,40% у односу на годишњи план. Средства у износу од 8.441.000 динара пренета су као подстицајна средства за талентоване ученике и студенте.

3.4.7 – ОБЛАСТ ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ

За област **помоћне услуге у образовању**, у периоду јануар-јун 2012. године издвојено је из буџета града 13.401.531 динар или 40,20% у односу на годишње планирана средства и 79,71% у односу на план за период јануар-јун 2012. године.

Средства су пренета Установи "Дечији центар" за обављање васпитно-образовног, културног и рекреативног рада са децом и младима узраста од 3 до 18 година старости.

Преглед извршених расхода за област Помоћне услуге у образовању

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		960			Помоћне услуге у образовању	
			137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.851.607
			138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.942.438
			139	413	Накнаде у натури	54.825
			140	414	Социјална давања запосленима	0
			141	421	Стални трошкови	495.731
			142	422	Трошкови путовања	0
			143	423	Услуге по уговору	0
			144	424	Специјализоване услуге	0
					Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	
			145	425	Текуће поправке и одржавање	6.810
			146	426	Материјал	50.120
			147	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
			149	512	Машине и опрема	0
			150	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 960:	13.401.531

**3.4.8 – ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО
НА ДРУГОМ МЕСТУ**

Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у периоду јануар – јун 2012. године пренета су средства у износу од 3.827.050 динара, односно 42,96% од планираних средстава за 2012. годину и 88,98% у односу на план за период јануар-јун 2012. године.

Преглед извршених расхода по економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		980			Образовање некласификовано на другом месту	
			151	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.552.986
			152	412	Социјални доприноси на терет послодавца	456.974
			153	413	Накнаде у натури	42.420

			154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			155	421	Стални трошкови	624.537
			156	422	Трошкови путовања	0
			157	423	Услуге по уговору	24.000
			158	424	Специјализоване услуге	0
			159	425	Текуће поправке и одржавање	0
			160	426	Материјал	126.133
			161	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			162	512	Машине и опрема	0
					Укупно за функцију 980:	3.827.050

ГЛАВА 3.5 - УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

За **Управу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај** пренета су средства у износу од 1.013.115.159 динара или 37,44% у односу на годишњи план, односно 79,01% од укупно планираних средстава за период јануар – јун 2012. године.

За финансирање ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" Ниш, као индиректног корисника, пренета су средства у износу од 68.276.301 динар, што представља 46,35% од планираног годишњег износа, односно 93,73% у односу на план јануар-јун 2012. године.

За субвенционирање јавног превоза пренета су средства у износу од 140.449.626 динара.

За одржавање јавне хигијене и рад зимске службе утрошено је 141.575.287 динара, а за одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља утрошено је 80.924.218 динара

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње пренета су средства у износу од 142.903.334 динара, а за реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре средства у износу од 383.436.385 динара..

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.5				УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ	
		130			Опште услуге	
			163	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
					Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија	
			164	423	Услуге по уговору	256.298

				Ова апропријација намењена је за ангажовање стручних консултаната	
		165	424	Специјализоване услуге	0
				Ова апропријација намењена је за:	
				- набавку и постављање табли са називима улица и тргова	0
				- кровне ознаке за такси превоз	0
				Укупно за функцију 130:	256.298
	133			Остале опште услуге	
		166	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	51.307.999
		167	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.184.130
		168	413	Накнаде у природи	298.595
		169	414	Социјална давања запосленима	400.722
		170	415	Накнаде трошкова за запослене	0
		171	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		172	421	Стални трошкови	2.875.784
		173	422	Трошкови путовања	69.301
		174	423	Услуге по уговору	832.876
		175	424	Специјализоване услуге	105.000
		176	425	Текуће поправке и одржавање	273.507
		177	426	Материјал	884.019
		178	431	Амортизација некретнина и опреме	0
		179	482	Порези, обавезне таксе и казне	493.037
		180	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.266.831
		181	511	Зграде и грађевински објекти	0
		182	512	Машине и опрема	284.500
		183	515	Нематеријална имовина	0
				Укупно за функцију 133:	68.276.301
	451			Друмски транспорт	
		184	423	Услуге по уговору	38.500.000
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију интегрисаног система у јавном превозу	38.500.000
				- реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	0
		185	424	Специјализоване услуге	590.000
				Ова апропријација намењена је за израду студија јавног и стационираног превоза у граду	
		186	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	140.449.626
				Ова апропријација намењена је за јавни превоз	
		187	511	Зграде и грађевински објекти	81.000
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	
		188	512	Машине и опрема	2.638.244
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	
				Укупно за функцију 451:	182.258.870
	560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту	

		189	421	Стални трошкови	0
				Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање	
		189а	423	Услуге по уговору	0
		190	424	Специјализоване услуге	4.450.957
				Ова апропријација намењена је за рад ЗОО хигијенске службе	
		191	512	Машине и опрема	1.276.170
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу	0
				- реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија	0
				- превенцију настанка дивљих депонија	1.276.170
				Укупно за функцију 560:	5.727.127
	620			Развој заједнице	
		192	424	Специјализоване услуге	222.499.505
				Ова апропријација намењена је за:	
				- израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша	0
				- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе	141.575.287
				- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља	80.924.218
				<i>Одржавање и развој комуналне инфраструктуре</i>	
		193	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000
				Ова апропријација намењена је за:	
				<i>Капиталне субвенције из средстава од приватизације по Одлуци и Посебном програму</i>	
				- КФВ III "Топлана"	0
				- електроенергетска инфраструктура у граду и на селима коју реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	0
				- објекти водоснабдевања у II, III и IV висинској зони према предлогу ЈКП "Наисус" које реализује ЈКП "Наисус"	0
				<i>Текуће субвенције</i>	
				- ЈКП "Наисус" Ниш по уговору	5.000.000
		194	481	Дотације невладиним организацијама	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)	
		195	511	Зграде и грађевински објекти	529.097.058
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	142.903.334
				- реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре	383.436.385

					- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму који реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	1.000.000
					- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму који реализује ЈКП "Градска топлана"	0
					- средства за изградњу моста у Лалинцу и приступних саобраћајница по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	1.757.339
					- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму - депонија на Бубњу	0
					- почетна средства за изградњу рекреационих базена у Чаиру (I фаза) по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	0
					- планску припрему и инфраструктурно опремање земљишта у радним зонама у Нишу, по Посебном програму	0
					Укупно за функцију 620:	756.596.563
					Укупно за главу 3.5:	1.013.115.159

ГЛАВА 3.6. УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

У периоду јануар-јун 2012. године Управи за планирање и изградњу пренета су средства у износу од 55.391.043 динара или 69,19% у односу на годишњи план, односно 83,33% у односу на план јануар-јун 2012. године.

За рашчишћавање терена у кругу фабрике „Нитекс“ утрошена су средства у износу од 23.917.762 динара, а за реализацију стамбене стратегије града 31.473.281 динар.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.6				УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ	
		130			Опште услуге	
			196	424	Специјализоване услуге	23.917.762

					Ова апропријација намењена је за рашчишћавање локација и уклањање објеката	
			197	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	31.473.281
					Ова апропријација намењена је за реализацију стамбене стратегије града и програма и пројеката за социјално становање	
			198	511	Зграде и грађевински објекти	0
					Ова апропријација намењена је за учешће града у решавању стамбеног питања и побољшања услова живота избеглих и интерно расељених лица	
					Укупно за функцију 130:	55.391.043
					Укупно за главу 3.6:	55.391.043

ГЛАВА 3.7 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

За **Управу за имовину и инспекцијске послове** утрошено је 109.078.632 динара или 42,93% у односу на годишњи план, односно 82,75% у односу на план јануар-јун 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.7				УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
		130			Опште услуге	
			199	421	Стални трошкови	6.391.687
			200	423	Услуге по уговору	72.289
			201	424	Специјализоване услуге	1.237.119
					Ова апропријација намењена је за:	
					- геодетске услуге	884.457
					- реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности	352.662
			202	425	Текуће поправке и одржавање	0
			203	482	Порези, обавезне таксе и казне	12.824.097
			204	541	Земљиште	80.651.506
					Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта	
					Укупно за функцију 130:	101.176.698

		620			<i>Развој заједнице</i>	
			205	511	Зграде и грађевински објекти	7.901.934
					Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша	
					Укупно за функцију 620:	7.901.934
					Укупно за главу 3.7:	109.078.632

ГЛАВА 3.8 - УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

За Управу за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине у периоду јануар-јун 2012. године издвојена су средства у укупном износу од 212.803.343 динара или 21,28% у односу на годишњи план, односно 45,91% у односу на план јануар-јун 2012. године.

Туристичкој организацији Ниш, као индиректном кориснику, пренета су средства у укупном износу од 9.462.215 динара или 41,57% од годишњег плана, односно 74,06% у односу на план јануар-јун 2012. године.

За реализацију пројеката и студија изводљивости који су од значаја за Град Ниш, пренета су средства у износу од 89.062.513 динара.

За реализацију програма Фонда за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша пренета су средства у износу од 31.505.092 динара.

За учешће Града у реализацији пројеката НИП-а пренета су средства у износу од 65.863.006 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.8				УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		130			<i>Опште услуге</i>	
			206	421	Стални трошкови	16.201
					Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине	
			207	423	Услуге по уговору	280.945
					Износ од 1.000.000 динара намењен је за имплементацију стратегије безбедности града Ниша	
			208	424	Специјализоване услуге	31.817
					Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације	
					Укупно за функцију 130:	328.963
		473			<i>Туризам</i>	
			209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.142.282
			210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	741.476
			211	413	Накнаде у природи	116.925

		212	414	Социјална давања запосленима	0
		213	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		214	421	Стални трошкови	1.093.230
		215	422	Трошкови путовања	473.138
		216	423	Услуге по уговору	2.781.213
		217	425	Текуће поправке и одржавање	34.583
		218	426	Материјал	65.511
		219	431	Амортизација некретнина и опреме	0
		220	444	Пратећи трошкови задуживања	0
		221	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
		222	512	Машине и опрема	13.857
		223	523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 473:	9.462.215
	490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>	
		224	422	Трошкови путовања	29.497
				Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
		225	424	Специјализоване услуге	63.724.922
				Ова апропријација намењена је за:	
				- пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град	2.708.840
				- реализацију јавних радова	0
				- реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	61.016.082
		226	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	18.987.087
				Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
		227	463	Трансфери осталим нивоима власти	22.754.561
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију пројеката са тржиштем рада	13.724.714
				- реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	9.029.847
		228	511	Зграде и грађевински објекти	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
		229	521	Робне резерве	0
				Укупно за функцију 490:	105.496.067
	560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	
		230	423	Услуге по уговору	148.000
				Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија	
				<i>Фонд за заштиту животне средине</i>	
		231	424	Специјализоване услуге	10.837.175
		232	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0
		233	511	Зграде и грађевински објекти	18.609.551

			233a	512	Машине и опрема	2.058.366
					Укупно за функцију 560:	31.653.092
		620			Развој заједнице	
			234	463	Трансфери осталим нивоима власти	0
					Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а	
			235	511	Зграде и грађевински објекти	65.863.006
					Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а	
					Укупно за функцију 620:	65.863.006
					Укупно за главу 3.8:	212.803.343

ГЛАВА 3.9 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

За Управу за пољопривреду и развој села за период јануар-јун 2012. године утрошена су средства у износу од 10.674.134 динара, или 8,19% у односу на годишњи план, односно 18,49% у односу на план јануар-јун 2012. године.

Фонду за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, као индиректном кориснику, пренета су средства у износу од 2.750.088 динара и утрошена за текуће финансирање, што у односу на годишњи план износи 51,36%, односно 95,72% у односу на план јануар-јун 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.9				УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА	
		420			Пољопривреда, шумарство, лов и риболов	
			235a	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.750.000
					Укупно за функцију 420:	2.750.000
		421			Пољопривреда	
			236	423	Услуге по уговору	1.044.570
			237	424	Специјализоване услуге	4.531
			238	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	139.448
					Ова апропријација намењена је за:	
					- завршетак изградње карантина за смештај животиња	0
					- ерадикацију - крчење заражених винограда	0
			239	511	Зграде и грађевински објекти	0
					Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова	
					<i>Фонд за развој пољопривреде</i>	
			240	421	Стални трошкови	100.000
			241	422	Трошкови путовања	104.464

		242	423	Услуге по уговору	2.217.436
		243	424	Специјализоване услуге	102.577
		244	425	Текуће поправке и одржавање	0
		245	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.461.020
				<i>Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта</i>	
		246	424	Специјализоване услуге	0
		247	512	Машине и опрема	0
				Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе	
				Укупно за функцију 421:	5.174.046
	520			<i>Управљање отпадним водама</i>	
		248	511	Зграде и грађевински објекти	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа	
				Укупно за функцију 520:	0
	620			<i>Развој заједнице</i>	
		249	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.246.607
		250	412	Социјални доприноси на терет послодавца	402.141
		251	413	Накнаде у натури	68.370
		252	414	Социјална давања запосленима	0
		253	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		254	421	Стални трошкови	9.980
		255	422	Трошкови путовања	0
		256	423	Услуге по уговору	0
		257	424	Специјализоване услуге	22.990
		258	425	Текуће поправке и одржавање	0
		259	426	Материјал	0
		260	481	Дотације невладиним организацијама	0
		261	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
				Укупно за функцију 620:	2.750.088
	630			<i>Водоснабдевање</i>	
		262	463	Трансфери осталим нивоима власти	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа	
		263	511	Зграде и грађевински објекти	0
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа	
				Укупно за функцију 630:	0
				Укупно за главу 3.9:	10.674.134

ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО - КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

За Службу за одржавање и информатичко-комуникационе технологије укупно је утрошено 93.635.098 динара или 44,68% у односу на годишњи план, односно 80,43% у односу на план јануар-јун 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.10				СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	
		130			<i>Опште услуге</i>	
			264	413	Накнаде у натури	889.456
			265	421	Стални трошкови	26.976.326
			266	423	Услуге по уговору	4.853.805
			267	424	Специјализоване услуге	291.974
			268	425	Текуће поправке и одржавање	8.451.778
			269	426	Материјал	12.107.316
			270	511	Зграде и грађевински објекти	11.819.089
					Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката	
			271	512	Машине и опрема	2.768.361
			272	513	Остале некретнине и опрема	0
			273	515	Нематеријална имовине	25.476.993
					Укупно за функцију 130:	93.635.098
					Укупно за главу 3.10:	93.635.098

РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Заштитнику грађана пренета су средства у износу од 1.875.940 динара или 48,49% у односу на годишњи план, односно 93,04% у односу на план јануар-јун 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
4					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	
		330			<i>Судови</i>	
			274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	1.532.065

			275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	274.240
			276	413	Накнаде у натури	56.040
			277	414	Социјална давања запосленима	0
			278	422	Трошкови путовања	13.595
			279	423	Услуге по уговору	0
					Укупно за функцију 330:	1.875.940
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	1.875.940

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Градском јавном правобранилаштву пренета су средства у укупном износу од 51.060.057 динара. Средства у износу од 45.565.240 динара пренета су по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова и на које се није могло утицати.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 6. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
5					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	
		330			<i>Судови</i>	
			280	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.452.001
			281	412	Социјални доприноси на терет послодавца	796.908
			282	413	Накнаде у натури	99.555
			283	414	Социјална давања запосленима	0
			284	422	Трошкови путовања	10.811
			285	423	Услуге по уговору	135.542
			286	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	45.565.240
					Укупно за функцију 330:	51.060.057
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	51.060.057

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У Нишу, _____ 2012. године

Број: _____

НАЧЕЛНИК

Снежана Јовановић