

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

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

Ниш, октобар 2012. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2012. године сачињен је на основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12). Законом је прописана обавеза локалног органа управе, надлежног за финансије, да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе 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 9.038.690.000 динара. У периоду јануар-септембар 2012. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 5.870.221.000 динара, а остварени су у укупном износу од 5.160.852.369 динара, од чега 5.174.000 динара представљају пренета неутрошена средстава из ранијих година.

Расходи и издаци извршени су у износу од 5.147.892.042 динара.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2012. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 5.155.678.369 динара, што представља 88,40% у односу на план јануар-септембар 2012. године, односно 57,57% у односу на годишњи план.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-септембар 2012. године остварени су у износу од 5.019.946.501 динар, односно 87,51% од планираних 5.736.613.000 динара за овај период.

- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 3.040.150.478 динара или 67,71% од годишњег плана, односно 96,99% од деветомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 2.636.179.597 динара или 67,59% од годишњег плана, односно 96,76% од деветомесечног плана.

- Порези на имовину остварени су у износу од 431.452.585 динара, односно 96,71% од плана јануар-септембар 2012. године или 56,52% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 246.894.675 динара и порез на капиталне трансакције 171.597.486 динара.

- Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 141.396.466 динара, односно 6,20% више од деветомесечног плана, односно 82,69% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 20.468.026 динара или 95,89% од деветомесечног плана; годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила остварена је у износу од 43.943.795 динара, или 8,50% више од деветомесечног плана; накнада за коришћење добара од општег интереса

остварена је у износу од 28.613.862 динара, односно 68,81% више од деветомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од 11.526.323 динара, односно 87,65% од деветомесечног плана; посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 36.844.460 динара, односно 89,43% од деветомесечног плана.

- Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 21.469.998 динара, или 44,09% од плана за јануар-септембар 2012. године и 26,84% од годишњег плана.

- Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 573.720.818 динара, односно 0,38% више од деветомесечног плана, односно 2,95% више од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 555.022.818 динара и текуће наменске трансфере у износу од 18.698.000 динара.

- Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 303.500.030 динара, 82,07% од деветомесечног плана, или 48,10% од годишњег плана. Комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 11.942.547 динара, односно 79,62% од годишњег плана. Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта остварена је у износу од 280.268.496 динара или 81,24% од деветомесечног плана.

- Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 473.767.837 динара, односно 52,21% од деветомесечног плана или 34,78% од годишњег плана. Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 90.571.608 динара од планираних 100.000.000 динара за период јануар-септембар 2012. године. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште остварени су у износу од 168.197.325 динара или 39,95% од деветомесечног плана, односно 30,58% од годишњег плана. Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од 207.006.533 динара или 55,20% од деветомесечног плана, односно 31,85% од годишњег плана.

- Приходи од новчаних казни за прекршаје остварени су у износу од 19.314.267 динара или 36,44% од годишњег плана, односно 70,23% од деветомесечног плана.

- Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у износу од 7.010.000 динара.

- Остали приходи у корист нивоа градова (мешовити и неодређени приходи) остварени су у износу од 8.131.444 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 3.032.157 динара или 60,64% од деветомесечног плана, односно 30,32% 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 26.073.740

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 3.102.007 динара и то од приватизације Агроиндустријског комбината – Ниш и „Поморавља“ д.о.о.

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

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2012. годину	План I-IX 2012. године	Остварење 01.01. 30.9. 2012. год.	% остварења (7:5)	% остварења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	8.954.812.000	5.832.517.000	5.155.678.369	57,57	88,40
7			<i>Текући приходи</i>	<i>8.274.812.000</i>	<i>5.736.613.000</i>	<i>5.019.946.501</i>	<i>60,67</i>	<i>87,51</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>5.504.414.000</i>	<i>3.762.479.000</i>	<i>3.634.502.105</i>	<i>66,03</i>	<i>96,60</i>
	711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.490.000.000	3.134.500.000	3.040.150.478	67,71	96,99
	712		Порез на фонд зарада	0	0	32.578	0,00	0,00
	713		Порези на имовину	763.414.000	446.134.000	431.452.585	56,52	96,71
	714		Порез на добра и услуге	171.000.000	133.145.000	141.396.466	82,69	106,20
	716		Други порези	80.000.000	48.700.000	21.469.998	26,84	44,09
	73		<i>Донације и трансфери</i>	<i>687.298.000</i>	<i>657.774.000</i>	<i>573.720.818</i>	<i>83,47</i>	<i>87,22</i>
	732		Донације од међународних организација	130.000.000	86.250.000	0	0,00	0,00
	733		Трансфери од других нивоа власти	557.298.000	571.524.000	573.720.818	102,95	100,38
	74		<i>Други приходи</i>	<i>2.083.100.000</i>	<i>1.316.360.000</i>	<i>811.723.578</i>	<i>38,97</i>	<i>61,66</i>
	741		Приходи од имовине	631.000.000	369.800.000	303.500.030	48,10	82,07
	742		Приходи од продаје добара и услуга	1.362.000.000	907.400.000	473.767.837	34,78	52,21
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	53.000.000	27.500.000	19.314.267	36,44	70,23
	744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	7.100.000	60.000	7.010.000	98,73	11.683,33
	745		Мешовити и неодређени приходи	30.000.000	11.600.000	8.131.444	27,10	70,10
8			<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>21.000.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>3.032.157</i>	<i>14,44</i>	<i>54,15</i>
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>11.000.000</i>	<i>5.600.000</i>	<i>3.032.157</i>	<i>27,57</i>	<i>54,15</i>
	812		Примања од продаје покретне имовине	1.000.000	600.000	0	0,00	0,00
	813		Примања од продаје осталих основних средстава	10.000.000	5.000.000	3.032.157	30,32	60,64
	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>90.304.000</i>	<i>132.699.711</i>	<i>20,14</i>	<i>146,95</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>40.304.000</i>	<i>29.175.747</i>	<i>49,45</i>	<i>72,39</i>
	921		Примања од продаје домаће финансијске имовине	59.000.000	40.304.000	29.175.747	49,45	72,39
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	83.878.000	37.704.000	5.174.000	6,17	13,72

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-септембар 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-IX 2012. године	Остварење 01.01. 30.9. 2012. год.	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.274.812.000	5.736.613.000	5.019.946.501	60,67	87,51
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке					
711110	Порез на зараде	3.900.000.000	2.724.500.000	2.636.179.597	67,59	96,76
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	120.000.000	98.000.000	91.595.201	76,33	93,46
711140	Порез на приходе од имовине	170.000.000	125.000.000	117.511.072	69,12	94,01
711161	Порез на приходе од осигурања лице	0	0	106.481	0,00	0,00
711181	Самодопринос	0	0	816.317	0,00	0,00
711190	Порез на друге приходе	300.000.000	187.000.000	193.941.810	64,65	103,71
	Укупно 711000	4.490.000.000	3.134.500.000	3.040.150.478	67,71	96,99
712000	Порез на фонд зарада	0	0	32.578	0,00	0,00
713000	Порези на имовину					
713120	Порез на имовину	493.414.000	256.534.000	246.894.675	50,04	96,24
713310	Порез на наслеђе и поклон	20.000.000	15.600.000	12.923.078	64,62	82,84
713420	Порез на капиталне трансакције	250.000.000	174.000.000	171.597.486	68,64	98,62
713611	Порез на акције на име и уделе	0	0	37.346	0,00	0,00
	Укупно 713000	763.414.000	446.134.000	431.452.585	56,52	96,71
714000	Порез на добра и услуге					
714513	Комунална такса за држање мот. друм. и прикљ. воз.	31.000.000	21.345.000	20.468.026	66,03	95,89
714514	Годишња накн. за др. мот. воз. трак. и прикљ. воз.	50.000.000	40.500.000	43.943.795	87,89	108,50
714540	Накнаде за кориш. добара од општег интереса	20.000.000	16.950.000	28.613.862	143,07	168,81
714552	Боравишна такса	20.000.000	13.150.000	11.526.323	57,63	87,65
714562	Посебна накн. за зашт.и унапређење жив.сред.	50.000.000	41.200.000	36.844.460	73,69	89,43
	Укупно 714000	171.000.000	133.145.000	141.396.466	82,69	106,20
716000	Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	80.000.000	48.700.000	21.469.998	26,84	44,09
	Укупно 716000	80.000.000	48.700.000	21.469.998	26,84	44,09
732000	Донације од међународних организација					
732141	Текуће донације од међ. организ. у корист нивоа гр.	130.000.000	86.250.000	0	0,00	0,00
	Укупно 732000	130.000.000	86.250.000	0	0,00	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти					
733141	Ненаменски трансфери од Репуб. у корист нивоа гр.	520.000.000	555.024.000	555.022.818	106,74	100,00
733142	Други тек. трансфери од Репуб. у корист нивоа гр.	20.000.000	16.500.000	0	0,00	0,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	17.298.000	0	18.698.000	108,09	0,00
	Укупно 733000	557.298.000	571.524.000	573.720.818	102,95	100,38
741000	Приходи од имовине					
741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака	10.000.000	7.000.000	9.623.483	96,23	137,48
741142	Приходи од камата на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депон. средстава по виђењу	5.000.000	1.100.000	0	0,00	0,00
741241	Дивиденда буџета градова	1.000.000	400.000	145.637	14,56	36,41
741522	Накнада за коришћење пољопривредног земљишта	0	0	575.447	0,00	0,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0	0	57.872	0,00	0,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за парк.	15.000.000	16.300.000	11.942.547	79,62	73,27
741534	Накнаде за коришћење грађ. земљишта (земљарина)	600.000.000	345.000.000	280.268.496	46,71	81,24
741536	Приходи остварени по основу давања у закуп		0	381	0,00	0,00
741569	Сливна вода нак.ос.правних лица		0	886.167	0,00	0,00
	Укупно 741000	631.000.000	369.800.000	303.500.030	48,10	82,07

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2012. годину	План I-IX 2012. године	Остварење 01.01. 30.9. 2012. год.	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
742000	Приходи од продаје добра и услуга					
742142	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе градови	140.000.000	100.000.000	90.571.608	64,69	90,57
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	550.000.000	421.000.000	168.197.325	30,58	39,95
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	2.000.000	1.600.000	784.640	39,23	49,04
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	650.000.000	375.000.000	207.006.533	31,85	55,20
742341	Приходи градских органа	20.000.000	9.800.000	7.207.731	36,04	73,55
	Укупно 742000	1.362.000.000	907.400.000	473.767.837	34,78	52,21
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	50.000.000	26.000.000	18.586.027	37,17	71,48
743341	Приходи од нов. казни за прекрш.у корист нивоа гр.	3.000.000	1.500.000	728.240	24,27	48,55
	Укупно 743000	53.000.000	27.500.000	19.314.267	36,44	70,23
744000	Добровољни трансфери од физ. и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	7.100.000	60.000	7.010.000	98,73	11.683,33
	Укупно 744000	7.100.000	60.000	7.010.000	98,73	11.683,33
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	30.000.000	11.600.000	8.131.444	27,10	70,10
	Укупно 745000	30.000.000	11.600.000	8.131.444	27,10	70,10
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	21.000.000	5.600.000	3.032.157	14,44	54,15
812000	Примања од продаје покретне имовине					
812141	Примања од продаје покр. ствари у корист нивоа гр.	1.000.000	600.000	0	0,00	0,00
	Укупно 812000	1.000.000	600.000	0	0,00	0,00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава					
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	10.000.000	5.000.000	3.032.157	30,32	60,64
	Укупно 813000	10.000.000	5.000.000	3.032.157	30,32	60,64
821000	Примања од продаје робних резерви					
821140	Примања од продаје роб. резерви у корист нивоа гр.	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	90.304.000	132.699.711	20,14	146,95
911000	Примања од домаћег задуживања					
911441	Примања од задуживања код 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 домаће финансијске имовине					
921540	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа гр.	54.000.000	37.200.000	26.073.740	48,28	70,09
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	5.000.000	3.104.000	3.102.007	62,04	99,94
	Укупно 921000	59.000.000	40.304.000	29.175.747	49,45	72,39
	УКУПНО:	8.954.812.000	5.832.517.000	5.155.678.369	57,57	88,40
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	83.878.000	37.704.000	5.174.000	6,17	13,72

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

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План I-IX 2012. године	Остварење 01.01. 30.9. 2012. год.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	5.736.613.000	5.019.946.501	-716.666.499	87,51
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке				
711110	Порез на зараде	2.724.500.000	2.636.179.597	-88.320.403	96,76
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	98.000.000	91.595.201	-6.404.799	93,46
711140	Порез на приходе од имовине	125.000.000	117.511.072	-7.488.928	94,01
711161	Порез на приходе од осигурања лице	0	106.481	106.481	0,00
711181	Самодопринос	0	816.317	816.317	0,00
711190	Порез на друге приходе	187.000.000	193.941.810	6.941.810	103,71
	Укупно 711000	3.134.500.000	3.040.150.478	-94.349.522	96,99
712000	Порез на фонд зарада	0	32.578	32.578	0,00
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	256.534.000	246.894.675	-9.639.325	96,24
713310	Порез на наслеђе и поклон	15.600.000	12.923.078	-2.676.922	82,84
713420	Порез на капиталне трансакције	174.000.000	171.597.486	-2.402.514	98,62
713611	Порез на акције на име и уделе	0	37.346	37.346	0,00
	Укупно 713000	446.134.000	431.452.585	-14.681.415	96,71
714000	Порез на добра и услуге				
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	21.345.000	20.468.026	-876.974	95,89
714514	Годишња накнада за друмска моторна возила тракторе и прикључна возила	40.500.000	43.943.795	3.443.795	108,50
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	16.950.000	28.613.862	11.663.862	168,81
714552	Боравишна такса	13.150.000	11.526.323	-1.623.677	87,65
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине	41.200.000	36.844.460	-4.355.540	89,43
	Укупно 714000	133.145.000	141.396.466	8.251.466	106,20
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	48.700.000	21.469.998	-27.230.002	44,09
	Укупно 716000	48.700.000	21.469.998	-27.230.002	44,09
732000	Донације од међународних организација				
732141	Текуће донације од међун.организ. у корист нивоа гр.	86.250.000	0	-86.250.000	0,00
	Укупно 732000	86.250.000	0	-86.250.000	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр.	555.024.000	555.022.818	-1.182	100,00
733142	Други текући трансфери од Репуб. у корист нивоа гр.	16.500.000	0	-16.500.000	0,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	0	18.698.000	18.698.000	0,00
	Укупно 733000	571.524.000	573.720.818	2.196.818	100,38
741000	Приходи од имовине				
741141	Приходи буџета града од камата на средства КРТ-а укључена у депозит банака	7.000.000	9.623.483	2.623.483	137,48
741142	Приходи од кам. на средства корисника буџета града која су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града закључи уговор о депон. сред. по виђењу	1.100.000	0	-1.100.000	0,00
741241	Дивиденда буџета градова	400.000	145.637	-254.363	36,41
741522	Накнада за коришћење пољопривредног земљишта	0	575.447	575.447	0,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0	57.872	57.872	0,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	16.300.000	11.942.547	-4.357.453	73,27
741534	Накнаде за коришћење грађ. земљишта (земљарина)	345.000.000	280.268.496	-64.731.504	81,24
741536	Приходи остварени по основу давања у закуп	0	381	381	0,00
741569	Сливна вода нак.ос.правних лица	0	886.167	886.167	0,00
	Укупно 741000	369.800.000	303.500.030	-66.299.970	82,07

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План I-IX 2012. године	Остварење 01.01. 30.9. 2012. год.	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
742000	Приходи од продаје добра и услуга				
742142	Приходи од давања у закуп непокретности у државној својини које користе градови	100.000.000	90.571.608	-9.428.392	90,57
742143	Приходи од закупнине за грађ.земљ. у корист нивоа гр.	421.000.000	168.197.325	-252.802.675	39,95
742144	Накнада по основу конверзије права кориш. у право свој.	1.600.000	784.640	-815.360	49,04
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	375.000.000	207.006.533	-167.993.467	55,20
742341	Приходи градских органа	9.800.000	7.207.731	-2.592.269	73,55
	Укупно 742000	907.400.000	473.767.837	-433.632.163	52,21
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	26.000.000	18.586.027	-7.413.973	71,48
743341	Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа гр.	1.500.000	728.240	-771.760	48,55
	Укупно 743000	27.500.000	19.314.267	-8.185.733	70,23
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	60.000	7.010.000	6.950.000	11.683,33
	Укупно 744000	60.000	7.010.000	6.950.000	11.683,33
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	11.600.000	8.131.444	-3.468.556	70,10
	Укупно 745000	11.600.000	8.131.444	-3.468.556	70,10
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5.600.000	3.032.157	-2.567.843	54,15
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покрет. ствари у корист нивоа гр.	600.000	0	-600.000	0,00
	Укупно 812000	600.000	0	-600.000	0,00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих осн. сред. у корист нивоа гр.	5.000.000	3.032.157	-1.967.843	60,64
	Укупно 813000	5.000.000	3.032.157	-1.967.843	60,64
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	90.304.000	132.699.711	42.395.711	146,95
911000	Примања од домаћег задуживања				
911441	Примања од задуживања код 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	37.200.000	26.073.740	-11.126.260	70,09
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	3.104.000	3.102.007	-1.993	99,94
	Укупно 921000	40.304.000	29.175.747	-11.128.253	72,39
	УКУПНО:	5.832.517.000	5.155.678.369	-676.838.631	88,40
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	37.704.000	5.174.000	-32.530.000	13,72

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У периоду јануар-септембар 2012. године од укупно планираних расхода и издатака у износу од 6.590.545.783 динара извршено је 5.147.892.042 динара, односно 56,95% у односу на годишњи план, а 78,11% у односу на деветомесечни план.

Град Ниш је у периоду јануар-септембар 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-септембар 2012. године

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ								
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2012. годину	План I-IX 2012.	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	5.775.160.000	4.466.750.627	3.685.345.392	63,81	82,51
	41		Расходи за запослене	1.742.230.000	1.378.599.659	1.326.130.341	76,12	96,19
	42		Коришћење услуга и роба	1.720.255.000	1.294.704.687	904.733.785	52,59	69,88
	44		Отплата камате	112.300.000	110.826.000	92.802.629	82,64	83,74
	45		Субвенције	462.090.000	406.114.281	321.022.082	69,47	79,05
	46		Донације и трансфери	1.054.802.000	789.051.000	606.052.876	57,46	76,81
	47		Права из социјалног осигурања	387.900.000	259.297.000	194.319.348	50,10	74,94
	48		Остали расходи	295.096.000	218.158.000	240.284.331	81,43	110,14
	49		Административни трансфери из буџета	487.000	10.000.000	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	3.037.030.000	1.930.484.156	1.312.655.266	43,22	68,00
	51		Основна средства	2.876.030.000	1.814.832.650	1.209.450.268	42,05	66,64
	52		Залихе	10.000.000	0	0	0,00	0,00
	54		Природна имовина	151.000.000	115.651.506	103.204.998	68,35	89,24
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	226.500.000	193.311.000	149.891.384	66,18	77,54
	61		Отплата главнице	224.000.000	192.811.000	149.391.384	66,69	77,48
	62		Набавка финансијске имовине	2.500.000	500.000	500.000	20,00	100,00
УКУПНО:				9.038.690.000	6.590.545.783	5.147.892.042	56,95	78,11

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ								
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2012. годину	План I-IX 2012.	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4			Текући расходи	5.775.160.000	4.466.750.627	3.685.345.392	63,81	82,51
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>1.742.230.000</i>	<i>1.378.599.659</i>	<i>1.326.130.341</i>	76,12	96,19
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.395.303.000	1.106.098.644	1.081.839.358	77,53	97,81
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	249.855.000	198.061.575	193.600.002	77,48	97,75
		413	Накнаде у натури	43.646.000	32.495.440	17.638.629	40,41	54,28
		414	Социјална давања запосленима	18.326.000	13.791.000	11.435.372	62,40	82,92
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.300.000	12.588.000	9.498.086	71,41	75,45
		417	Посланички додатак	21.800.000	15.565.000	12.118.894	55,59	77,86
	42		<i>Користићење услуга и роба</i>	<i>1.720.255.000</i>	<i>1.294.704.687</i>	<i>904.733.785</i>	52,59	69,88
		421	Стални трошкови	218.380.000	174.379.000	147.437.484	67,51	84,55
		422	Трошкови путовања	16.745.000	11.274.000	5.520.242	32,97	48,96
		423	Услуге по уговору	247.072.000	188.309.000	144.876.794	58,64	76,94
		424	Специјализоване услуге	1.086.047.000	805.983.687	538.374.665	49,57	66,80
		425	Текуће поправке и одржавање	49.525.000	36.058.000	18.249.569	36,85	50,61
		426	Материјал	102.486.000	78.701.000	50.275.031	49,06	63,88
	44		<i>Отплата камате</i>	<i>112.300.000</i>	<i>110.826.000</i>	<i>92.802.629</i>	82,64	83,74
		441	Отплате домаћих камата	106.000.000	104.956.000	87.373.853	82,43	83,25
		442	Отплата страних камата	5.800.000	5.700.000	5.359.650	92,41	94,03
		444	Пратећи трошкови задуживања	500.000	170.000	69.126	13,83	40,66
	45		<i>Субвенције</i>	<i>462.090.000</i>	<i>406.114.281</i>	<i>321.022.082</i>	69,47	79,05
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	462.090.000	406.114.281	321.022.082	69,47	79,05
	46		<i>Донације и трансфери</i>	<i>1.054.802.000</i>	<i>789.051.000</i>	<i>606.052.876</i>	57,46	76,81
		462	Дотације међународним организацијама	1.000.000	1.000.000	730.976	73,10	73,10
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.053.802.000	788.051.000	605.321.900	57,44	76,81

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2012. годину	План I-IX 2012.	Извршење 01. 01. - 30. 9. 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	259.297.000	194.319.348	50,10	74,94
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	387.900.000	259.297.000	194.319.348	50,10	74,94
48			<i>Остали расходи</i>	295.096.000	218.158.000	240.284.331	81,43	110,14
	481		Дотације невладиним организацијама	252.549.000	180.061.000	155.956.293	61,75	86,61
	482		Порези, обавезне таксе и казне	25.900.000	22.000.000	21.031.751	81,20	95,60
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	12.647.000	12.097.000	59.296.287	468,86	490,17
	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00
49			<i>Административни трансфери из буџета</i>	487.000	10.000.000	0	0,00	0,00
	499		Средства резерве	487.000	10.000.000	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	3.037.030.000	1.930.484.156	1.312.655.266	43,22	68,00
	51		<i>Основна средства</i>	2.876.030.000	1.814.832.650	1.209.450.268	42,05	66,64
	511		Зграде и грађевински објекти	2.727.827.000	1.698.846.650	1.138.072.369	41,72	66,99
	512		Машине и опрема	117.393.000	85.961.000	44.892.339	38,24	52,22
	513		Остале некретнине и опрема	200.000	150.000	0	0,00	0,00
	515		Нематеријална имовина	30.610.000	29.875.000	26.485.560	86,53	88,65
	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
	54		<i>Природна имовина</i>	151.000.000	115.651.506	103.204.998	68,35	89,24
	541		Земљиште	151.000.000	115.651.506	103.204.998	68,35	89,24
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	226.500.000	193.311.000	149.891.384	66,18	77,54
	61		<i>Отплата главнице</i>	224.000.000	192.811.000	149.391.384	66,69	77,48
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	170.000.000	138.811.000	93.826.654	55,19	67,59
	612		Отплата главнице страним кредиторима	54.000.000	54.000.000	55.564.730	102,90	102,90
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	2.500.000	500.000	500.000	20,00	100,00
	621		Набавка домаће финансијске имовине	2.500.000	500.000	500.000	20,00	100,00
			УКУПНО:	9.038.690.000	6.590.545.783	5.147.892.042	56,95	78,11

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	План I-IX 2012.	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	4.466.750.627	3.685.345.392	781.405.235	82,51
41			<i>Расходи за запослене</i>	<i>1.378.599.659</i>	<i>1.326.130.341</i>	<i>52.469.318</i>	<i>96,19</i>
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.106.098.644	1.081.839.358	24.259.286	97,81
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	198.061.575	193.600.002	4.461.573	97,75
	413		Накнаде у натури	32.495.440	17.638.629	14.856.811	54,28
	414		Социјална давања запосленима	13.791.000	11.435.372	2.355.628	82,92
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	12.588.000	9.498.086	3.089.914	75,45
	417		Посланички додатак	15.565.000	12.118.894	3.446.106	77,86
42			<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>1.294.704.687</i>	<i>904.733.785</i>	<i>389.970.902</i>	<i>69,88</i>
	421		Стални трошкови	174.379.000	147.437.484	26.941.516	84,55
	422		Трошкови путовања	11.274.000	5.520.242	5.753.758	48,96
	423		Услуге по уговору	188.309.000	144.876.794	43.432.206	76,94
	424		Специјализоване услуге	805.983.687	538.374.665	267.609.022	66,80
	425		Текуће поправке и одржавање	36.058.000	18.249.569	17.808.431	50,61
	426		Материјал	78.701.000	50.275.031	28.425.969	63,88
44			<i>Отплата камате</i>	<i>110.826.000</i>	<i>92.802.629</i>	<i>18.023.371</i>	<i>83,74</i>
	441		Отплате домаћих камата	104.956.000	87.373.853	17.582.147	83,25
	442		Отплата страних камата	5.700.000	5.359.650	340.350	94,03
	444		Пратећи трошкови задуживања	170.000	69.126	100.874	40,66
45			<i>Субвенције</i>	<i>406.114.281</i>	<i>321.022.082</i>	<i>85.092.199</i>	<i>79,05</i>
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	406.114.281	321.022.082	85.092.199	79,05
46			<i>Донације и трансфери</i>	<i>789.051.000</i>	<i>606.052.876</i>	<i>182.998.124</i>	<i>76,81</i>
	462		Дотације међународним организацијама	1.000.000	730.976	269.024	73,10
	463		Трансфери осталим нивоима власти	788.051.000	605.321.900	182.729.100	76,81

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	План I-IX 2012.	Извршење 01. 01. - 30. 9. 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>	259.297.000	194.319.348	64.977.652	74,94
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	259.297.000	194.319.348	64.977.652	74,94
48			<i>Остали расходи</i>	218.158.000	240.284.331	-22.126.331	110,14
	481		Дотације невладиним организацијама	180.061.000	155.956.293	24.104.707	86,61
	482		Порези, обавезне таксе и казне	22.000.000	21.031.751	968.249	95,60
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	12.097.000	59.296.287	-47.199.287	490,17
	484		Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.000.000	4.000.000	0	100,00
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	1.930.484.156	1.312.655.266	617.828.890	68,00
51			<i>Основна средства</i>	1.814.832.650	1.209.450.268	605.382.382	66,64
	511		Зграде и грађевински објекти	1.698.846.650	1.138.072.369	560.774.281	66,99
	512		Машине и опрема	85.961.000	44.892.339	41.068.661	52,22
	513		Остале некретнине и опрема	150.000	0	150.000	0,00
	515		Нематеријална имовина	29.875.000	26.485.560	3.389.440	88,65
52			<i>Залихе</i>	0	0	0	0,00
	521		Робне резерве	0	0	0	0,00
						0	
54			<i>Природна имовина</i>	115.651.506	103.204.998	12.446.508	89,24
	541		Земљиште	115.651.506	103.204.998	12.446.508	89,24
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	193.311.000	149.891.384	43.419.616	77,54
61			<i>Отплата главнице</i>	192.811.000	149.391.384	43.419.616	77,48
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	138.811.000	93.826.654	44.984.346	67,59
	612		Отплата главнице страним кредиторима	54.000.000	55.564.730	-1.564.730	102,90
62			<i>Набавка финансијске имовине</i>	500.000	500.000	0	100,00
	621		Набавка домаће финансијске имовине	500.000	500.000	0	100,00
			УКУПНО:	6.590.545.783	5.147.892.042	1.442.653.741	78,11

Раздео	Глава	Функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	План за 2012. годину	План I-IX 2012. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године	% извршења (9:7)	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					СКУПШТИНА ГРАДА НИША					
	111				<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	18.774.000	12.010.000	9.919.654	52,84	82,59
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.361.000	2.152.000	1.775.618	52,83	82,51
			3	413	Накнаде у природи	174.000	119.000	88.850	51,06	74,66
			4	414	Социјална давања запосленима	150.000	96.000	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	11.715.000	9.105.362	54,52	77,72
			7	422	Трошкови путовања	250.000	170.000	168.395	67,36	99,06
			8	423	Услуге по уговору	2.600.000	1.996.000	1.291.675	49,68	64,71
					Износ од 1.300.000 динара намењен је за рад скупштинских комисија					
			9	481	Дотације невладиним организацијама	19.927.000	16.594.000	13.522.649	67,86	81,49
					Ова апропријација намењена је за:					
					- финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	10.932.000	7.599.000	4.555.000	41,67	59,94
					- покриће трошкова изборне кампање	8.995.000	8.995.000	8.967.649	99,70	99,70
					Укупно за функцију 111:	62.436.000	45.352.000	36.372.203	58,26	80,20
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	62.436.000	45.352.000	36.372.203	58,26	80,20
2					ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ					
	2.1				ГРАДОНАЧЕЛНИК					
		111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.132.000	3.160.000	2.642.365	63,95	83,62
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	740.000	569.000	472.983	63,92	83,13
			12	413	Накнаде у природи	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	1.900.000	1.425.500	57,02	75,03
			15	422	Трошкови путовања	2.000.000	1.240.000	519.441	25,97	41,89
			16	423	Услуге по уговору	4.000.000	3.936.000	3.935.004	98,38	99,97
					Укупно за функцију 111:	13.458.000	10.805.000	8.995.293	66,84	83,25
		470			<i>Остале делатности</i>					
			17	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.500.000	2.150.000	1.473.507	58,94	68,54
					Ова апропријација намењена је за финансирање пројеката по посебном Правилнику, од чега 1.000.000 динара за Универзитет - Студентски парламент					
					Укупно за функцију 470:	2.500.000	2.150.000	1.473.507	58,94	68,54
		860			<i>Рекреација, култура и вере</i>					
					<i>некласификоване на другом месту</i>					
			18	481	Дотације невладиним организацијама	11.600.000	10.000.000	9.199.850	79,31	92,00
					Ова апропријација намењена је за:					
					- невладине организације у складу са Правилником	10.000.000	8.400.000	7.599.850	76,00	90,47
					- финансирање пројеката по Споразуму	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,00	100,00
					Укупно за функцију 860:	11.600.000	10.000.000	9.199.850	79,31	92,00
					Укупно за главу 2.1:	27.558.000	22.955.000	19.668.650	71,37	85,68
2.2					ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
			19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.780.000	10.786.600	9.181.842	58,19	85,12

20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.825.000	1.932.200	1.643.550	58,18	85,06
21	413	Накнаде у натура	66.000	51.000	42.810	64,86	83,94
22	414	Социјална давања запосленима	50.000	0	0	0,00	0,00
23	417	Посланички додатак	2.600.000	1.950.000	1.588.032	61,08	81,44
24	421	Стални трошкови	1.000.000	520.000	0	0,00	0,00
25	422	Трошкови путовања	1.000.000	365.000	141.321	14,13	38,72
26	423	Услуге по уговору	5.300.000	800.000	278.480	5,25	34,81
Укупно за функцију 111:			28.621.000	16.404.800	12.876.035	44,99	78,49
Укупно за главу 2.2:			28.621.000	16.404.800	12.876.035	44,99	78,49
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:			56.179.000	39.359.800	32.544.685	57,93	82,69

3

3.1

130

**УПРАВА ГРАДА
УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

Опште услуге

27	421	Стални трошкови	3.600.000	2.462.000	1.815.703	50,44	73,75
28	423	Услуге по уговору	14.000.000	13.790.000	10.137.831	72,41	73,52
Ова апропријација намењена је за:							
- спровођење избора одборника у Скупштини града			13.000.000	13.000.000	9.690.963	74,55	74,55
- рад управе			1.000.000	790.000	446.868	44,69	56,57
29	426	Материјал	7.700.000	5.084.000	4.105.503	53,32	80,75
Ова апропријација намењена је за:							
- спровођење избора одборника у Скупштини града			500.000	500.000	17.417	3,48	3,48
- рад управе			7.200.000	4.584.000	4.088.086	56,78	89,18
Укупно за функцију 130:			25.300.000	21.336.000	16.059.037	63,47	75,27
Укупно за главу 3.1:			25.300.000	21.336.000	16.059.037	63,47	75,27

3.2

130

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

Опште услуге

30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	473.514.000	427.437.000	424.135.215	89,57	99,23
31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	84.853.000	76.534.000	75.920.689	89,47	99,20
32	413	Накнаде у натура	17.681.000	14.010.000	7.544.529	42,67	53,85
33	414	Социјална давања запосленима	12.800.000	10.316.000	10.049.860	78,51	97,42
34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.500.000	9.500.000	8.774.002	92,36	92,36
35	421	Стални трошкови	10.000.000	10.000.000	12.095.136	120,95	120,95
36	422	Трошкови путовања	4.500.000	3.455.000	3.013.316	66,96	87,22
37	423	Услуге по уговору	21.900.000	21.900.000	21.594.695	98,61	98,61
38	424	Специјализоване услуге	19.000.000	17.000.000	16.623.164	87,49	97,78
39	426	Материјал	1.500.000	1.500.000	1.195.306	79,69	79,69
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	455.000	356.373	71,27	78,32
42	499	Средства резерве	487.000	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			482.000	10.000.000	0	0,00	0,00
43	511	Зграде и грађевински објекти	470.000.000	190.000.000	128.645.219	27,37	67,71
Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој							
44	621	Набавка домаће финансијске имовине	2.500.000	500.000	500.000	20,00	100,00
Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш							
Укупно за функцију 130:			1.129.735.000	793.607.000	711.178.480	62,95	89,61

170

Трансакције везане за јавни дуг

45	441	Отплата домаћих камата	106.000.000	104.956.000	87.373.853	82,43	83,25
46	442	Отплата страних камата	5.800.000	5.700.000	5.359.650	92,41	94,03
46а	444	Пратећи трошкова задуживања	500.000	170.000	69.126	13,83	40,66

47	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	170.000.000	138.811.000	93.826.654	55,19	67,59
48	612	Отплата главнице страним кредиторима	54.000.000	54.000.000	55.564.730	102,90	102,90
Укупно за функцију 170:			336.300.000	303.637.000	242.194.013	72,02	79,76
180	Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти						
49	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	290.175.000	219.006.000	206.676.642	71,22	94,37
		- остале намене градским општинама	284.675.000	213.506.000	201.644.500	70,83	94,44
			5.500.000	5.500.000	5.032.142	91,49	91,49
Укупно за функцију 180:			290.175.000	219.006.000	206.676.642	71,22	94,37
Укупно за главу 3.2:			1.756.210.000	1.316.250.000	1.160.049.135	66,05	88,13

3.3

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ							
010	Болест и инвалидност						
50	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите	1.600.000	1.177.000	854.461	53,40	72,60
51	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за: - финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите - реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН	18.400.000	13.125.000	11.263.678	61,22	85,82
			12.900.000	9.675.000	8.245.000	63,91	85,22
			5.500.000	3.450.000	3.018.678	54,89	87,50
Укупно за функцију 010:			20.000.000	14.302.000	12.118.139	60,59	84,73
020	Старост						
52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица - Помоћ у кући - Дневни боравак за старе особе	4.200.000	3.040.000	2.401.575	57,18	79,00
			3.100.000	2.340.000	1.807.400	58,30	77,24
			1.000.000	700.000	594.175	59,42	84,88
			100.000	0	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 020:			4.200.000	3.040.000	2.401.575	57,18	79,00
040	Породица и деца						
53	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија	1.850.000	1.320.000	703.311	38,02	53,28
54	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете - Пакет за новорођенче - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу - Трошкове бесплатног сахрањивања - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије - Пакете за ђаке прваке - Бесплатан оброк (Народна кухиња) - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	342.100.000	233.080.000	177.722.312	51,95	76,25
			27.550.000	20.775.000	17.960.000	65,19	86,45
			27.000.000	20.250.000	11.730.460	43,45	57,93
			6.600.000	4.466.000	4.263.834	64,60	95,47
			5.500.000	3.600.000	1.449.484	26,35	40,26
			27.000.000	19.500.000	15.222.880	56,38	78,07
			800.000	600.000	442.750	55,34	73,79
			800.000	600.000	506.388	63,30	84,40
			100.000	60.000	0	0,00	0,00
			2.600.000	2.600.000	0	0,00	0,00
			34.500.000	34.500.000	34.399.259	99,71	99,71
			18.000.000	10.500.000	1.623.814	9,02	15,46

		- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	7.000.000	5.200.000	3.869.370	55,28	74,41
		- Социјално становање у заштићеним условима	1.200.000	750.000	544.705	45,39	72,63
		- Једнократну новчану помоћ	116.000.000	60.500.000	43.982.876	37,92	72,70
		- Увећану једнократну новчану помоћ	5.000.000	3.179.000	3.178.095	63,56	99,97
		- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	34.200.000	24.000.000	19.169.729	56,05	79,87
		- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	9.000.000	6.550.000	6.550.001	72,78	100,00
		- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаришту у Дивљани	11.000.000	7.200.000	7.196.125	65,42	99,95
		- Помоћ избеглим и расељеним лицима	8.250.000	8.250.000	5.632.542	68,27	68,27
		Укупно за функцију 040:	343.950.000	234.400.000	178.425.623	51,88	76,12
090		Социјална заштита					
	55	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.921.000	14.773.000	14.074.021	70,65	95,27
	56	412 Социјални доприноси на терет послодавца	3.566.000	2.646.000	2.519.250	70,65	95,21
	57	413 Накнаде у натури	670.000	474.000	428.980	64,03	90,50
	58	421 Стални трошкови	1.250.000	1.250.000	964.705	77,18	77,18
	59	422 Трошкови путовања	110.000	40.000	0	0,00	0,00
	60	423 Услуге по уговору	325.000	147.000	86.113	26,50	58,58
	61	424 Специјализоване услуге	90.000	5.000	4.700	5,22	94,00
	62	425 Текуће поправке и одржавање	1.440.000	1.323.000	62.677	4,35	4,74
	63	426 Материјал	900.000	662.000	410.647	45,63	62,03
	64	463 Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за:	34.040.000	22.735.000	19.485.000	57,24	85,70
		- Установу "Центар за социјални рад"	19.935.000	14.735.000	14.735.000	73,92	100,00
		- Установу "Геронтолошки центар"	3.105.000	2.000.000	1.250.000	40,26	62,50
		- Установу "Сигурна кућа"	11.000.000	6.000.000	3.500.000	31,82	58,33
	65	481 Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију програмских активности Организације Црвени Крст Ниш - Народна кухиња	19.500.000	6.000.000	0	0,00	0,00
	66	482 Порези, обавезне таксе и казне	200.000	0	0	0,00	0,00
	67	511 Зграде и грађевински објекти	3.620.000	3.620.000	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	53.675.000	38.036.093	44,16	70,86
760		Здравство неklasификовано на другом месту					
	69	463 Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа	32.688.000	14.000.000	2.107.069	6,45	15,05
		Укупно за функцију 760:	32.688.000	14.000.000	2.107.069	6,45	15,05
		Укупно за главу 3.3:	486.970.000	319.417.000	233.088.499	47,87	72,97
3.4		УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ					
130		Опште услуге					
	70	423 Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за:	3.218.000	1.940.000	712.963	22,16	36,75
		- популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности	2.700.000	1.640.000	712.963	26,41	43,47
		- израду локалне стратегије за младе	518.000	300.000	0	0,00	0,00
	71	481 Дотације невладиним организацијама	3.710.000	2.756.000	2.464.166	66,42	89,41
		Укупно за функцију 130:	6.928.000	4.696.000	3.177.129	45,86	67,66
810		Услуге спорта и рекреације					
	72	411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	47.115.000	35.095.000	33.035.284	70,12	94,13
	73	412 Социјални доприноси на терет послодавца	8.434.000	6.305.000	5.857.864	69,46	92,91

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	40.500.000	37.236.797	68,96	91,94
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	4.311.000	3.893.120	88,84	90,31
83	426	Материјал	450.000	313.000	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 Ова апропријација намењена је за спортске организације и школски и рекреативни спорт	179.000.000	131.301.000	119.505.950	66,76	91,02
88	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0,00	0,00
89	511	Зграде и грађевински објекти	80.000.000	79.337.550	79.336.215	99,17	100,00
90	512	Машине и опрема	30.000.000	25.000.000	17.381.692	57,94	69,53
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:	403.381.000	322.162.550	296.246.922	73,44	91,96
820		<i>Услуге културе</i>					
93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	284.941.000	208.664.000	208.660.131	73,23	100,00
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	51.005.000	37.357.000	37.355.891	73,24	100,00
95	413	Накнаде у натури	7.731.000	5.795.000	3.393.310	43,89	58,56
96	414	Социјална давања запосленима	2.067.000	1.272.000	184.790	8,94	14,53
97	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00	0,00
98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.000.000	2.378.000	224.084	7,47	9,42
99	421	Стални трошкови	28.050.000	21.060.000	16.150.850	57,58	76,69
100	422	Трошкови путовања	2.520.000	1.900.000	757.703	30,07	39,88
101	423	Услуге по уговору	40.400.000	30.542.000	18.554.768	45,93	60,75
102	424	Специјализоване услуге	56.450.000	39.770.000	28.898.119	51,19	72,66
103	425	Текуће поправке и одржавање	4.766.000	3.090.000	1.653.659	34,70	53,52
104	426	Материјал	5.962.000	4.541.000	2.866.712	48,08	63,13
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	1.950.000	258.441	10,77	13,25
109	511	Зграде и грађевински објекти	30.240.000	22.500.000	6.171.165	20,41	27,43
110	512	Машине и опрема	13.303.000	8.405.000	2.882.042	21,66	34,29
111	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0,00	0,00
112	515	Нематеријална имовина	3.000.000	2.300.000	1.008.567	33,62	43,85
113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 820:	535.835.000	391.524.000	329.020.232	61,40	84,04
830		<i>Услуге емитовања и издаваштва</i>					
114	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	16.500.000	10.000.000	8.748.432	53,02	87,48
115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	45.540.000	32.200.000	32.200.000	70,71	100,00
		Укупно за функцију 830:	62.040.000	42.200.000	40.948.432	66,00	97,03
911		<i>Предиколско образовање</i>					
116	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	373.655.000	275.572.000	266.114.933	71,22	96,57
117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	66.884.000	49.331.000	47.634.573	71,22	96,56
118	413	Накнаде у натури	13.600.000	9.000.000	4.073.810	29,95	45,26
119	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	800.000	800.000	80,00	100,00

120	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
121	421	Стални трошкови	30.220.000	21.900.000	21.247.791	70,31	97,02
122	422	Трошкови путовања	200.000	150.000	40.000	20,00	26,67
123	423	Услуге по уговору	1.400.000	1.000.000	596.325	42,59	59,63
124	424	Специјализоване услуге	1.400.000	1.200.000	540.000	38,57	45,00
		Ова апропријација намењена је за:					
		- Медицинске услуге	800.000	600.000	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	2.750.000	744.518	14,89	27,07
126	426	Материјал	53.117.000	39.800.000	19.320.416	36,37	48,54
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	8.650.000	3.657.414	30,86	42,28
131	512	Машине и опрема	11.260.000	8.297.000	5.146.666	45,71	62,03
132	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 911:	569.586.000	418.450.000	369.916.446	64,94	88,40
912		Основно образовање					
133	463	Трансфери осталим нивоима власти 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)	365.563.000	293.758.000	221.645.283	60,63	75,45
		- Текуће поправке и одржавање	290.153.000	242.253.000	200.541.868	69,12	82,78
		- Зграде и грађевинске објекте	11.810.000	8.665.000	4.654.100	39,41	53,71
		- Машине и опрему	48.000.000	34.000.000	11.551.770	24,07	33,98
		- Машине и опрему	15.600.000	8.840.000	4.897.545	31,39	55,40
		Укупно за функцију 912:	365.563.000	293.758.000	221.645.283	60,63	75,45
920		Средње образовање					
134	463	Трансфери осталим нивоима власти 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)	202.136.000	165.272.000	120.032.172	59,38	72,63
		- Текуће поправке и одржавање	151.956.000	129.962.000	102.363.738	67,36	78,76
		- Зграде и грађевинске објекте	11.280.000	8.150.000	4.502.537	39,92	55,25
		- Машине и опрему	30.500.000	21.600.000	9.310.559	30,53	43,10
		- Машине и опрему	8.400.000	5.560.000	3.855.338	45,90	69,34
		Укупно за функцију 920:	202.136.000	165.272.000	120.032.172	59,38	72,63
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	5.940.000	2.707.109	40,40	45,57
136	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте	40.000.000	22.000.000	13.341.000	33,35	60,64
		Укупно за функцију 950:	46.700.000	27.940.000	16.048.109	34,36	57,44
960		Помоћне услуге у образовању					
137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.050.000	17.890.000	17.345.464	75,25	96,96
138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.126.000	3.203.000	3.104.838	75,25	96,94
139	413	Накнаде у натури	900.000	656.000	324.649	36,07	49,49
140	414	Социјална давања запосленима	264.000	200.000	0	0,00	0,00
141	421	Стални трошкови	2.688.000	2.010.000	1.368.150	50,90	68,07
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 Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	660.000	660.000	660.000	100,00	100,00

145	425	Текуће поправке и одржавање	452.000	260.000	6.810	1,51	2,62
146	426	Материјал	500.000	300.000	133.434	26,69	44,48
147	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0	0,00	0,00
149	512	Машине и опрема	500.000	425.000	108.390	21,68	25,50
150	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 960:			33.340.000	25.704.000	23.151.735	69,44	90,07
980	Образовање неklasификовано на другом месту						
151	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.207.000	3.880.000	3.857.686	74,09	99,42
152	412	Социјални доприноси на терет послодавца	932.000	696.000	690.516	74,09	99,21
153	413	Накнаде у натури	135.000	102.000	74.820	55,42	73,35
154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
155	421	Стални трошкови	2.165.000	1.575.000	1.435.814	66,32	91,16
156	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
157	423	Услуге по уговору	120.000	90.000	72.000	60,00	80,00
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	250.000	183.555	52,44	73,42
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	6.593.000	6.314.391	70,88	95,77
Укупно за главу 3.4:			2.234.418.000	1.698.299.550	1.426.500.851	63,84	84,00

3.5

		УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ					
130	Опште услуге						
163	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	210.000	0	0,00	0,00
			Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија				
164	423	Услуге по уговору	400.000	358.000	256.298	64,07	71,59
			Ова апропријација намењена је за ангажовање стручних консултаната				
165	424	Специјализоване услуге	1.300.000	930.000	0	0,00	0,00
			Ова апропријација намењена је за:				
			- набавку и постављање табли са називима улица и тргова				
			1.000.000	720.000	0	0,00	0,00
			- кровне ознаке за такси превоз				
			300.000	210.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 130:			2.000.000	1.498.000	256.298	12,81	17,11
133	Остале опште услуге						
166	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	104.568.000	77.758.000	74.138.999	70,90	95,35
167	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.718.000	13.919.000	13.270.880	70,90	95,34
168	413	Накнаде у натури	1.035.000	835.000	298.595	28,85	35,76
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	6.070.000	4.473.177	55,43	73,69
173	422	Трошкови путовања	240.000	180.000	108.318	45,13	60,18
174	423	Услуге по уговору	2.473.000	1.895.000	1.127.356	45,59	59,49
175	424	Специјализоване услуге	105.000	105.000	105.000	100,00	100,00
176	425	Текуће поправке и одржавање	725.000	600.000	388.292	53,56	64,72
177	426	Материјал	1.985.000	1.490.000	1.298.009	65,39	87,11
178	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
179	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.100.000	3.100.000	2.230.658	71,96	71,96
180	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.797.000	4.797.000	4.607.897	96,06	96,06
181	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00	0,00

	182	512	Машине и опрема	375.000	350.000	284.500	75,87	81,29
	183	515	Нематеријална имовина	100.000	75.000	0	0,00	0,00
			Укупно за функцију 133:	147.291.000	111.624.000	102.732.403	69,75	92,03
451			<i>Друмски транспорт</i>					
	184	423	Услуге по уговору	77.800.000	62.950.000	58.200.000	74,81	92,45
			Ова апропријација намењена је за:					
			- реализацију интегрисаног система у јавном превозу	77.300.000	62.650.000	58.200.000	75,29	92,90
			- реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	500.000	300.000	0	0,00	0,00
	185	424	Специјализоване услуге	10.000.000	5.500.000	590.000	5,90	10,73
			Ова апропријација намењена је за израду студија јавног и стационираног превоза у граду					
	186	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	236.000.000	236.000.000	221.873.752	94,01	94,01
			Ова апропријација намењена је за јавни превоз					
	187	511	Зграде и грађевински објекти	14.500.000	6.700.000	324.000	2,23	4,84
			Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја					
	188	512	Машине и опрема	10.000.000	9.000.000	7.849.620	78,50	87,22
			Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја					
			Укупно за функцију 451:	348.300.000	320.150.000	288.837.372	82,93	90,22
560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
	189	421	Стални трошкови	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00
			Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање					
	189а	423	Услуге по уговору	380.000	380.000	0	0,00	0,00
	190	424	Специјализоване услуге	13.000.000	9.500.000	6.043.361	46,49	63,61
			Ова апропријација намењена је за рад ЗОО хигијенске службе					
	191	512	Машине и опрема	15.216.000	9.078.000	2.051.903	13,49	22,60
			Ова апропријација намењена је за:					
			- реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу	9.096.000	4.548.000	0	0,00	0,00
			- реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија	3.600.000	2.300.000	775.733	21,55	33,73
			- превенцију настанка дивљих депонија	2.520.000	2.230.000	1.276.170	50,64	57,23
			Укупно за функцију 560:	30.096.000	20.458.000	8.095.264	26,90	39,57
620			<i>Развој заједнице</i>					
	192	424	Специјализоване услуге	494.489.000	367.504.687	330.501.905	66,84	89,93
			Ова апропријација намењена је за:					
			- израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша	6.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
			- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе	303.489.000	230.928.267	204.615.825	67,42	88,61
			- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља	185.000.000	133.576.420	125.886.080	68,05	94,24
			<i>Одржавање и развој комуналне инфраструктуре</i>					
	193	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.201.000	9.201.000	5.000.000	49,01	54,34
			Ова апропријација намењена је за:					
			<i>Капиталне субвенције из средстава од приватизације по Одлуци и Посебном програму</i>					
			- KFW III "Топлана"	1.069.000	1.069.000	0	0,00	0,00
			- електроенергетска инфраструктура у граду и на селима коју реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	2.244.000	1.244.000	0	0,00	0,00

		- објекти водоснабдевања у II, III и IV висинској зони према предлогу ЈКП "Наисус" које реализује ЈКП "Наисус"	1.888.000	1.888.000	0	0,00	0,00
		<i>Текуће субвенције</i>					
194	481	- ЈКП "Наисус" Ниш по уговору	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00
		Дотације невладиним организацијама	412.000	285.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)					
195	511	Зграде и грађевински објекти	1.673.465.000	1.114.483.000	778.327.978	46,51	69,84
		Ова апропријација намењена је за:					
		- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	814.000.000	368.500.000	266.718.218	32,77	72,38
		- реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре	710.000.000	660.000.000	507.576.657	71,49	76,91
		- 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"	4.708.000	4.708.000	2.275.764	48,34	48,34
		- 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"	10.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
		- средства за изградњу моста у Лалинцу и приступних саобраћајница по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	2.275.000	2.275.000	1.757.339	77,25	77,25
		- завршетак започетих објеката од виталног значаја за развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији града Ниша по Посебном програму - депонија на Бубњу	11.495.000	0	0	0,00	0,00
		- почетна средства за изградњу рекреационих базена у Чаиру (I фаза) по Посебном програму, који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша"	30.987.000	25.000.000	0	0,00	0,00
		- планску припрему и инфраструктурно опремање земљишта у радним зонама у Нишу, по Посебном програму	90.000.000	50.000.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 620:			2.178.567.000	1.491.473.687	1.113.829.883	51,13	74,68
Укупно за главу 3.5:			2.706.254.000	1.945.203.687	1.513.751.220	55,94	77,82

3.6

130

УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

Опште услуге

196	424	Специјализоване услуге	35.000.000	35.000.000	29.396.248	83,99	83,99
		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	60.869.529	76,04	91,57
Укупно за главу 3.6:	80.051.000	66.473.281	60.869.529	76,04	91,57

3.7

		УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ					
130		Опште услуге					
199	421	Стални трошкови	15.600.000	12.450.000	10.046.545	64,40	80,70
200	423	Услуге по уговору	2.000.000	1.000.000	72.289	3,61	7,23
201	424	Специјализоване услуге	13.000.000	8.460.000	1.677.452	12,90	19,83
		Ова апропријација намењена је за:					
		- геодетске услуге	6.000.000	3.960.000	1.324.790	22,08	33,45
		- реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности	7.000.000	4.500.000	352.662	5,04	7,84
202	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	330.000	0	0,00	0,00
203	482	Порези, обавезне таксе и казне	22.000.000	18.345.000	18.344.720	83,39	100,00
204	541	Земљиште	151.000.000	115.651.506	103.204.998	68,35	89,24
		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	156.236.506	133.346.004	65,33	85,35
620		Развој заједнице					
205	511	Зграде и грађевински објекти	50.000.000	35.500.000	10.601.934	21,20	29,86
		Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша					
		Укупно за функцију 620:	50.000.000	35.500.000	10.601.934	21,20	29,86
		Укупно за главу 3.7:	254.100.000	191.736.506	143.947.938	56,65	75,08

3.8

		УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
130		Опште услуге					
206	421	Стални трошкови	1.000.000	403.000	16.201	1,62	4,02
		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	754.000	328.963	11,79	43,63
473		Туризам					
209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.432.000	6.336.444	6.313.391	84,95	99,64
210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.330.000	1.135.125	1.130.104	84,97	99,56
211	413	Накнаде у природи	310.000	227.000	187.080	60,35	82,41
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	1.832.000	1.633.832	80,09	89,18
215	422	Трошкови путовања	700.000	600.000	508.916	72,70	84,82
216	423	Услуге по уговору	10.000.000	7.914.000	4.929.872	49,30	62,29
217	425	Текуће поправке и одржавање	520.000	262.000	77.063	14,82	29,41
218	426	Материјал	222.000	161.000	126.741	57,09	78,72
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	180.000	118.974	56,65	66,10
223	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
		Укупно за функцију 473:	22.764.000	18.647.569	15.025.973	66,01	80,58

490	Економски послови неklasификовани на другом месту					
224	422	Трошкови путовања Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	1.500.000	650.000	29.497	1,97 4,54
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	274.500.000	104.787.061	28,24 38,17
			160.000.000	109.500.000	5.411.318	3,38 4,94
			5.000.000	0	0	0,00 0,00
226	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	206.000.000	165.000.000	99.375.743	48,24 60,23
			50.000.000	41.000.000	27.111.201	54,22 66,12
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	58.000.000	31.195.118	30,58 53,78
			78.000.000	42.000.000	17.448.633	22,37 41,54
			24.000.000	16.000.000	13.746.485	57,28 85,92
228	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	500.000	348.100	348.100	69,62 100,00
229	521	Робне резерве	10.000.000	0	0	0,00 0,00
		Укупно за функцију 490:	535.000.000	374.498.100	163.470.977	30,56 43,65
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
230	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија Фонд за заштиту животне средине	500.000	400.000	248.000	49,60 62,00
231	424	Специјализоване услуге	55.000.000	35.606.000	17.976.396	32,68 50,49
232	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	29.078.000	28.500.000	0	0,00 0,00
233	511	Зграде и грађевински објекти	31.584.000	30.178.000	18.954.507	60,01 62,81
233a	512	Машине и опрема	23.200.000	14.466.000	4.181.721	18,02 28,91
		Укупно за функцију 560:	139.362.000	109.150.000	41.360.624	29,68 37,89
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	162.000.000	93.978.884	32,98 58,01
		Укупно за функцију 620:	300.000.000	166.500.000	93.978.884	31,33 56,44
		Укупно за главу 3.8:	999.916.000	669.549.669	314.165.421	31,42 46,92
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	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00 100,00
		Укупно за функцију 420:	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00 100,00

421		Пољопривреда					
236	423	Услуге по уговору	5.310.000	3.000.000	2.067.399	38,93	68,91
237	424	Специјализоване услуге	500.000	350.000	4.531	0,91	1,29
238	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	140.000	140.000	139.448	99,61	99,61
		Ова апропријација намењена је за:					
		- завршетак изградње карантина за смештај животиња	0	0	0	0,00	0,00
		- ерадикацију - крчење заражених винограда	140.000	140.000	139.448	99,61	99,61
239	511	Зграде и грађевински објекти	6.506.000	4.000.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за реализацију плана одбране од поплава - уређење водотокова					
		<i>Фонд за развој пољопривреде</i>					
240	421	Стални трошкови	640.000	467.000	200.000	31,25	42,83
241	422	Трошкови путовања	3.500.000	2.375.000	208.929	5,97	8,80
242	423	Услуге по уговору	6.400.000	4.352.000	4.008.534	62,63	92,11
243	424	Специјализоване услуге	4.090.000	2.760.000	102.577	2,51	3,72
244	425	Текуће поправке и одржавање	9.290.000	6.132.000	0	0,00	0,00
245	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	46.080.000	27.600.000	3.224.400	7,00	11,68
		<i>Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта</i>					
246	424	Специјализоване услуге	8.240.000	5.330.000	0	0,00	0,00
247	512	Машине и опрема	1.279.000	1.110.000	1.109.200	86,72	99,93
		Ова апропријација намењена је за опремање пољочуварске службе					
		Укупно за функцију 421:	91.975.000	57.616.000	11.065.018	12,03	19,20
520		Управљање отпадним водама					
248	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000	8.530.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - канализациона мрежа					
		Укупно за функцију 520:	11.000.000	8.530.000	0	0,00	0,00
620		Развој заједнице					
249	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.182.000	3.515.600	3.514.611	84,04	99,97
250	412	Социјални доприноси на терет послодавца	749.000	629.350	629.115	83,99	99,96
251	413	Накнаде у натури	114.000	105.000	102.555	89,96	97,67
252	414	Социјална давања запосленима	170.000	127.000	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	40.000	9.980	17,51	24,95
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	63.000	41.490	49,99	65,86
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	4.479.950	4.297.751	80,26	95,93
630		Водоснабдевање					
262	463	Трансфери осталим нивоима власти	3.000.000	2.690.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа					
263	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	8.000.000	0	0,00	0,00
		Ова апропријација намењена је за реализацију програма изградње комуналне инфраструктуре на сеоском подручју - водоводна мрежа					
		Укупно за функцију 630:	18.000.000	10.690.000	0	0,00	0,00
		Укупно за главу 3.9:	130.330.000	85.315.950	19.362.769	14,86	22,70

3.10

**СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
ИНФОРМАТИЧКО-
КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ**

130

Опште услуге

264	413	Накнаде у натури	930.000	890.000	889.456	95,64	99,94
265	421	Стални трошкови	56.500.000	50.340.000	38.742.803	68,57	76,96
266	423	Услуге по уговору	26.870.000	17.220.000	6.838.962	25,45	39,72
267	424	Специјализоване услуге	2.500.000	1.670.000	390.844	15,63	23,40
268	425	Текуће поправке и одржавање	22.450.000	17.000.000	11.423.430	50,88	67,20
269	426	Материјал	29.800.000	24.600.000	20.634.708	69,24	83,88
270	511	Зграде и грађевински објекти	44.562.000	25.000.000	17.726.953	39,78	70,91
Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката							
271	512	Машине и опрема	11.550.000	9.650.000	3.777.631	32,71	39,15
272	513	Остале некретнине и опрема	200.000	150.000	0	0,00	0,00
273	515	Нематеријална имовине	27.510.000	27.500.000	25.476.993	92,61	92,64
Укупно за функцију 130:			222.872.000	174.020.000	125.901.780	56,49	72,35
Укупно за главу 3.10:			222.872.000	174.020.000	125.901.780	56,49	72,35

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: 8.896.421.000 6.487.601.643 5.013.696.179 56,36 77,28

4

330

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА*Судови*

274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.013.000	2.309.000	2.035.219	67,55	88,14
275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	539.000	413.900	364.304	67,59	88,02
276	413	Накнаде у натури	83.000	78.440	56.040	67,52	71,44
277	414	Социјална давања запосленима	40.000	30.000	0	0,00	0,00
278	422	Трошкови путовања	70.000	43.000	13.595	19,42	31,62
279	423	Услуге по уговору	124.000	43.000	0	0,00	0,00
Укупно за функцију 330:			3.869.000	2.917.340	2.469.158	63,82	84,64
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:			3.869.000	2.917.340	2.469.158	63,82	84,64

5

330

**ГРАДСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО***Судови*

280	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.019.000	6.912.000	6.870.543	68,58	99,40
281	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.793.000	1.239.000	1.229.827	68,59	99,26
282	413	Накнаде у натури	181.000	153.000	133.145	73,56	87,02
283	414	Социјална давања запосленима	735.000	500.000	0	0,00	0,00
284	422	Трошкови путовања	155.000	106.000	10.811	6,97	10,20
285	423	Услуге по уговору	1.552.000	1.055.000	135.542	8,73	12,85
286	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.350.000	5.350.000	54.429.949	1.017,38	1.017,38
Укупно за функцију 330:			19.785.000	15.315.000	62.809.817	317,46	410,12
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:			19.785.000	15.315.000	62.809.817	317,46	410,12

УКУПНИ РАСХОДИ: 9.038.690.000 6.590.545.783 5.147.892.042 56,95 78,11

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-септембар 2012. године по корисницима у износу од 5.147.892.042 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	Износ	Учешће у %
1	Скупштина града Ниша	36.372.203	0,71%
2	Градоначелник и Градско веће	32.544.685	0,63%
2.1	Градоначелник	19.668.650	0,38%
2.2	Градско веће	12.876.035	0,25%
3	Управа града	5.013.696.179	97,39%
3.1	<i>Управа за грађанска стања и опште послове</i>	<i>16.059.037</i>	<i>0,31%</i>
3.2	<i>Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке</i>	<i>1.160.049.135</i>	<i>22,53%</i>
3.3	<i>Управа за децију, социјалну и примарну здравствену заштиту</i>	<i>233.088.499</i>	<i>4,53%</i>
3.4	<i>Управа за образовање, културу, омладину и спорт</i>	<i>1.426.500.851</i>	<i>27,71%</i>
	- Спорт и рекреација	296.246.922	5,75%
	- Култура	329.020.232	6,39%
	- Емитовање и издаваштво	40.948.432	0,80%
	- Предшколско образовање	369.916.446	7,19%
	- Основно образовање	221.645.283	4,31%
	- Средње образовање	120.032.172	2,33%
	- Остале области	48.691.364	0,95%
3.5	<i>Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај</i>	<i>1.513.751.220</i>	<i>29,41%</i>
3.6	<i>Управа за планирање и изградњу</i>	<i>60.869.529</i>	<i>1,18%</i>
3.7	<i>Управа за имовину и инспекцијске послове</i>	<i>143.947.938</i>	<i>2,80%</i>
3.8	<i>Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине</i>	<i>314.165.421</i>	<i>6,10%</i>
3.9	<i>Управа за пољопривреду и развој села</i>	<i>19.362.769</i>	<i>0,38%</i>
3.10	<i>Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије</i>	<i>125.901.780</i>	<i>2,45%</i>
4	Заштитник грађана	2.469.158	0,05%
5	Градско јавно правобранилаштво	62.809.817	1,22%
Укупно:		5.147.892.042	100,00%

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

За Скупштину града у периоду јануар-септембар 2012. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 36.372.203 динара или 58,26% од планираног годишњег износа, односно 80,20% у односу на план јануар-септембар 2012. године. За рад одборника утрошено је 9.105.362 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. 9. 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)	9.919.654
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.775.618
			3	413	Накнаде у натури	88.850
			4	414	Социјална давања запосленима	0
			5	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	500.000
			6	417	Посланички додатак	9.105.362
			7	422	Трошкови путовања	168.395
			8	423	Услуге по уговору	1.291.675
					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:	36.372.203
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	36.372.203

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

За потребе рада Градоначелника у периоду јануар-септембар 2012. године утрошена су средства у укупном износу од 19.668.650 динара или 71,37% од планираног годишњег износа, односно 85,68% у односу на план јануар-септембар 2012. године. У овом периоду за финансирање програмских активности невладиних организација, у складу са Правилником, утрошено је

9.199.850 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. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	2.1				ГРАДОНАЧЕЛНИК	
		111			Извршни и законодавни органи	
			10	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.642.365
			11	412	Социјални доприноси на терет послодавца	472.983
			12	413	Накнаде у натури	0
			13	414	Социјална давања запосленима	0
			14	417	Посланички додатак	1.425.500
			15	422	Трошкови путовања	519.441
			16	423	Услуге по уговору	3.935.004
					Укупно за функцију 111:	8.995.293
		470			Остале делатности	
			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			Рекреација, култура и вере неклассификоване на другом месту	
			18	481	Дотације невладиним организацијама	9.199.850
					Ова апропријација намењена је за:	
					- невладине организације у складу са Правилником	7.599.850
					- финансирање пројеката по Споразуму	1.600.000
					Укупно за функцију 860:	9.199.850
					Укупно за главу 2.1:	19.668.650

ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За потребе Градског већа у периоду јануар-септембар 2012. године утрошена су средства у укупном износу од 12.876.035 динара или 44,99% у односу на годишњи план, односно 78,49% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	2.2				ГРАДСКО ВЕЋЕ	
		111			Извршни и законодавни органи	
			19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.181.842
			20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.643.550
			21	413	Накнаде у натури	42.810
			22	414	Социјална давања запосленима	0
			23	417	Посланички додатак	1.588.032
			24	421	Стални трошкови	0
			25	422	Трошкови путовања	141.321
			26	423	Услуге по уговору	278.480
					Укупно за функцију 111:	12.876.035
					Укупно за главу 2.2:	12.876.035

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 16.059.037 динара или 63,47% у односу на годишњи план, односно 75,27% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 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	1.815.703
			28	423	Услуге по уговору	10.137.831
					Ова апропријација намењена је за:	
					- спровођење избора одборника у Скупштини града	9.690.963
					- рад управе	446.868
			29	426	Материјал	4.105.503
					Ова апропријација намењена је за:	

					- спровођење избора одборника у Скупштини града	17.417
					- рад управе	4.088.086
					Укупно за функцију 130:	16.059.037
					Укупно за главу 3.1:	16.059.037

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 1.160.049.135 динара или 66,05% у односу на годишњи план, односно 88,13% у односу на план јануар-септембар 2012. године. За зараде запослених у управама и службама града издвојено је 500.055.904 динара, за финансирање рада градских општина у складу са Одлуком утрошено је 201.644.500 динара, а за остале намене градским општинама утрошено је 5.032.142 динара, за отплату кредита и камата према ЕБРД - 60.924.380 динара и за отплату домаћих кредита и камата - 181.200.507 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 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)	424.135.215
			31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	75.920.689
			32	413	Накнаде у натури	7.544.529
			33	414	Социјална давања запосленима	10.049.860
			34	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.774.002
			35	421	Стални трошкови	12.095.136
			36	422	Трошкови путовања	3.013.316
			37	423	Услуге по уговору	21.594.695
			38	424	Специјализоване услуге	16.623.164
			39	426	Материјал	1.195.306
			40	462	Дотације међународним организацијама	730.976
			41	482	Порези, обавезне таксе и казне	356.373
			42	499	Средства резерве	0
					Ова апропријација намењена је за:	
					Сталну буџетску резерву	0
					Текућу буџетску резерву	0
			43	511	Зграде и грађевински објекти	128.645.219

				Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој	
		44	621	Набавка домаће финансијске имовине	500.000
				Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш	
				Укупно за функцију 130:	711.178.480
	170			Трансакције везане за јавни дуг	
		45	441	Отплата домаћих камата	87.373.853
		46	442	Отплата страних камата	5.359.650
		46а	444	Пратећи трошкова задуживања	69.126
		47	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	93.826.654
		48	612	Отплата главнице страним кредиторима	55.564.730
				Укупно за функцију 170:	242.194.013
	180			Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти	
		49	463	Трансфери осталим нивоима власти	206.676.642
				Ова апропријација намењена је за:	
				- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	201.644.500
				- остале намене градским општинама	5.032.142
				Укупно за функцију 180:	206.676.642
				Укупно за главу 3.2:	1.160.049.135

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 233.088.499 динара, што је 47,87% од планираног годишњег износа и 72,97% у односу на план за период јануар-септембар 2012. године.

За проширене видове социјалне заштите утрошена су средства у износу од 180.978.348 динара; Центру за социјални рад пренето је 14.735.000 динара, Геронтолошком центру 1.250.000 динара; за „Сигурну кућу“ утрошено је 3.500.000 динара.

За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација утрошено је 8.245.000 динара, а за реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“ – СПАН, утрошено је 3.018.678 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 18.551.093 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 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	854.461
					Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите	
			51	481	Дотације невладиним организацијама	11.263.678
					Ова апропријација намењена је за:	
					- финансирање програмских активности социјално- хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите	8.245.000
					- реализацију пројекта "Сервис персоналних асистената Ниш" - СПАН	3.018.678
					Укупно за функцију 010:	12.118.139
		020			Старост	
			52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.401.575
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица	1.807.400
					- Помоћ у кући	594.175
					- Дневни боравак за старе особе	0
					Укупно за функцију 020:	2.401.575
		040			Породица и деца	
			53	423	Услуге по уговору	703.311
					Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија	
			54	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	177.722.312
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	17.960.000
					- Пакет за новорођенче	11.730.460
					- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	4.263.834
					- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	1.449.484
					- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	15.222.880
					- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	442.750
					- Трошкове бесплатног сахрањивања	506.388
					- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	0
					- Пакете за ђаке прваке	0
					- Бесплатан оброк (Народна кухиња)	34.399.259

					- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	1.623.814
					- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	3.869.370
					- Социјално становање у заштићеним условима	544.705
					- Једнократну новчану помоћ	43.982.876
					- Увећану једнократну новчану помоћ	3.178.095
					- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	19.169.729
					- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	6.550.001
					- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани	7.196.125
					- Помоћ избеглим и расељеним лицима	5.632.542
					Укупно за функцију 040:	178.425.623
		090			Социјална заштита	
			55	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.074.021
			56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.519.250
			57	413	Накнаде у натури	428.980
			58	421	Стални трошкови	964.705
			59	422	Трошкови путовања	0
			60	423	Услуге по уговору	86.113
			61	424	Специјализоване услуге	4.700
			62	425	Текуће поправке и одржавање	62.677
			63	426	Материјал	410.647
			64	463	Трансфери осталим нивоима власти	19.485.000
					Ова апропријација намењена је за:	
					- Установу "Центар за социјални рад"	14.735.000
					- Установу "Геронтолошки центар"	1.250.000
					- Установу "Сигурна кућа"	3.500.000
			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:	38.036.093
		760			Здравство неklasификовано на другом месту	
			69	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.107.069
					Ова апропријација намењена је за финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа	
					Укупно за функцију 760:	2.107.069
					Укупно за главу 3.3:	233.088.499

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	854.461	0	0	854.461
		- Финансирање борачко-инвалидске заштите	854.461	0	0	854.461
51	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	11.263.678	11.263.678
		- Финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите	0	0	8.245.000	8.245.000
		- Реализација пројекта "Сервис персоналних аистената Ниш" - СПАН	0	0	3.018.678	3.018.678
52	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.401.575	0	0	2.401.575
		- Припремање и допремање хране за децу ометену у развоју и стара и изнемогла лица	1.807.400	0	0	1.807.400
		- Помоћ најугроженијим пензионерима и помоћ у кући	594.175	0	0	594.175
		- Дневни боравак за старе особе	0	0	0	0
53	423	Услуге по уговору	0	0	703.311	703.311
		- Накнаде за рад стручних комисија		0	703.311	703.311
54	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	177.722.312	0	0	177.722.312
		- Једнократну новчану помоћ за прворођено дете	17.960.000	0	0	17.960.000
		- Пакет за новорођенче	11.730.460	0	0	11.730.460
		- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	4.263.834	0	0	4.263.834
		- Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	1.449.484	0	0	1.449.484
		- Бесплатну ужину за децу основношколског узраста	15.222.880	0	0	15.222.880
		- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	442.750	0	0	442.750
		- Трошкове бесплатног сахрањивања	506.388	0	0	506.388
		- 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)	34.399.259	0	0	34.399.259
		- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	1.623.814	0	0	1.623.814
		- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице	3.869.370	0	0	3.869.370
		- Социјално становање у заштићеним условима	544.705	0	0	544.705
		- Једнократну новчану помоћ	43.982.876	0	0	43.982.876
		- Увећану једнократну новчану помоћ	3.178.095	0	0	3.178.095
		- Накнаду послодавцима за запошљавање трудница	19.169.729	0	0	19.169.729
		- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	6.550.001	0	0	6.550.001
		- Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишу у Дивљани	7.196.125	0	0	7.196.125

		- Помоћ избеглим и расељеним лицима	5.632.542	0	0	5.632.542
55	411	Плате и додаци запослених	0	14.074.021	0	14.074.021
56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	2.519.250	0	2.519.250
57	413	Накнаде у природи	0	428.980	0	428.980
58	421	Стални трошкови	0	964.705	0	964.705
59	422	Трошкови путовања	0	0	0	0
60	423	Услуге по уговору	0	86.113	0	86.113
61	424	Специјализоване услуге	0	4.700	0	4.700
		- 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	4.700	0	4.700
62	425	Текуће поправке и одржавање	0	62.677	0	62.677
63	426	Материјал	0	410.647	0	410.647
64	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	19.485.000	19.485.000
		- Установа "Центар за социјални рад"	0	0	14.735.000	14.735.000
		- Установа "Геронтолошки центар"	0	0	1.250.000	1.250.000
		- Установа "Сигурна кућа"			3.500.000	3.500.000
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
67	511	Зграде и грађевински објекти				
68	512	Машине и опрема	0	0	0	0
69	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	2.107.069	2.107.069
		- Финансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа	0	0	2.107.069	2.107.069
		Укупно:	180.978.348	18.551.093	33.559.058	233.088.499

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

Управи за образовање, културу, омладину и спорт пренета су средства у износу од 1.426.500.851 динар, што представља 84,00% од средстава планираних за период јануар–септембар 2012. године и 63,84% у односу на годишњи план.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.4				УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ, ОМЛАДИНУ И СПОРТ	
		130			<i>Опште услуге</i>	
			70	423	Услуге по уговору	712.963
					Ова апропријација намењена је за:	
					- популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности	712.963
					- израду локалне стратегије за младе	0

		71	481	Дотације невладиним организацијама	2.464.166
				Укупно за функцију 130:	3.177.129
	810			Услуге спорта и рекреације	
		72	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	33.035.284
		73	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.857.864
		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	37.236.797
		79	422	Трошкови путовања	0
		80	423	Услуге по уговору	0
		81	424	Специјализоване услуге	0
		82	425	Текуће поправке и одржавање	3.893.120
		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	119.505.950
				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	79.336.215
		90	512	Машине и опрема	17.381.692
		91	523	Залихе робе за даљу продају	0
		92	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0
				Укупно за функцију 810:	296.246.922
	820			Услуге културе	
		93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	208.660.131
		94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.355.891
		95	413	Накнаде у натури	3.393.310
		96	414	Социјална давања запосленима	184.790
		97	415	Накнаде трошкова за запослене	0
		98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	224.084
		99	421	Стални трошкови	16.150.850
		100	422	Трошкови путовања	757.703
		101	423	Услуге по уговору	18.554.768
		102	424	Специјализоване услуге	28.898.119
		103	425	Текуће поправке и одржавање	1.653.659
		104	426	Материјал	2.866.712
		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	258.441
		109	511	Зграде и грађевински објекти	6.171.165
		110	512	Машине и опрема	2.882.042
		111	513	Остале некретнине и опрема	0
		112	515	Нематеријална имовина	1.008.567
		113	523	Залихе робе за даљу продају	
				Укупно за функцију 820:	329.020.232

		830			Услуге емитовања и издаваштва	
			114	423	Услуге по уговору	8.748.432
					Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	
			115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.200.000
					Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	
					Укупно за функцију 830:	40.948.432
		911			Предшколско образовање	
			116	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	266.114.933
			117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.634.573
			118	413	Накнаде у натури	4.073.810
			119	414	Социјална давања запосленима	800.000
			120	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			121	421	Стални трошкови	21.247.791
			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	744.518
			126	426	Материјал	19.320.416
			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	3.657.414
			131	512	Машине и опрема	5.146.666
			132	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 911:	369.916.446
		912			Основно образовање	
			133	463	Трансфери осталим нивоима власти	221.645.283
					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)	200.541.868
					- Текуће поправке и одржавање	4.654.100
					- Зграде и грађевинске објекте	11.551.770
					- Машине и опрему	4.897.545
					Укупно за функцију 912:	221.645.283
		920			Средње образовање	
			134	463	Трансфери осталим нивоима власти	120.032.172
					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)	102.363.738
					- Текуће поправке и одржавање	4.502.537

					- Зграде и грађевинске објекте	9.310.559
					- Машине и опрему	3.855.338
					Укупно за функцију 920:	120.032.172
	950				Образовање које није дефинисано нивоом	
		135	463		Трансфери осталим нивоима власти	2.707.109
					Ова апропријација намењена је за трошкове путовања ученика по одлуци и закону	
		136	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.341.000
					Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте	
					Укупно за функцију 950:	16.048.109
	960				Помоћне услуге у образовању	
		137	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.345.464
		138	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.104.838
		139	413		Накнаде у натури	324.649
		140	414		Социјална давања запосленима	0
		141	421		Стални трошкови	1.368.150
		142	422		Трошкови путовања	0
		143	423		Услуге по уговору	0
		144	424		Специјализоване услуге	660.000
					Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	
		145	425		Текуће поправке и одржавање	6.810
		146	426		Материјал	133.434
		147	482		Порези, обавезне таксе и казне	100.000
		148	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	0
		149	512		Машине и опрема	108.390
		150	523		Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 960:	23.151.735
	980				Образовање неklasификовано на другом месту	
		151	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.857.686
		152	412		Социјални доприноси на терет послодавца	690.516
		153	413		Накнаде у натури	74.820
		154	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	0
		155	421		Стални трошкови	1.435.814
		156	422		Трошкови путовања	0
		157	423		Услуге по уговору	72.000
		158	424		Специјализоване услуге	0
		159	425		Текуће поправке и одржавање	0
		160	426		Материјал	183.555
		161	482		Порези, обавезне таксе и казне	0
		162	512		Машине и опрема	0
					Укупно за функцију 980:	6.314.391
					Укупно за главу 3.4:	1.426.500.851

3.4.1 – ОПШТЕ УСЛУГЕ

У оквиру општих услуга, за популаризацију омладине и реализацију пројеката **превенције болести зависности** извршена средства у периоду јануар-септембар 2012. године износе 712.963 динара. У истом периоду, за активности Омладинског савета Града Ниша утрошена су средства у износу од 2.464.166 динара.

3.4.2 - ОБЛАСТ СПОРТА

За **област спорта** утрошена су средства у износу од 296.246.922 динара, што представља 73,44% у односу на планирана средства за 2012. годину и 91,96% у односу на план за период јануар – септембар 2012. године.

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

1. Финансирање текућих расхода	
Установе СЦ "Чаир"	80.023.065
2. Спортске организације и школски	
и рекреативни спорт	119.505.950
3. Зграде и грађевински објекти.....	79.336.215
4. Машине и опрема.....	17.381.692
Укупно:	296.246.922

Преглед извршених расхода у области спорта према економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		810			Услуге спорта и рекреације	
			72	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	33.035.284
			73	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.857.864
			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	37.236.797
			79	422	Трошкови путовања	0
			80	423	Услуге по уговору	0
			81	424	Специјализоване услуге	0
			82	425	Текуће поправке и одржавање	3.893.120
			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	119.505.950
					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	79.336.215
			90	512	Машине и опрема	17.381.692
			91	523	Залихе робе за даљу продају	0
			92	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	0
					Укупно за функцију 810:	296.246.922

3.4.3 – ОБЛАСТ КУЛТУРЕ

У периоду јануар-септембар 2012. године за **област културе** издвојено је из буџета града 329.020.232 динара или 61,40% у односу на годишње планирана средства и 84,04% у односу на план за период јануар-септембар 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		820			Услуге културе	
			93	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	208.660.131
			94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	37.355.891
			95	413	Накнаде у натури	3.393.310
			96	414	Социјална давања запосленима	184.790
			97	415	Накнаде трошкова за запослене	0
			98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	224.084
			99	421	Стални трошкови	16.150.850
			100	422	Трошкови путовања	757.703
			101	423	Услуге по уговору	18.554.768
			102	424	Специјализоване услуге	28.898.119
			103	425	Текуће поправке и одржавање	1.653.659
			104	426	Материјал	2.866.712
			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	258.441
			109	511	Зграде и грађевински објекти	6.171.165
			110	512	Машине и опрема	2.882.042
			111	513	Остале некретнине и опрема	0
			112	515	Нематеријална имовина	1.008.567
			113	523	Залихе робе за даљу продају	
					Укупно за функцију 820:	329.020.232

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)	29.533.072	33.011.886	44.867.480
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.286.437	5.910.306	8.036.446
95	413	Накнаде у природи	602.320	595.510	717.050
96	414	Социјална давања запосленима	150.000	0	34.790
97	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0
98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0
99	421	Стални трошкови	1.720.991	1.890.985	3.870.149
100	422	Трошкови путовања	71.542	144.978	240.500
101	423	Услуге по уговору	200.776	222.222	758.145
102	424	Специјализоване услуге	65.086	15.000	2.347.132
103	425	Текуће поправке и одржавање	35.952	105.958	564.707
104	426	Материјал	99.877	252.116	1.428.013
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	4.539.203	0	0
110	512	Машине и опрема	173.510	127.355	0
111	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0
112	515	Нематеријална имовина	0	1.008.567	0
113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	42.478.766	43.284.883	62.864.412

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)	20.751.049	27.258.955	11.195.169	18.568.177
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.714.171	4.878.502	2.003.935	3.324.609
95	413	Накнаде у природи	392.510	390.320	147.110	363.600
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	224.084	0	0	0
99	421	Стални трошкови	1.866.532	976.332	2.424.958	2.778.527
100	422	Трошкови путовања	153.000	28.622	31.883	72.605
101	423	Услуге по уговору	1.021.621	938.133	337.736	13.887.081
102	424	Специјализоване услуге		297.822	66.083	3.646.996
103	425	Текуће поправке и одржавање	274.832	282.419	243.370	75.663
104	426	Материјал	114.829	476.980	126.253	304.160
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	117.226	0	0	141.215

109	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	125.000	1.506.962
110	512	Машине и опрема	442.809	2.000.000	98.368	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:	29.072.663	37.528.085	16.799.865	44.669.595

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)	11.804.303	11.670.040	0	208.660.131
94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.111.868	2.089.617	0	37.355.891
95	413	Накнаде у натури	184.890	0	0	3.393.310
96	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	184.790
97	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0
98	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	224.084
99	421	Стални трошкови	622.376	0	0	16.150.850
100	422	Трошкови путовања	14.573	0	0	757.703
101	423	Услуге по уговору	189.054	0	1.000.000	18.554.768
102	424	Специјализоване услуге	0	6.900.000	15.560.000	28.898.119
103	425	Текуће поправке и одржавање	70.758	0	0	1.653.659
104	426	Материјал	64.484	0	0	2.866.712
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	258.441
109	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	6.171.165
110	512	Машине и опрема	40.000	0	0	2.882.042
111	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0
112	515	Нематеријална имовина	0	0	0	1.008.567
113	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	15.102.306	20.659.657	16.560.000	329.020.232

3.4.4 – УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА

За област услуге емитовања и издаваштва утрошена су средства у износу од 40.948.432 динара, што је 66,00% од планираних средстава за 2012. годину и 97,03% у односу на план за период јануар-септембар. Средства су утрошена за услуге информисања јавности и финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“.

Преглед извршених расхода по економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		830			Услуге емитовања и издаваштва	
			114	423	Услуге по уговору	8.748.432
					Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности	
			115	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.200.000
					Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија"	
					Укупно за функцију 830:	40.948.432

ОБЛАСТ 3.4.5 – ОБЛАСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА

За област **предшколско образовање**, у периоду јануар-септембар 2012. године издвојена су средства буџета града у износу од 369.916.446 динара, што је 64,94% у односу на годишњи план и 88,40% у односу на план за период јануар-септембар 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. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		911			Предшколско образовање	
			116	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	266.114.933
			117	412	Социјални доприноси на терет послодавца	47.634.573
			118	413	Накнаде у натури	4.073.810
			119	414	Социјална давања запосленима	800.000
			120	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			121	421	Стални трошкови	21.247.791
			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	744.518
		126	426	Материјал	19.320.416
		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	3.657.414
		131	512	Машине и опрема	5.146.666
		132	523	Залихе робе за даљу продају	0
				Укупно за функцију 911:	369.916.446

3.4.6 – ОБЛАСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

За потребе **основног образовања** у периоду јануар-септембар 2012. године издвојено је 221.645.283 динара, што је 75,45% у односу на план јануар-септембар 2012. године и 60,63% у односу на годишњи план.

За текуће расходе основним школама, у првих девет месеци 2012. године, пренета су средства у износу од 200.541.868 динара, односно 82,78% од деветомесечног плана.

За текуће поправке и одржавање, основним школама је пренето 4.654.100 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства основним школама у износу од 11.551.770 динара.

Средства у износу од 4.897.545 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 "Бук Караџић"	ОШ "Иво Андрић"	ОШ "Радоје Домановић"
1	2	3	4	5	6	7
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	7.955.012	7.022.290	9.071.541	6.880.018
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	6.521.979	6.832.270	9.037.506	6.502.099
	425	Текуће поправке и одржавање	65.844	131.020	34.035	228.059
	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	953.461	1.125.733	935.742	1.018.186
	414	Социјална давања запосленима	0	0	117.397	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	887.846	1.068.114	1.042.700	783.296
	421	Стални трошкови	3.365.128	4.393.346	4.863.618	4.152.244
	422	Трошкови путовања	0	47.724	1.515.322	26.281

	423	Услуге по уговору	0	61.547	121.295	216.425
	424	Специјализоване услуге	0	5.000	5.900	61.872
	426	Материјал	370.000	126.350	386.522	243.795
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	4.456	49.010	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	945.544	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	7.955.012	7.022.290	9.071.541	6.880.018

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07	08	09
			ОШ "Коле Рашић"	ОШ "Вожд Карађорђе"	ОШ "Краљ Петар I"	ОШ "Учитељ Таса"	ОШ "Ратко Вукићевић"
1	2	3	4	5	6	7	8
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	5.117.639	7.050.864	8.177.839	9.509.606	7.050.250
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	4.901.633	6.086.329	6.915.022	5.793.344	6.390.399
	425	Текуће поправке и одржавање	216.006	72.788	254.960	31.634	149.855
	511	Зграде и грађевински објекти	0	771.747	414.497	3.484.628	0
	512	Машине и опрема	0	120.000	593.360	200.000	509.996
	413	Накнаде у натури	768.182	1.140.202	930.201	825.528	608.027
	414	Социјална давања запосленима	0	35.751	35.751	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	1.194.206
	421	Стални трошкови	2.940.432	3.429.833	3.757.164	3.750.836	4.199.458
	422	Трошкови путовања	35.626	39.241	159.626	46.285	40.903
	423	Услуге по уговору	10.000	26.566	215.065	11.295	116.000
	424	Специјализоване услуге	0	0	48.600	0	66.080
	426	Материјал	208.500	140.962	528.127	155.000	144.240
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0	21.485
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	71.000	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	5.117.639	7.050.864	8.177.839	9.509.606	7.050.250

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	5.642.317	8.338.435	6.902.285	7.436.212
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	5.024.175	6.902.282	6.883.524	7.064.644
	425	Текуће поправке и одржавање	209.657	12.036	18.761	223.508
	511	Зграде и грађевински објекти	258.485	975.334	0	0
	512	Машине и опрема	150.000	448.783	0	148.060
	413	Накнаде у натури	516.607	795.982	1.327.712	1.232.733
	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	1.352.959	1.609.476
	421	Стални трошкови	3.015.120	4.525.112	3.557.044	3.304.399
	422	Трошкови путовања	28.753	58.416	69.201	458.492
	423	Услуге по уговору	88.295	30.990	11.295	88.600
	424	Специјализоване услуге	0	0	0	106.600

	426	Материјал	240.000	170.000	480.000	175.000
	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	85.313	49.243
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	5.642.317	8.338.435	6.902.285	7.436.212

Број позиције	Конто	О П И С	14	15	16	17	18
			ОШ "Бубањски Хероји"	ОШ "Теле 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	6.473.787	5.967.627	6.712.412	9.623.975	3.822.506
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	6.349.924	5.782.321	6.404.886	9.433.708	3.686.649
	425	Текуће поправке и одржавање	123.863	185.306	17.016	170.325	135.857
	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	1.201.277	668.965	1.208.670	941.621	413.574
	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	1.137.150	801.061
	421	Стални трошкови	3.722.682	3.862.115	3.406.771	6.496.784	2.174.750
	422	Трошкови путовања	129.457	56.189	36.705	45.151	30.614
	423	Услуге по уговору	0	53.795	58.804	115.200	117.390
	424	Специјализоване услуге	0	0	1.500		0
	426	Материјал	177.340	112.500	350.000	190.199	149.260
	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	406.853	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	6.473.787	5.967.627	6.712.412	9.623.975	3.822.506

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	10.121.051	9.808.289	7.472.959	2.177.218
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	9.452.598	9.106.707	7.229.954	2.013.630
	425	Текуће поправке и одржавање	218.453	102.732	134.516	163.588
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	450.000	598.850	108.489	0
	413	Накнаде у природи	1.341.743	885.310	1.238.289	401.327
	414	Социјална давања запосленима	0	40.000	43.780	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	1.111.427	1.476.259	1.575.967	385.138
	421	Стални трошкови	6.433.997	5.873.882	3.569.043	945.391
	422	Трошкови путовања	81.478	96.355	544.500	127.379
	423	Услуге по уговору	36.795	302.630	48.375	16.555
	424	Специјализоване услуге	90.780	0	0	7.840
	426	Материјал	339.888	312.573	210.000	130.000
	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)	10.121.051	9.808.289	7.472.959	2.177.218

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	5.417.646	10.085.990	4.409.829	3.680.183	3.122.617
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	4.183.833	8.176.174	4.135.874	3.428.879	2.864.154
	425	Текуће поправке и одржавање	111.266	247.060	223.955	51.304	73.969
	511	Зграде и грађевински објекти	852.547	1.662.756	50.000	200.000	0
	512	Машине и опрема	270.000	0	0	0	184.494
	413	Накнаде у натури	629.590	1.489.548	810.905	791.033	956.505
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	101.415	0	0
	416	Јубиларне награде	1.025.458	1.579.004	746.792	719.547	783.591
	421	Стални трошкови	1.826.423	2.685.090	1.237.613	1.495.887	635.950
	422	Трошкови путовања	346.070	2.035.199	962.149	117.671	123.517
	423	Услуге по уговору	49.000	72.125	42.000	87.177	153.141
	424	Специјализоване услуге	117.292	33.540	0	29.500	0
	426	Материјал	190.000	270.988	235.000	188.064	205.311
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	10.680	0	0	6.139
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	5.417.646	10.085.990	4.409.829	3.680.183	3.122.617

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	2.219.292	4.759.000	2.989.902	2.780.459
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	1.719.571	3.435.828	2.946.223	2.565.182
	425	Текуће поправке и одржавање	370.445	127.897	43.679	18.784
	511	Зграде и грађевински објекти	0	845.275	0	0
	512	Машине и опрема	129.276	350.000	0	196.493
	413	Накнаде у натури	466.066	562.113	571.660	1.075.768
	414	Социјална давања запосленима	0	53.390	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	257.197	584.673	251.269	382.205
	421	Стални трошкови	494.517	1.527.566	1.562.208	319.953
	422	Трошкови путовања	263.216	403.556	302.620	679.756
	423	Услуге по уговору	56.055	70.591	54.600	25.000
	424	Специјализоване услуге	22.520	0	33.866	0
	426	Материјал	160.000	224.939	170.000	82.500
	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)	2.219.292	4.759.000	2.989.902	2.780.459

Број позиције	Конто	О П И С	32	33	34	35
			ОШ "Милан Ракић" Медошевац	ОШ "14. Октобар"	Школски центар "Бубањ"	ОШ "Аца Синадиновић" Лоћика
1	2	3	4	5	6	7
133	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	5.409.691	6.366.330	6.315.817	43.608
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	5.073.507	6.355.458	6.315.817	43.608
	425	Текуће поправке и одржавање	336.184	10.872	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	0	0	0	0
	413	Накнаде у натури	852.565	962.127	904.607	0
	414	Социјална давања запосленима	0	35.750	0	0
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	0	0
	416	Јубиларне награде	980.016	828.438	998.398	0
	421	Стални трошкови	2.920.197	2.895.318	3.620.181	0
	422	Трошкови путовања	6.324	683.759	206.523	43.608
	423	Услуге по уговору	68.719	735.575	586.108	0
	424	Специјализоване услуге	22.000	3.000	0	0
	426	Материјал	223.686	170.000	0	0
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	41.491	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	5.409.691	6.366.330	6.315.817	43.608

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	3.333.865	2.376.922	221.645.283
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+481+482+483)	3.066.324	1.915.853	200.541.868
	425	Текуће поправке и одржавање	76.541	62.325	4.654.100
	511	Зграде и грађевински објекти	0	150.000	11.551.770
	512	Машине и опрема	191.000	248.744	4.897.545
	413	Накнаде у натури	735.442	196.224	31.483.225
	414	Социјална давања запосленима	0	0	487.133
	415	Накнаде за запослене (превоз)	0	0	101.415
	416	Јубиларне награде	802.833	28.908	34.503.300
	421	Стални трошкови	779.399	1.408.021	109.147.472
	422	Трошкови путовања	583.575	20.736	10.451.977
	423	Услуге по уговору	58.555	14.250	3.819.813
	424	Специјализоване услуге	6.520	46.020	708.430
	426	Материјал	100.000	201.694	7.762.438
	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	498.462
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	1.578.203
	Укупно	Област основног образовања (поз. 133)	3.333.865	2.376.922	221.645.283

3.4.7 – ОБЛАСТ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

За потребе области средњег образовања издвојена су средства у износу од 120.032.172 динара, што је 72,63% у односу на план за период јануар-септембар 2012. године и 59,38% у односу на годишњи план.

За текуће расходе средњим школама, пренета су средства у износу од 102.363.738 динара, односно 78,76% у односу на деветомесечни план.

За текуће поправке и одржавање, средњим школама пренето је 4.502.537 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства средњим школама у износу од 9.310.559 динара.

Средства у износу од 3.855.338 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	5.388.364	4.505.451	7.510.556	7.035.501
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	4.214.502	3.796.931	6.059.540	4.178.589
	425	Текуће поправке и одржавање	155.462	159.959	440.514	250.866
	511	Зграде и грађевински објеката	548.850	548.561	1.010.502	2.256.046
	512	Машине и опрема	469.550	0		350.000
	413	Накнаде у натури	523.326	545.898	712.710	781.539
	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	2.187.061	2.067.644	2.701.487	2.520.982
	422	Трошкови путовања	114.035	75.465	258.890	31.993
	423	Услуге по уговору	162.998	36.988	131.579	60.900
	424	Специјализоване услуге	35.000	55.000	0	40.000
	426	Материјал	204.052	139.414	323.090	196.747
	482	Порези, обавезне таксе и казне	81.032	11.980	51.477	49.250
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	9.510	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	5.388.364	4.505.451	7.510.556	7.035.501

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	9.123.290	3.687.523	4.625.616	6.280.484
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	8.011.684	3.380.145	4.079.472	5.868.192
	425	Текуће поправке и одржавање	397.307	133.778	330.104	163.292
	511	Зграде и грађевински објекта	149.860	0	68.440	0
	512	Машине и опрема	564.439	173.600	147.600	249.000
	413	Накнаде у натури	1.487.952	760.730	1.349.514	690.556
	414	Социјална давања запосленима	35.751	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	4.450.851	1.043.651	1.161.056	4.066.051
	422	Трошкови путовања	9.635	0	0	0
	423	Услуге по уговору	59.250	117.295	204.274	46.498
	424	Специјализоване услуге	57.307	10.227	25.767	19.667
	426	Материјал	398.358	350.527	486.526	135.157
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	76.890	49.837	11.089
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	88.734
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	9.123.290	3.687.523	4.625.616	6.280.484

Број позиције	Конто	О П И С	09	10	11	12
			Машинска школа	ТШ "12. Фебруар"	ЕТШ "Никола Тесла"	ЕТШ "Мија Станимировић"
1	2	3	4	5	6	7
134	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.737.772	5.098.107	9.139.004	7.329.464
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.711.821	4.864.953	8.503.823	7.188.879
	425	Текуће поправке и одржавање	401.919	233.154	218.568	140.585
	511	Зграде и грађевински објекта	330.000	0	166.613	0
	512	Машине и опрема	294.032	0	250.000	0
	413	Накнаде у натури	784.069	1.078.834	1.130.999	942.445
	414	Социјална давања запосленима	0	0	62.611	0
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.355.393	1.167.838	1.774.885	1.799.883
	421	Стални трошкови	4.221.943	2.234.824	4.937.673	4.040.307
	422	Трошкови путовања	0	0	15.341	0
	423	Услуге по уговору	56.846	110.000	84.266	21.295
	424	Специјализоване услуге	39.200	51.400	27.167	30.620
	426	Материјал	207.900	190.355	374.044	220.208
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	31.702	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	46.470	0	96.837	134.121
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	7.737.772	5.098.107	9.139.004	7.329.464

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	6.092.495	8.387.374	5.646.102	9.184.760
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	5.004.908	5.155.489	5.334.340	7.768.861
	425	Текуће поправке и одржавање	529.147	235.888	4.018	36.165
	511	Зграде и грађевински објеката	0	2.702.200	0	1.281.930
	512	Машине и опрема	558.440	293.797	307.744	97.804
	413	Накнаде у натури	978.755	1.005.034	820.612	1.490.645
	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	1.431.673	1.055.199	1.214.416	1.462.296
	421	Стални трошкови	2.045.190	2.489.477	2.931.297	4.417.307
	422	Трошкови путовања	51.324	150.547	62.814	0
	423	Услуге по уговору	130.066	29.885	89.620	22.000
	424	Специјализоване услуге	10.500	14.700	11.800	0
	426	Материјал	346.000	410.647	188.355	350.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	11.400	0	15.426	26.613
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	6.092.495	8.387.374	5.646.102	9.184.760

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	4.609.653	5.169.852	3.480.804	120.032.172
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	4.309.552	4.842.887	3.089.170	102.363.738
	425	Текуће поправке и одржавање	300.101	79.408	292.302	4.502.537
	511	Зграде и грађевински објеката	0	247.557	0	9.310.559
	512	Машине и опрема	0	0	99.332	3.855.338
	413	Накнаде у натури	1.027.942	584.393	540.744	17.236.697
	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	98.362
	415	Накнаде за запослене (превоз радника)	0	0	0	0
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.032.539	987.879	1.246.423	22.814.282
	421	Стални трошкови	1.795.545	3.066.300	930.840	53.309.486
	422	Трошкови путовања	158.355	31.462	36.685	996.546
	423	Услуге по уговору	37.295	35.780	86.974	1.523.809
	424	Специјализоване услуге	62.818	0	12.000	503.173
	426	Материјал	191.854	137.073	169.000	5.019.307
	482	Порези, обавезне таксе и казне	3.204	0	66.504	486.404
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	375.672
	Укупно	Област средњег образовања (поз. 134)	4.609.653	5.169.852	3.480.804	120.032.172

3.4.8 – ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ НИЈЕ ДЕФИНИСАНО НИВООМ

За област **Образовање које није дефинисано нивоом**, утрошена су средства у износу од 16.048.109 динара, што је 57,44% у односу на план за период јануар – септембар 2012. године и 34,36% у односу на годишњи план. Средства су утрошена као подстицајна средства за талентоване ученике и студенте и за трошкове путовања ученика по одлуци и закону.

3.4.9 – ОБЛАСТ ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ

За област **помоћне услуге у образовању**, у периоду јануар-септембар 2012. године издвојено је из буџета града 23.151.735 динара или 69,44% у односу на годишње планирана средства и 90,07% у односу на план за период јануар-септембар 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. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		960			Помоћне услуге у образовању	
			137	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.345.464
			138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.104.838
			139	413	Накнаде у натури	324.649
			140	414	Социјална давања запосленима	0
			141	421	Стални трошкови	1.368.150
			142	422	Трошкови путовања	0
			143	423	Услуге по уговору	0
			144	424	Специјализоване услуге	660.000
					Ова апропријација намењена је за Фестивал дечије музике "Мајска песма"	
			145	425	Текуће поправке и одржавање	6.810
			146	426	Материјал	133.434
			147	482	Порези, обавезне таксе и казне	100.000
			148	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0
			149	512	Машине и опрема	108.390
			150	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 960:	23.151.735

3.4.10 – ОБЛАСТ ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

За област **Образовање некласификовано на другом месту** утрошена су средства у износу од 6.314.391 динар, односно 70,88% од планираних средстава за 2012. годину и 95,77% у односу на план за период јануар-септембар 2012. године.

Средства су пренетена за рад установе Регионални центар за професионални развој запослених у образовању.

Преглед извршених расхода по економској класификацији

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
		980			Образовање некласификовано на другом месту	
			151	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.857.686
			152	412	Социјални доприноси на терет послодавца	690.516
			153	413	Накнаде у натури	74.820
			154	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			155	421	Стални трошкови	1.435.814
			156	422	Трошкови путовања	0
			157	423	Услуге по уговору	72.000
			158	424	Специјализоване услуге	0
			159	425	Текуће поправке и одржавање	0
			160	426	Материјал	183.555
			161	482	Порези, обавезне таксе и казне	0
			162	512	Машине и опрема	0
					Укупно за функцију 980:	6.314.391
					Укупно за главу 3.4:	1.426.500.851

ГЛАВА 3.5 - УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

За **Управу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај** пренета су средства у износу од 1.513.751.220 динара или 55,94% у односу на годишњи план, односно 77,82% од укупно планираних средстава за период јануар – септембар 2012. године.

За финансирање ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" Ниш, као индиректног корисника, пренета су средства у износу од 102.732.403 динара, што представља 69,75% од планираног годишњег износа, односно 92,03% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

За субвенционирање јавног превоза пренета су средства у износу од 221.873.752 динара.

За одржавање јавне хигијене и рад зимске службе утрошено је 204.615.825 динара, а за одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробаља утрошено је 125.886.080 динара

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње пренета су средства у износу од 266.718.218 динара, а за реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре средства у износу од 507.576.657 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 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 Ова апропријација намењена је за накнаде члановима стручних комисија	0
			164	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за ангажовање стручних консултаната	256.298
			165	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за:	0
					- 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)	74.138.999
			167	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.270.880
			168	413	Накнаде у натури	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	4.473.177
			173	422	Трошкови путовања	108.318
			174	423	Услуге по уговору	1.127.356
			175	424	Специјализоване услуге	105.000
			176	425	Текуће поправке и одржавање	388.292
			177	426	Материјал	1.298.009
			178	431	Амортизација некретнина и опреме	0
			179	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.230.658
			180	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.607.897
			181	511	Зграде и грађевински објекти	0

		182	512	Машине и опрема	284.500
		183	515	Нематеријална имовина	0
				Укупно за функцију 133:	102.732.403
	451			<i>Друмски транспорт</i>	
		184	423	Услуге по уговору	58.200.000
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију интегрисаног система у јавном превозу	58.200.000
				- 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	221.873.752
				Ова апропријација намењена је за јавни превоз	
		187	511	Зграде и грађевински објекти	324.000
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	
		188	512	Машине и опрема	7.849.620
				Ова апропријација намењена је за реализацију програма унапређења безбедности саобраћаја	
				Укупно за функцију 451:	288.837.372
	560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>	
		189	421	Стални трошкови	0
				Ова апропријација намењена је за накнаду за одводњавање	
		189a	423	Услуге по уговору	0
		190	424	Специјализоване услуге	6.043.361
				Ова апропријација намењена је за рад ЗОО хигијенске службе	
		191	512	Машине и опрема	2.051.903
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу	0
				- реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија	775.733
				- превенцију настанка дивљих депонија	1.276.170
				Укупно за функцију 560:	8.095.264
	620			<i>Развој заједнице</i>	
		192	424	Специјализоване услуге	330.501.905
				Ова апропријација намењена је за:	
				- израду плана развоја енергетике за подручје града Ниша	0
				- одржавање јавне хигијене и рад зимске службе	204.615.825
				- одржавање градског зеленила, новогодишње декорације, мобилијара и гробалја	125.886.080
				<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	778.327.978
				Ова апропријација намењена је за:	
				- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	266.718.218
				- реализацију Програма одржавања комуналне инфраструктуре	507.576.657
				- 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"	2.275.764
				- 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:	1.113.829.883
				Укупно за главу 3.5:	1.513.751.220

ГЛАВА 3.6. УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

У периоду јануар-септембар 2012. године **Управи за планирање и изградњу** пренета су средства у износу од 60.869.529 динара или 76,04% у односу на годишњи план, односно 91,57% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

За рашчишћавање терена у кругу фабрике „Нитекс“ утрошена су средства у износу од 29.396.248 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. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.6				УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ	
		130			Опште услуге	
			196	424	Специјализоване услуге	29.396.248
					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:	60.869.529
					Укупно за главу 3.6:	60.869.529

ГЛАВА 3.7 – УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

За **Управу за имовину и инспекцијске послове** утрошено је 143.947.938 динара или 56,65% у односу на годишњи план, односно 75,08% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

За сталне трошкове (електрична енергија, централно грејање, закуп и трошкови одржавања пословног простора) утрошено је укупно 10.046.545 динара.

Износ од 18.344.720 динара утрошен је за порез на додату вредност за издавање у закуп пословног простора.

За експропријацију и изузето земљиште исплаћена су средства у укупном износу од 103.204.998 динара, по судским пресудама и споразумима о висини накнаде за експроприсану непокретност и изузето земљиште.

Износ од 10.601.934 динара утрошен је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.7				УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ	
		130			<i>Опште услуге</i>	
			199	421	Стални трошкови	10.046.545
			200	423	Услуге по уговору	72.289
			201	424	Специјализоване услуге	1.677.452
					Ова апропријација намењена је за:	
					- геодетске услуге	1.324.790
					- реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности	352.662
			202	425	Текуће поправке и одржавање	0
			203	482	Порези, обавезне таксе и казне	18.344.720
			204	541	Земљиште	103.204.998
					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:	133.346.004
		620			<i>Развој заједнице</i>	
			205	511	Зграде и грађевински објекти	10.601.934
					Ова апропријација намењена је за куповину станова и пословног простора по одлукама Скупштине Града Ниша	
					Укупно за функцију 620:	10.601.934
					Укупно за главу 3.7:	143.947.938

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-септембар 2012. године издвојена су средства у укупном износу

од 314.165.421 динар или 31,42% у односу на годишњи план, односно 46,92% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

Туристичкој организацији Ниш, као индиректном кориснику, пренета су средства у укупном износу од 15.025.973 динара или 66,01% од годишњег плана, односно 80,58% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

За реализацију пројеката и студија изводљивости који су од значаја за Град Ниш, пренета су средства у износу од 140.611.026 динара.

За реализацију програма Фонда за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша пренета су средства у износу од 41.112.624 динара.

За учешће Града у реализацији пројеката НИП-а пренета су средства у износу од 93.978.884 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.8				УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
		130			Опште услуге	
			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			Туризам	
			209	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.313.391
			210	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.130.104
			211	413	Накнаде у натури	187.080
			212	414	Социјална давања запосленима	0
			213	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0
			214	421	Стални трошкови	1.633.832
			215	422	Трошкови путовања	508.916
			216	423	Услуге по уговору	4.929.872
			217	425	Текуће поправке и одржавање	77.063
			218	426	Материјал	126.741
			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	118.974
			223	523	Залихе робе за даљу продају	0
					Укупно за функцију 473:	15.025.973

		490			Економски послови неклассификовани на другом месту	
			224	422	Трошкови путовања	29.497
					Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
			225	424	Специјализоване услуге	104.787.061
					Ова апропријација намењена је за:	
					- пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град	5.411.318
					- реализацију јавних радова	0
					- реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	99.375.743
			226	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	27.111.201
					Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
			227	463	Трансфери осталим нивоима власти	31.195.118
					Ова апропријација намењена је за:	
					- реализацију пројеката са тржиштем рада	17.448.633
					- реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	13.746.485
			228	511	Зграде и грађевински објекти	348.100
					Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш	
			229	521	Робне резерве	0
					Укупно за функцију 490:	163.470.977
		560			Заштита животне средине неклассификована на другом месту	
			230	423	Услуге по уговору	248.000
					Ова апропријација намењена је за накнаду члановима техничких комисија	
					<i>Фонд за заштиту животне средине</i>	
			231	424	Специјализоване услуге	17.976.396
			232	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0
			233	511	Зграде и грађевински објекти	18.954.507
			233a	512	Машине и опрема	4.181.721
					Укупно за функцију 560:	41.360.624
		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	93.978.884
					Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а	
					Укупно за функцију 620:	93.978.884
					Укупно за главу 3.8:	314.165.421

ГЛАВА 3.9 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

За Управу за пољопривреду и развој села за период јануар-септембар 2012. године утрошена су средства у износу од 19.362.769 динара, или 14,86% у односу на годишњи план, односно 22,70% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

Фонду за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, као индиректном кориснику, пренета су средства у износу од 4.297.751 динар и утрошена за текуће финансирање, што у односу на годишњи план износи 80,26%, односно 95,93% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

За санацију штете насталу услед града утрошена су средства у износу од 4.000.000 динара.

За реализацију програма Фонда за развој пољопривреде утрошена су средства у износу од 7.744.440 динара. Средства су коришћена за финансирање активности од општег значаја за унапређење пољопривреде.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.9				УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА	
		420			<i>Пољопривреда, шумарство, лов и риболов</i>	
			235а	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	4.000.000
					Укупно за функцију 420:	4.000.000
		421			<i>Пољопривреда</i>	
			236	423	Услуге по уговору	2.067.399
			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	139.448
			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	200.000
			241	422	Трошкови путовања	208.929
			242	423	Услуге по уговору	4.008.534
			243	424	Специјализоване услуге	102.577
			244	425	Текуће поправке и одржавање	0

		245	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.224.400
				<i>Програм заштите и уређења пољопривредног земљишта</i>	
		246	424	Специјализоване услуге	0
		247	512	Машине и опрема	1.109.200
				Ова апропријација намењена је за опремање пољоочуварске службе	
				Укупно за функцију 421:	11.065.018
	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)	3.514.611
		250	412	Социјални доприноси на терет послодавца	629.115
		251	413	Накнаде у натури	102.555
		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	41.490
		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:	4.297.751
	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:	19.362.769

ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО - КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

За Службу за одржавање и информатичко-комуникационе технологије укупно је утрошено 125.901.780 динара или 56,49% у односу на годишњи план, односно 72,35% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

Средства у износу од 38.742.803 динара утрошена су за сталне трошкове (електрична енергија, набавка лож уља, централно грејање и др.); услуге по уговору 6.838.962 динара; текуће поправке и одржавање 11.423.430 динара; набавка канцеларијског материјала 20.634.708 динара; капитално одржавање зграда и објеката 17.726.953 динара; набавку опреме за органе и службе града 3.777.631 динар и набавку комерцијалних софтвера 25.476.993 динара.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
	3.10				СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ	
		130			Опште услуге	
			264	413	Накнаде у натури	889.456
			265	421	Стални трошкови	38.742.803
			266	423	Услуге по уговору	6.838.962
			267	424	Специјализоване услуге	390.844
			268	425	Текуће поправке и одржавање	11.423.430
			269	426	Материјал	20.634.708
			270	511	Зграде и грађевински објекти	17.726.953
					Ова апропријација намењена је за капиталну изградњу објеката	
			271	512	Машине и опрема	3.777.631
			272	513	Остале некретнине и опрема	0
			273	515	Нематеријална имовине	25.476.993
					Укупно за функцију 130:	125.901.780
					Укупно за главу 3.10:	125.901.780

РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Заштитнику грађана пренета су средства у износу од 2.469.158 динара или 63,82% у односу на годишњи план, односно 84,64% у односу на план јануар-септембар 2012. године.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
4					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	
		330			Судови	
			274	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.035.219

			275	412	Социјални доприноси на терет послодавца	364.304
			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:	2.469.158
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	2.469.158

РАЗДЕО 5 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Градском јавном правобранилаштву пренета су средства у укупном износу од 62.809.817 динара. Средства у износу од 54.429.949 динара пренета су по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова, на које се није могло утицати.

Раздео	Глава	функција	Број позиције	Екон. клас.	О П И С	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2012. године
1	2	3	4	5	6	7
5					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	
		330			Судови	
			280	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.870.543
			281	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.229.827
			282	413	Накнаде у натури	133.145
			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	54.429.949
					Укупно за функцију 330:	62.809.817
					УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	62.809.817

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У Нишу, _____ 2012. године
Број: _____

ПО ОВЛАШЋЕЊУ
НАЧЕЛНИК

Миљан Стевановић