

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13,142/14, 68/2015, 103/2015, 99/16 и 113/2017), члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008 и 143/2016), члана 16. Одлуке о буџету Града Ниша за 2017. годину ("Службени лист Града Ниша", број 130/17) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016)

Градско веће Града Ниша, на седници од 31.10.2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар – септембар 2018. године, број 11-2028/2018 од 15.10.2018. године, Секретаријата за финансије.

II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Градској управи града Ниша -Секретаријату за финансије

Број: 1301-1/2018-03
У Нишу, 31.10.2018. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Дарко Булатовић

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ**

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Чланом 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17) регулисано је: „локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информиса 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 2018. годину („Службени лист Града Ниша“, број 130/17) у годишњем износу од 9.484.460.000 динара, а са решењима о промени апропријација у износу 9.587.000.910 динара.

У периоду јануар-септембар 2018. године приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од 6.562.427.980 динара, а остварени су у износу од 5.296.702.683 динара, као и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 307.923.474 динара. Укупно остварење прихода са пренетим неутрошеним средствима у периоду јануар-септембар 2018. године је 5.604.626.157 динара, што је 85,40% у односу на деветомесечни план, односно 58,46% од годишњег плана.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-септембар 2018. године, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од 5.296.702.683 динара, што представља 82,62% у односу на план јануар-септембар 2018. године, односно 56,13% у односу на годишњи план.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-септембар 2018. године остварени су у износу од 5.191.068.281 динар, односно 85,64% од планираних 6.061.289.137 динара за овај период.

- Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 3.056.861.795 динар или 69,03% од годишњег плана, односно 87,84% од деветомесечног плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 2.577.182.012 динара или 70,43% од годишњег плана, односно 89,25% од деветомесечног плана. Порез на приходе од самосталних делатности остварен је у износу од 241.049.411 динара, или 68,87% од годишњег плана, односно 81,44% од деветомесечног плана. Порез на друге приходе остварен је у износу од 234.023.889 динара, или 58,51% од годишњег плана, односно 80,42% од деветомесечног плана.

- Порези на имовину остварени су у износу од 856.336.881 динар, односно 72,62% од плана јануар-септембар 2018. године или 53,01% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину 726.055.777 динара и више је остварен у односу на исти период прошле године за 22.437.354 динара. Порез на капиталне трансакције 116.757.339 динара, порез на наслеђе и поклон у износу од 13.523.765 динара, односно 6.668.754 динара више у односу на исти период 2017. године.

- Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од 185.474.958 динара, што је 100,04% од деветомесечног плана, односно 72,65% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од 87.528.854 динара или 97,25% од деветомесечног плана, односно 2.581.745 динара више у односу на исти период 2017. године; посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 50.293.999 динара, односно 82,45% од деветомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од 20.014.055 динара, односно 90,97% од деветомесечног плана;

- Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 86.754.449 динара, односно 72,30% од годишњег плана или 2,06% више од деветомесечног плана.

- Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 506.862.154 динара, што 97,25% од деветомесечног плана, односно 63,52% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од 447.665.032 динара, текуће наменске трансфере у ужем смислу у износу од 58.255.654 динара и капиталне наменске трансфере у ужем смислу у износу од 941.468 динара.

- Приходи од имовине остварени су у укупном износу од 130.067.946 динара, односно 95,20% од деветомесечног плана. Комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 2.226.146 динара, односно 31,80% од деветомесечног плана. Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварен је у износу од 24.317.175 динара или 69,48% од деветомесечног плана. Допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 103.117.514 динара, односно 31.949.939 динара више у односу на исти период 2017. године.

- Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 271.140.471 динара, односно 72,99% од деветомесечног плана или 41,36% од годишњег плана и то:

Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од 81.713.000 динара од планираних 89.100.000 динара за период јануар-септембар 2018. године. Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од 5.327.458 динара. Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од 17.500.675 динара. Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова остварен је у износу од 3.596.062 динара, односно 2.615.803 динара више у односу на исти период 2017. године. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварен је у износу од 125.532.984 динара, односно 29.945.652 динара више у односу на исти период 2017. године.

Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи остварени су у износу од 44.659.509 динара или 97,51% од деветомесечног плана. Приходи од новчаних казни за прекршаје остварен је у износу од 42.333.057 динара, односно 519.988 динара више у односу на исти период 2017. године.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 51.462.669 динара што је 90,92% од деветомесечног плана или 64,33% од годишњег плана. Остали приходи у корист нивоа градова остварен је у износу од 45.670.652 динара, односно 1.363.238 динара више у односу на исти период 2017. године.

Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду јануар-септембар 2018. године остварени су у износу од 79.169.579 динара, и то:

- Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 10.372.102 динара.

- Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 3.369.721 динара, односно 84,24% од деветомесечног плана.

- Примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 18.143.516 динара или 84,39 % од деветомесечног плана и то од: ЈКП “Топлана”, ЈКП “Тржница”, ПУ “Пчелица” и ЈКП “Горица”.

- Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 47.284.240 динара, односно 69,03% од деветомесечног плана и то од уплата: „АХЕЛ-а“, „Ангропромета“, „Еуролукс градња“ и „Интерекса“.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у периоду јануар-септембар 2018. године остварена су у износу од 26.464.823 динара и то:

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

Класа	Конто	О П И С	Остварење 01. 01. -30. 9. 2017. године	Остварење 01. 01. -30. 9. 2018. године	Разлика (2018.-2017. година)
		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5.222.824.741	5.270.237.860	47.413.119
7		<i>Текући приходи</i>	<i>4.926.924.285</i>	<i>5.191.068.281</i>	<i>264.143.996</i>
	711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	2.865.272.037	3.056.861.795	191.589.758
	712	Порез на фонд зарада	19.269	138.884	119.615
	713	Порези на имовину	889.262.778	856.336.881	-32.925.897
	714	Порез на добра и услуге	159.137.292	185.474.958	26.337.666
	716	Други порези	54.914.303	86.754.449	31.840.146
	733	Трансфери од других нивоа власти	485.851.476	506.862.154	21.010.678
	741	Приходи од имовине	88.717.555	130.067.946	41.350.391
	742	Приходи од продаје добара и услуга	284.177.947	271.140.471	-13.037.476
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	42.141.217	44.659.509	2.518.292
	744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.705.020	46.000	-6.659.020
	745	Мешовити и неодређени приходи	50.725.391	51.462.669	737.278
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	1.262.565	1.262.565
8		<i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i>	<i>295.900.456</i>	<i>79.169.579</i>	<i>-216.730.877</i>
	811	Примања од продаје непокретности	27.361.737	10.372.102	-16.989.635
	813	Примања од продаје осталих основних средстава	2.815.618	3.369.721	554.103
	821	Примања од продаје робних резерви	9.202.465	18.143.516	8.941.051
	841	Примања од продаје земљишта	256.520.636	47.284.240	-209.236.396
		УКУПНО (класа 7 и 8):	5.222.824.741	5.270.237.860	47.413.119

У периоду јануар-септембар 2018. године остварени су текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (без примања од задуживања) у износу од 5.270.237.860 динара, а у истом периоду 2017. године у износу од 5.222.824.741 динар, односно у 2018. години више за 47.413.119 динара.

Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2018. године

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2018. годину	План I-IX 2018. годину	Остварење 01. 01. -30. 9. 2018. године	% остварења (7:5)	% остварења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	9.435.801.860	6.411.228.930	5.296.702.683	56,13	82,62
7			<i>Текући приходи</i>	<i>8.491.055.860</i>	<i>6.061.289.137</i>	<i>5.191.068.281</i>	<i>61,14</i>	<i>85,64</i>
	71		<i>Порези</i>	<i>6.419.054.000</i>	<i>4.929.560.137</i>	<i>4.185.566.967</i>	<i>65,21</i>	<i>84,91</i>
	711		Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	4.428.340.000	3.479.957.087	3.056.861.795	69,03	87,84
	712		Порез на фонд зарада	0	0	138.884	0,00	0,00
	713		Порези на имовину	1.615.414.000	1.179.194.000	856.336.881	53,01	72,62
	714		Порез на добра и услуге	255.300.000	185.409.050	185.474.958	72,65	100,04
	716		Други порези	120.000.000	85.000.000	86.754.449	72,30	102,06
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	<i>812.671.860</i>	<i>521.200.000</i>	<i>506.862.154</i>	<i>62,37</i>	<i>97,25</i>
	732		Донације и помоћи од међународних организација	14.702.000	0	0	0,00	0,00
	733		Трансфери од других нивоа власти	797.969.860	521.200.000	506.862.154	63,52	97,25
	74		<i>Други приходи</i>	<i>1.259.330.000</i>	<i>610.529.000</i>	<i>497.376.595</i>	<i>39,50</i>	<i>81,47</i>
	741		Приходи од имовине	464.000.000	136.629.000	130.067.946	28,03	95,20
	742		Приходи од продаје добара и услуга	655.500.000	371.500.000	271.140.471	41,36	72,99
	743		Новчане казне и одузета имовинска корист	59.800.000	45.800.000	44.659.509	74,68	97,51
	744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	0	46.000	153,33	0,00
	745		Мешовити и неодређени приходи	80.000.000	56.600.000	51.462.669	64,33	90,92
	77		<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.262.565</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходе године	0	0	1.262.565	0,00	0,00
8			Примања од продаје нефинансијске имовине	889.273.000	322.973.793	79.169.579	8,90	24,51
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>518.225.000</i>	<i>232.973.793</i>	<i>13.741.823</i>	<i>2,65</i>	<i>5,90</i>
	811		Примања од продаје непокретности	514.225.000	228.973.793	10.372.102	2,02	4,53
	813		Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	4.000.000	3.369.721	84,24	84,24
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	<i>29.000.000</i>	<i>21.500.000</i>	<i>18.143.516</i>	<i>62,56</i>	<i>84,39</i>
	821		Примања од продаје робних резерви	29.000.000	21.500.000	18.143.516	62,56	84,39
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	<i>342.048.000</i>	<i>68.500.000</i>	<i>47.284.240</i>	<i>13,82</i>	<i>69,03</i>
	841		Примања од продаје земљишта	342.048.000	68.500.000	47.284.240	13,82	69,03
9			Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	55.473.000	26.966.000	26.464.823	47,71	98,14
	91		<i>Примања од задуживања</i>	<i>55.473.000</i>	<i>26.966.000</i>	<i>26.464.823</i>	<i>47,71</i>	<i>98,14</i>
	911		Примања од домаћег задуживања	55.473.000	26.966.000	26.464.823	47,71	98,14
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	151.199.050	151.199.050	307.923.474	203,65	203,65
			УКУПНО I + II:	9.587.000.910	6.562.427.980	5.604.626.157	58,46	85,40

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2018. годину	План I-IX 2018. године	Остварење 01. 01. -30. 9. 2018. године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.491.055.860	6.061.289.137	5.191.068.281	61,14	85,64
711000	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица					
711110	Порез на зараде	3.659.340.000	2.887.457.087	2.577.182.012	70,43	89,25
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	350.000.000	296.000.000	241.049.411	68,87	81,44
711140	Порез на приходе од имовине	19.000.000	5.500.000	4.606.483	24,24	83,75
711190	Порез на друге приходе	400.000.000	291.000.000	234.023.889	58,51	80,42
	Укупно 711000	4.428.340.000	3.479.957.087	3.056.861.795	69,03	87,84
712000	Порез на фонд зарада	0	0	138.884	0,00	0,00
713000	Порези на имовину					
713120	Порез на имовину	1.335.000.000	1.039.780.000	726.055.777	54,39	69,83
713310	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	10.414.000	10.414.000	13.523.765	129,86	129,86
713420	Порез на капиталне трансакције	270.000.000	129.000.000	116.757.339	43,24	90,51
	Укупно 713000	1.615.414.000	1.179.194.000	856.336.881	53,01	72,62
714000	Порез на добра и услуге					
714512	Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила	0	0	8.000	0,00	0,00
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	129.140.000	90.000.000	87.528.854	67,78	97,25
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	3.160.000	2.409.050	995.860	31,51	41,34
714552	Боравишна такса	33.000.000	22.000.000	20.014.055	60,65	90,97
714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	80.000.000	61.000.000	50.293.999	62,87	82,45
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	10.000.000	10.000.000	26.634.190	266,34	266,34
	Укупно 714000	255.300.000	185.409.050	185.474.958	72,65	100,04
716000	Други порези					
716110	Комунална такса на фирму	120.000.000	85.000.000	86.754.449	72,30	102,06
	Укупно 716000	120.000.000	85.000.000	86.754.449	72,30	102,06
732000	Донације и помоћи од међународних организација					
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	14.702.000	0	0	0,00	0,00
	Укупно 732000	14.702.000	0	0	0,00	0,00
733000	Трансфери од других нивоа власти					
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр.	633.998.000	475.500.000	447.665.032	70,61	94,15
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	103.971.860	45.700.000	58.255.654	56,03	127,47
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	60.000.000	0	941.468	1,57	0,00
	Укупно 733000	797.969.860	521.200.000	506.862.154	63,52	97,25
741000	Приходи од имовине					
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта	0	0	407.111	0,00	0,00
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	12.000.000	7.000.000	2.226.146	18,55	31,80
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	35.000.000	35.000.000	24.317.175	69,48	69,48
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	417.000.000	94.629.000	103.117.514	24,73	108,97
	Укупно 741000	464.000.000	136.629.000	130.067.946	28,03	95,20
742000	Приходи од продаје добара и услуга					
742126	Трошкови обављања послова везаних за ...	0	0	3.237.897	0,00	0,00
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	120.000.000	89.100.000	81.713.000	68,09	91,71
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа гр.	9.000.000	5.700.000	3.001.597	33,35	52,66
742144	Накнада по основу конверзије права коришћ. у право својине	1.500.000	700.000	3.596.062	239,74	513,72
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	150.000.000	150.000.000	125.532.984	83,69	83,69
742241	Градске административне таксе	0	0	700	0,00	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	230.000.000	69.000.000	17.500.675	7,61	25,36
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000.000	12.000.000	5.327.458	5,33	44,40
742324	Трошкови поступка санитарних и здравствених инспекција	0	0	1.800	0,00	0,00
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације гр.	45.000.000	45.000.000	31.228.298	69,40	69,40
	Укупно 742000	655.500.000	371.500.000	271.140.471	41,36	72,99

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
	Н А З И В	План за 2018. годину	План I-IX 2018. године	Остварење 01. 01. -30. 9. 2018. године	% остварења (5:3)	% остварења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист					
743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје	59.000.000	45.000.000	42.333.057	71,75	94,07
743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи	800.000	800.000	2.326.452	290,81	290,81
	Укупно 743000	59.800.000	45.800.000	44.659.509	74,68	97,51
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр.	30.000	0	46.000	153,33	0,00
	Укупно 744000	30.000	0	46.000	153,33	0,00
745000	Мешовити и неодређени приходи					
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	65.000.000	49.500.000	45.670.652	70,26	92,26
745143	Део добити јавног предузећа, према одлуци	9.000.000	1.100.000	803.524	8,93	73,05
745144	Закупнина за стан у градској својини	6.000.000	6.000.000	4.988.493	83,14	83,14
	Укупно 745000	80.000.000	56.600.000	51.462.669	64,33	90,92
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	0	0	1.262.565	0,00	0,00
	Укупно 772000	0	0	1.262.565	0,00	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	889.273.000	322.973.793	79.169.579	8,90	24,51
811000	Примања од продаје непокретности					
811100	Примања од продаје непокретности	514.225.000	228.973.793	10.372.102	2,02	4,53
	Укупно 811000	514.225.000	228.973.793	10.372.102	2,02	4,53
813000	Примања од продаје осталих основних средстава					
813141	Примања од продаје осталих основних средстава	4.000.000	4.000.000	3.369.721	84,24	84,24
	Укупно 813000	4.000.000	4.000.000	3.369.721	84,24	84,24
821000	Примања од продаје робних резерви					
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	29.000.000	21.500.000	18.143.516	62,56	84,39
	Укупно 821000	29.000.000	21.500.000	18.143.516	62,56	84,39
841000	Примања од продаје земљишта					
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	342.048.000	68.500.000	47.284.240	13,82	69,03
	Укупно 841000	342.048.000	68.500.000	47.284.240	13,82	69,03
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	55.473.000	26.966.000	26.464.823	47,71	98,14
911000	Примања од домаћег задуживања					
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	55.473.000	26.966.000	26.464.823	47,71	98,14
	Укупно 911000	55.473.000	26.966.000	26.464.823	47,71	98,14
	УКУПНО:	9.435.801.860	6.411.228.930	5.296.702.683	56,13	82,62
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	151.199.050	151.199.050	307.923.474	203,65	203,65
	УКУПНО:	9.587.000.910	6.562.427.980	5.604.626.157	58,46	85,40

III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У периоду јануар-септембар 2018. године од укупно планираних расхода и издатака у износу од 6.562.427.980 динара извршено је 5.256.530.524 динара, односно 54,83% у односу на годишњи план, а 80,10% у односу на деветомесечни план.

У односу на извршење расхода и издатака у истом периоду 2017. године, расходи и издаци у периоду јануар-септембар 2018. године су мањи за 30.539.066 динара.

Текући расходи су извршени у износу од 4.550.259.374 динара, односно 83,01% од планираног деветомесечног износа. У односу на исти период 2017. године мањи су за 52.855.584 динара.

Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од 581.784.327 динара, односно 61,78% од деветомесечног плана. У односу на исти период 2017. године већи су за 23.934.953 динара.

Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте и то 345.629.148 динара, машине и опрему 57.998.752 динара, остала основна средства 9.430.024 динара и земљиште 152.433.225 динара.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од 124.486.823 динара, односно 89,47% од деветомесечног плана, а мањи у односу на исти период 2017. године за 1.618.435 динара.

Град Ниш је у периоду јануар-септембар 2018. 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 2018. године

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	О П И С	План за 2018. годину	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (6:4)	% извршења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4		Текући расходи	7.555.299.860	5.481.513.810	4.550.259.374	60,23	83,01
	41	Расходи за запослене	2.062.243.784	1.550.230.784	1.432.610.266	69,47	92,41
	42	Коришћење услуга и роба	3.021.086.757	2.060.096.707	1.565.870.481	51,83	76,01
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	67.062.000	52.099.000	38.728.532	57,75	74,34
	45	Субвенције	113.422.000	76.772.000	30.620.756	27,00	39,89
	46	Донације, дотације и трансфери	1.244.194.319	913.396.319	749.916.024	60,27	82,10
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	437.455.000	325.922.000	252.672.102	57,76	77,53
	48	Остали расходи	584.287.000	502.997.000	479.841.213	82,12	95,40
	49	Административни трансфери из буџета	25.549.000	0	0	0,00	0,00
5		Издаци за нефинансијску имовину	1.803.601.050	941.770.170	581.784.327	32,26	61,78
	51	Основна средства	1.594.343.050	767.150.170	413.057.924	25,91	53,84
	52	Залихе	18.638.000	17.000.000	16.293.178	87,42	0,00
	54	Природна имовина	190.620.000	157.620.000	152.433.225	79,97	96,71
6		Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	228.100.000	139.144.000	124.486.823	54,58	89,47
	61	Отплата главнице	196.000.000	139.144.000	124.486.823	63,51	89,47
	62	Набавка финансијске имовине	32.100.000	0	0	0,00	0,00
УКУПНО:			9.587.000.910	6.562.427.980	5.256.530.524	54,83	80,10

Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-септембар 2018. године

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ								
Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2018. годину	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4			Текући расходи	7.555.299.860	5.481.513.810	4.550.259.374	60,23	83,01
41			<i>Расходи за запослене</i>	2.062.243.784	1.550.230.784	1.432.610.266	69,47	92,41
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.625.950.000	1.225.907.000	1.161.379.305	71,43	94,74
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	291.216.784	219.694.784	207.344.773	71,20	94,38
	413		Накнаде у натури	55.849.000	42.294.000	32.384.919	57,99	76,57
	414		Социјална давања запосленима	47.531.000	32.634.000	19.037.298	40,05	58,34
	415		Накнаде трошкова за запослене	21.072.000	12.556.000	4.781.851	22,69	38,08
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	20.625.000	17.145.000	7.682.120	37,25	44,81
42			<i>Користићење услуга и роба</i>	3.021.086.757	2.060.096.707	1.565.870.481	51,83	76,01
	421		Стални трошкови	726.154.306	523.834.472	452.177.718	62,27	86,32
	422		Трошкови путовања	16.293.600	11.124.450	3.924.488	24,09	35,28
	423		Услуге по уговору	647.600.600	451.564.000	320.467.369	49,49	70,97
	424		Специјализоване услуге	991.094.900	671.120.000	470.316.742	47,45	70,08
	425		Текуће поправке и одржавање	448.730.000	273.794.000	209.662.914	46,72	76,58
	426		Материјал	191.213.351	128.659.785	109.321.250	57,17	84,97
43			<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	0	0	0	0,00	0,00
	431		Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
44			<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	67.062.000	52.099.000	38.728.532	57,75	74,34
	441		Отплате домаћих камата	56.070.000	45.235.000	35.997.883	64,20	79,58
	442		Отплата страних камата	0	0	0	0,00	0,00
	444		Пратећи трошкови задуживања	10.992.000	6.864.000	2.730.649	24,84	39,78
45			<i>Субвенције</i>	113.422.000	76.772.000	30.620.756	27,00	39,89
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	73.422.000	51.072.000	29.983.165	40,84	58,71
	454		Субвенције приватним предузећима	40.000.000	25.700.000	637.591	1,59	2,48
46			<i>Донације, дотације и трансфери</i>	1.244.194.319	913.396.319	749.916.024	60,27	82,10
	462		Дотације међународним организацијама	3.500.000	2.280.000	0	0,00	0,00
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.059.093.000	776.287.000	640.444.014	60,47	82,50
	464		Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	61.900.000	41.204.000	41.170.454	66,51	99,92
	465		Остале дотације и трансфери	119.701.319	93.625.319	68.301.556	57,06	72,95

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2018. ГОДИНУ					
			О П И С	План за 2018. годину	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (7:5)	% извршења (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47			<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	437.455.000	325.922.000	252.672.102	57,76	77,53
	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	437.455.000	325.922.000	252.672.102	57,76	77,53
48			<i>Остали расходи</i>	584.287.000	502.997.000	479.841.213	82,12	95,40
	481		Дотације невладиним организацијама	398.480.000	335.186.000	299.498.891	75,16	89,35
	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	32.530.000	25.693.000	22.404.327	68,87	87,20
	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	118.527.000	107.868.000	95.791.804	80,82	88,80
	484		Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.110.000	2.110.000	2.109.143	99,96	99,96
	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	32.640.000	32.140.000	60.037.048	183,94	186,80
49			<i>Административни трансфери из буџета</i>	25.549.000	0	0	0,00	0,00
	499		Средства резерве	25.549.000	0	0	0,00	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	1.803.601.050	941.770.170	581.784.327	32,26	61,78
	51		<i>Основна средства</i>	1.594.343.050	767.150.170	413.057.924	25,91	53,84
	511		Зграде и грађевински објекти	1.333.441.000	579.833.120	345.629.148	25,92	59,61
	512		Машине и опрема	210.177.050	145.112.050	57.998.752	27,60	39,97
	513		Остале некретнине и опрема	13.900.000	9.928.000	6.400.800	46,05	64,47
	515		Нематеријална имовина	36.825.000	32.277.000	3.029.224	8,23	9,39
	52		<i>Залихе</i>	18.638.000	17.000.000	16.293.178	87,42	0,00
	521		Робне резерве	900.000	0	0	0,00	0,00
	523		Залихе робе за даљу продају	17.738.000	17.000.000	16.293.178	0,00	0,00
	54		<i>Природна имовина</i>	190.620.000	157.620.000	152.433.225	79,97	96,71
	541		Земљиште	190.620.000	157.620.000	152.433.225	79,97	96,71
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	228.100.000	139.144.000	124.486.823	54,58	89,47
	61		<i>Отплата главнице</i>	196.000.000	139.144.000	124.486.823	63,51	89,47
	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000	139.144.000	124.486.823	63,51	89,47
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	32.100.000	0	0	0,00	0,00
	621		Набавка домаће финансијске имовине	32.100.000	0	0	0,00	0,00
УКУПНО:				9.587.000.910	6.562.427.980	5.256.530.524	54,83	80,10

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.1	2101				СКУПШТИНА ГРАДА НИША СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0001	111			Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи					
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	5.180.000	3.885.000	3.744.733	72,29	96,39
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	928.000	696.000	670.307	72,23	96,31
				3	414	Социјална давања запосленима	500.000	250.000	0	0,00	0,00
				3/1	415	Накнаде трошкова за запослене	70.000	70.000	34.788	49,70	49,70
				3а	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	51.000	50.792	72,56	99,59
				4	422	Трошкови путовања	740.000	489.000	0	0,00	0,00
				5	423	Услуге по уговору	44.260.000	31.714.000	31.713.349	71,65	100,00
				6	465	Остале дотације и трансфери	611.000	459.000	320.980	52,53	69,93
				7	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	7.249.000	5.179.000	5.001.416	68,99	96,57
						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Приходи из буџета	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						Функција 111:	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:					
					01	Приходи из буџета	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						Извори финансирања за Програм 16:					
					01	Приходи из буџета	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						Свега за Програм 16:	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						Извори финансирања за главу 1.1:					
					01	Приходи из буџета	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						Свега за Главу 1.1:	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						Извори финансирања за Раздео 1:					
					01	Приходи из буџета	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
2	2.1	2101				ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002	111			Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи					
				8	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.164.000	2.373.000	2.253.179	71,21	94,95
				9	412	Социјални доприноси на терет послодавца	567.000	426.000	403.319	71,13	94,68
				10	414	Социјална давања запосленима	70.000	24.000	0	0,00	0,00
				11	422	Трошкови путовања	400.000	211.000	210.891	52,72	99,95
				12	423	Услуге по уговору	4.450.000	3.100.000	2.403.195	54,00	77,52
				13	462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	480.000	0	0,00	0,00
				14	465	Остале дотације и трансфери	385.000	291.000	204.567	53,13	70,30
						Извори финансирања за функцију 111:					
					01	Приходи из буџета	10.536.000	6.905.000	5.475.151	51,97	79,29
						Функција 111:	10.536.000	6.905.000	5.475.151	51,97	79,29
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
					01	Приходи из буџета	10.536.000	6.905.000	5.475.151	51,97	79,29
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	10.536.000	6.905.000	5.475.151	51,97	79,29
						Извори финансирања за Програм 16:					
					01	Приходи из буџета	10.536.000	6.905.000	5.475.151	51,97	79,29
						Свега за Програм 16:	10.536.000	6.905.000	5.475.151	51,97	79,29
						Извори финансирања за главу 2.1:					
					01	Приходи из буџета	10.536.000	6.905.000	5.475.151	51,97	79,29
						Свега за Главу 2.1:	10.536.000	6.905.000	5.475.151	51,97	79,29
2.2		0602				БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0006	130			Инспекцијски послови Опште услуге					
				15	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	7.243.000	5.260.000	4.871.264	67,25	92,61
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.332.000	1.133.000	871.956	65,46	76,96
				17	413	Накнаде у натури	212.000	212.000	208.365	98,29	98,29
				18	414	Социјална давања запосленима	300.000	284.000	283.618	94,54	99,87
				19	415	Накнаде трошкова за запослене	89.000	45.000	44.831	50,37	99,62
				20	422	Трошкови путовања	180.000	136.000	53.370	29,65	39,24
				21	423	Услуге по уговору	855.000	672.000	671.617	78,55	99,94
				22	426	Материјал	100.000	79.000	55.500	55,50	70,25
				23	465	Остале дотације и трансфери	877.000	660.000	432.974	49,37	65,60
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Приходи из буџета	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36
						Функција 130:	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:					
				01		Приходи из буџета	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36
						Извори финансирања за Програм 15:					
				01		Приходи из буџета	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36
						Свега за Програм 15:	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36
						Извори финансирања за главу 2.2:					
				01		Приходи из буџета	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36
						Свега за Главу 2.2:	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36
2.3		2101				СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ					
		2101-0003				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
			130			Подршка извршних органа власти и скупштине					
						<i>Опште услуге</i>					
				24	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	3.700.000	2.775.000	2.335.956	63,13	84,18
				25	412	Социјални доприноси на терет послодавца	663.000	498.000	418.136	63,07	83,96
				26	413	Накнаде у натури	146.000	72.000	23.075	15,80	32,05
				27	414	Социјална давања запосленима	365.000	152.000	151.773	41,58	99,85
				27a	415	Накнаде трошкова за запослене	60.000	40.000	21.100	35,17	52,75
				28	422	Трошкови путовања	300.000	96.000	0	0,00	0,00
				29	423	Услуге по уговору	880.000	352.000	68.254	7,76	19,39
				30	426	Материјал	146.000	72.000	60.720	41,59	84,33
				31	465	Остале дотације и трансфери	470.000	354.000	248.264	52,82	70,13
				01		Извори финансирања за функцију 130:					
						Приходи из буџета	6.730.000	4.411.000	3.327.278	49,44	75,43
						Функција 130:	6.730.000	4.411.000	3.327.278	49,44	75,43
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:					
				01		Приходи из буџета	6.730.000	4.411.000	3.327.278	49,44	75,43
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	6.730.000	4.411.000	3.327.278	49,44	75,43
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Приходи из буџета	6.730.000	4.411.000	3.327.278	49,44	75,43
						Свега за Програм 16:	6.730.000	4.411.000	3.327.278	49,44	75,43
						Извори финансирања за главу 2.3:					
				01		Приходи из буџета	6.730.000	4.411.000	3.327.278	49,44	75,43
						Свега за Главу 2.3:	6.730.000	4.411.000	3.327.278	49,44	75,43
						Извори финансирања за Раздео 2:					
				01		Приходи из буџета	28.454.000	19.797.000	16.295.924	57,27	82,32
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	28.454.000	19.797.000	16.295.924	57,27	82,32
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ					
						ГРАДСКО ВЕЋЕ					
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		2101-0002				Функционисање извршних органа					
			111			<i>Извршни и законодавни органи</i>					
				32	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	9.904.000	6.507.000	6.112.180	61,71	93,93
				33	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.773.000	1.159.000	1.027.959	57,98	88,69
				34	413	Накнаде у натури	132.000	126.000	124.750	94,51	99,01
				35	414	Социјална давања запосленима	250.000	166.000	82.333	32,93	49,60
				36	415	Накнаде трошкова за запослене	159.000	102.000	62.449	39,28	61,22
				37	422	Трошкови путовања	600.000	300.000	0	0,00	0,00
				38	423	Услуге по уговору	4.066.000	3.209.000	1.716.178	42,21	53,48
				39	465	Остале дотације и трансфери	1.140.000	751.000	483.023	42,37	64,32
				39a	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 111:					
				01		Приходи из буџета	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						Функција 111:	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:					
				01		Приходи из буџета	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						Извори финансирања за Програм 16:					
				01		Приходи из буџета	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						Свега за Програм 16:	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						Извори финансирања за главу 3.1:					
				01		Приходи из буџета	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						Свега за Главу 3.1:	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						Извори финансирања за Раздео 3:					
				01		Приходи из буџета	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	18.044.000	12.320.000	9.608.872	53,25	77,99
4						ГРАДСКА УПРАВА					
						ГРАДСКА УПРАВА					
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање					
			620			<i>Развој заједнице</i>					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				40	511	Зграде и грађевински објекти	78.700.000	52.575.000	52.574.395	66,80	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 620:					
						Приходи из буџета	78.700.000	52.575.000	52.574.395	66,80	100,00
						Функција 620:	78.700.000	52.575.000	52.574.395	66,80	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:					
					01	Приходи из буџета	78.700.000	52.575.000	52.574.395	66,80	100,00
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	78.700.000	52.575.000	52.574.395	66,80	100,00
1101-0003			130			Управљање грађевинским земљиштем					
						<i>Опште услуге</i>					
				41	541	Земљиште Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта	185.620.000	152.620.000	151.648.507	81,70	99,36
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Приходи из буџета	185.620.000	152.620.000	151.648.507	81,70	99,36
						Функција 130:	185.620.000	152.620.000	151.648.507	81,70	99,36
			133			<i>Остале опште услуге</i>					
				42	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса	65.000.000	45.000.000	40.000.000	61,54	88,89
						Извори финансирања за функцију 133:					
					01	Приходи из буџета	65.000.000	45.000.000	40.000.000	61,54	88,89
						Функција 133:	65.000.000	45.000.000	40.000.000	61,54	88,89
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				43	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	6.663.000	3.367.000	1.924.940	28,89	57,17
				44	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за:	533.417.000	228.231.000	165.720.551	31,07	72,61
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01	405.096.000	179.000.000	116.985.050	28,88	65,35
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 10	55.473.000	26.466.000	26.464.823	47,71	100,00
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 14	13.059.000	0	0	0,00	0,00
						- реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01	59.789.000	22.765.000	22.270.678	37,25	97,83
				45	541	Земљиште Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње	5.000.000	5.000.000	784.718	15,69	15,69
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	476.548.000	210.132.000	141.965.386	29,79	67,56
					10	Примања од домаћих задуживања	55.473.000	26.466.000	26.464.823	47,71	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	545.080.000	236.598.000	168.430.209	30,90	71,19
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:					
					01	Приходи из буџета	727.168.000	407.752.000	333.613.893	45,88	81,82
					10	Примања од домаћих задуживања	55.473.000	26.466.000	26.464.823	47,71	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	795.700.000	434.218.000	360.078.716	45,25	82,93
						Извори финансирања за Програм 1:					
					01	Приходи из буџета	805.868.000	460.327.000	386.188.288	47,92	83,89
					10	Примања од домаћих задуживања	55.473.000	26.466.000	26.464.823	47,71	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 1:	874.400.000	486.793.000	412.653.111	47,19	84,77
1102						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1102-0001			620			Управљање / одржавање јавним осветљењем					
						<i>Развој заједнице</i>					
				46	421	Стални трошкови Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	310.000.000	223.963.000	209.318.137	67,52	93,46
				47	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	40.952.000	21.383.000	15.874.069	38,76	74,24
				48	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања	3.798.000	3.798.000	1.795.788	47,28	47,28
				49	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију	21.250.000	6.340.000	6.338.805	29,83	99,98
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	376.000.000	255.484.000	233.326.799	62,05	91,33
						Функција 620:	376.000.000	255.484.000	233.326.799	62,05	91,33

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:					
					01	Приходи из буџета	376.000.000	255.484.000	233.326.799	62,05	91,33
		1102-0002				Свега за Програмску активност 1102-0001:	376.000.000	255.484.000	233.326.799	62,05	91,33
			620			Одржавање јавних зелених површина					
						<i>Развој заједнице</i>					
				50	424	Специјализоване услуге	132.960.000	82.500.000	82.496.591	62,05	100,00
						Део средстава ова апропријације у износу од 124.857.000 динара намењен је за одржавање јавних зелених површина и 8.103.000 динара за одржавање парковског и дечијег мобилијара					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	132.960.000	82.500.000	82.496.591	62,05	100,00
						Функција 620:	132.960.000	82.500.000	82.496.591	62,05	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:					
					01	Приходи из буџета	132.960.000	82.500.000	82.496.591	62,05	100,00
		1102-0003				Свега за Програмску активност 1102-0002:	132.960.000	82.500.000	82.496.591	62,05	100,00
			620			Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
						<i>Развој заједнице</i>					
				51	424	Специјализоване услуге	400.216.000	295.000.000	219.243.015	54,78	74,32
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	400.216.000	295.000.000	219.243.015	54,78	74,32
						Функција 620:	400.216.000	295.000.000	219.243.015	54,78	74,32
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:					
					01	Приходи из буџета	400.216.000	295.000.000	219.243.015	54,78	74,32
		1102-0004				Свега за Програмску активност 1102-0003:	400.216.000	295.000.000	219.243.015	54,78	74,32
			560			Зоохигијена					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				52	424	Специјализоване услуге	31.000.000	11.000.000	6.535.138	21,08	59,41
						Део средстава ова апропријације у износу од 28.000.000 динара намењен је за хватање паса и мачака луталица и 3.000.000 динара за спровођење систематске дератизације					
				53	511	Зграде и грађевински објекти	405.000	220.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Приходи из буџета	31.405.000	11.220.000	6.535.138	20,81	58,25
						Функција 560:	31.405.000	11.220.000	6.535.138	20,81	58,25
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:					
					01	Приходи из буџета	31.405.000	11.220.000	6.535.138	20,81	58,25
		1102-0006				Свега за Програмску активност 1102-0004:	31.405.000	11.220.000	6.535.138	20,81	58,25
			620			Одржавање гробаља и погребне услуге					
						<i>Развој заједнице</i>					
				54	424	Специјализоване услуге	28.550.000	26.531.000	20.723.203	72,59	78,11
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	28.550.000	26.531.000	20.723.203	72,59	78,11
						Функција 620:	28.550.000	26.531.000	20.723.203	72,59	78,11
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:					
					01	Приходи из буџета	28.550.000	26.531.000	20.723.203	72,59	78,11
		1102-0008				Свега за Програмску активност 1102-0006:	28.550.000	26.531.000	20.723.203	72,59	78,11
			630			Управљање и снабдевање водом за пиће					
						<i>Водоснабдевање</i>					
				55	511	Зграде и грађевински објекти	957.000	957.000	956.600	99,96	99,96
						Извори финансирања за функцију 630:					
					01	Приходи из буџета	957.000	957.000	956.600	99,96	99,96
						Функција 630:	957.000	957.000	956.600	99,96	99,96
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:					
					01	Приходи из буџета	957.000	957.000	956.600	99,96	99,96
						Свега за Програмску активност 1102-0008:	957.000	957.000	956.600	99,96	99,96
						Извори финансирања за Програм 2:					
					01	Приходи из буџета	970.088.000	671.692.000	563.281.346	58,06	83,86
						Свега за Програм 2:	970.088.000	671.692.000	563.281.346	58,06	83,86
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1501-0001						Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
			454			<i>Ваздушни саобраћај</i>					
				56	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	14.172.000	14.172.000	14.171.975	100,00	100,00
						Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш					
				57	621	Набавка домаће финансијске имовине	32.000.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈП "Аеродром" Ниш					
						Извори финансирања за функцију 454:					
					01	Приходи из буџета	46.172.000	14.172.000	14.171.975	30,69	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Функција 454:	46.172.000	14.172.000	14.171.975	30,69	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:					
				01		Приходи из буџета	46.172.000	14.172.000	14.171.975	30,69	100,00
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	46.172.000	14.172.000	14.171.975	30,69	100,00
1501-0002			490			Мере активне политике запошљавања					
				58	463	<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,00	100,00
				59	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	84.000	0	0,00	0,00
				01		Извори финансирања за функцију 490:	40.100.000	40.084.000	40.000.000	99,75	99,79
						Функција 490:	40.100.000	40.084.000	40.000.000	99,75	99,79
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:					
				01		Приходи из буџета	40.100.000	40.084.000	40.000.000	99,75	99,79
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	40.100.000	40.084.000	40.000.000	99,75	99,79
				01		Извори финансирања за Програм 3:	86.272.000	54.256.000	54.171.975	62,79	99,85
						Свега за Програм 3:	86.272.000	54.256.000	54.171.975	62,79	99,85
1502						ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
1502-0001			473			Управљање развојем туризма					
						<i>Туризам</i>					
				60	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	12.904.000	9.678.000	8.617.430	66,78	89,04
				61	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.310.000	1.734.000	1.542.520	66,78	88,96
				62	413	Накнаде у натури	370.000	270.000	199.860	54,02	74,02
				63	414	Социјална давања запосленима	350.000	250.000	0	0,00	0,00
				64	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.000	80.000	66.056	50,81	82,57
				65	421	Стални трошкови	2.700.000	2.500.000	1.996.078	73,93	79,84
				66	422	Трошкови путовања	100.000	100.000	5.820	5,82	5,82
				67	423	Услуге по уговору	3.220.000	2.920.000	810.987	25,19	27,77
				68	424	Специјализоване услуге	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				69	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	100.000	0	0,00	0,00
				70	426	Материјал	998.000	855.000	296.435	29,70	34,67
				71	431	Амортизација некретнина и опреме	0	0	0	0,00	0,00
				72	444	Пратећи трошкови задуживања	310.000	255.000	250.894	80,93	98,39
				73	465	Остале дотације и трансфери	1.612.000	1.209.000	975.506	60,52	80,69
				74	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				75	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				76	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00	0,00
				77	512	Машине и опрема	800.000	800.000	229.066	28,63	28,63
				78	515	Нематеријална имовина	500.000	400.000	0	0,00	0,00
				79	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:					
				01		Приходи из буџета	26.420.000	21.167.000	14.990.652	56,74	70,82
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Функција 473:	26.420.000	21.167.000	14.990.652	56,74	70,82
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:					
				01		Приходи из буџета	26.420.000	21.167.000	14.990.652	56,74	70,82
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	26.420.000	21.167.000	14.990.652	56,74	70,82
1502-0002			473			Промоција туристичке повуде					
						<i>Туризам</i>					
				80	421	Стални трошкови	800.000	800.000	492.562	61,57	61,57
				81	422	Трошкови путовања	2.000.000	1.800.000	972.930	48,65	54,05
				82	423	Услуге по уговору	21.150.000	20.650.000	13.082.727	61,86	63,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	20.850.000	20.350.000	12.782.727	61,31	62,81
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 473:					
				01		Приходи из буџета	23.650.000	22.950.000	14.248.219	60,25	62,08
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
						Функција 473:	23.950.000	23.250.000	14.548.219	60,74	62,57
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:					
				01		Приходи из буџета	23.650.000	22.950.000	14.248.219	60,25	62,08
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	23.950.000	23.250.000	14.548.219	60,74	62,57
1502-III107			473			Међународни сајам туризма у Нишу					
						<i>Туризам</i>					
				83	421	Стални трошкови	960.000	960.000	720.000	75,00	75,00
				84	423	Услуге по уговору	2.470.000	2.470.000	2.059.696	83,39	83,39
						Извори финансирања за функцију 473:					
				01		Приходи из буџета	3.430.000	3.430.000	2.779.696	81,04	81,04
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Функција 473:	3.430.000	3.430.000	2.779.696	81,04	81,04
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П107:					
				01		Приходи из буџета	3.430.000	3.430.000	2.779.696	81,04	81,04
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Пројекат 1502-П107:	3.430.000	3.430.000	2.779.696	81,04	81,04
		1502-П108	473			Изградња визиторског центра Церјанска пећина					
						Туризам					
				85	511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:					
				01		Приходи из буџета	30.000.000	0	0	0,00	0,00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Функција 473:	30.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П108:					
				01		Приходи из буџета	30.000.000	0	0	0,00	0,00
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Пројекат 1502-П108:	30.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 4:					
				01		Приходи из буџета	83.500.000	47.547.000	32.018.567	38,35	67,34
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
						Свега за Програм 4:	83.800.000	47.847.000	32.318.567	38,57	67,55
		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
						Пољопривреда					
				86	423	Услуге по уговору	5.120.000	3.000.000	2.858.272	55,83	95,28
				87	424	Специјализоване услуге	2.379.000	1.700.000	1.080.416	45,41	63,55
				88	425	Текуће поправке и одржавање	36.600.000	17.500.000	17.495.842	47,80	99,98
				89	426	Материјал	2.000.000	1.500.000	0	0,00	0,00
				90	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	1.500.000	900.000	406.000	27,07	45,11
						Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша					
				90a	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	464.000	434.000	433.284	93,38	99,84
				90b	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	2.110.000	2.110.000	2.109.143	99,96	99,96
				91	511	Зграде и грађевински објекти	350.000	150.000	0	0,00	0,00
				92	512	Машине и опрема	7.000.000	7.000.000	6.996.000	99,94	99,94
						Извори финансирања за функцију 421:					
				01		Приходи из буџета	57.523.000	34.294.000	31.378.957	54,55	91,50
						Функција 421:	57.523.000	34.294.000	31.378.957	54,55	91,50
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:					
				01		Приходи из буџета	57.523.000	34.294.000	31.378.957	54,55	91,50
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	57.523.000	34.294.000	31.378.957	54,55	91,50
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју					
						Пољопривреда					
				93	423	Услуге по уговору	1.150.000	600.000	363.600	31,62	60,60
				94	424	Специјализоване услуге	600.000	400.000	161.000	26,83	40,25
				95	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	36.550.000	26.000.000	10.408.036	28,48	40,03
				96	481	Дотације невладиним организацијама	200.000	100.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:					
				01		Приходи из буџета	38.500.000	27.100.000	10.932.636	28,40	40,34
						Функција 421:	38.500.000	27.100.000	10.932.636	28,40	40,34
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:					
				01		Приходи из буџета	38.500.000	27.100.000	10.932.636	28,40	40,34
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	38.500.000	27.100.000	10.932.636	28,40	40,34
		0101-П110				Успостављања мултифункционалног агросурса центра у Доњем Матејевцу					
						Пољопривреда					
				97	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000	35.000	0	0,00	0,00
				98	511	Зграде и грађевински објекти	18.090.000	10.100.000	0	0,00	0,00
				99	512	Машине и опрема из извора 06	1.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:					
				01		Приходи из буџета	18.190.000	10.135.000	0	0,00	0,00
				06		Донације од међународних организација	1.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 421:	18.191.000	10.135.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0101-П110:					
				01		Приходи из буџета	18.190.000	10.135.000	0	0,00	0,00
				06		Донације од међународних организација	1.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0101-П110:	18.191.000	10.135.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 5:					
				01		Приходи из буџета	114.213.000	71.529.000	42.311.593	37,05	59,15
				06		Донације од међународних организација	1.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 5:	114.214.000	71.529.000	42.311.593	37,05	59,15
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0401-0001	560			Управљање заштитом животне средине					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
						<i>Фонд за заштиту животне средине</i>					
				100	423	Услуге по уговору	576.000	576.000	0	0,00	0,00
				101	424	Специјализоване услуге	60.565.000	35.980.000	14.853.663	24,53	41,28
				102	425	Текуће поправке и одржавање	6.826.000	5.500.000	3.813.360	55,87	69,33
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања					
				103	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.500.000	0	0	0,00	0,00
				01		Извори финансирања за функцију 560:					
						Приходи из буџета	69.467.000	42.056.000	18.667.023	26,87	44,39
						Функција 560:	69.467.000	42.056.000	18.667.023	26,87	44,39
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:					
				01		Приходи из буџета	69.467.000	42.056.000	18.667.023	26,87	44,39
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	69.467.000	42.056.000	18.667.023	26,87	44,39
		0401-0002	560			Праћење квалитета елеманата животне средине					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				104	424	Специјализоване услуге	14.603.000	6.622.000	5.021.619	34,39	75,83
						Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Приходи из буџета	14.603.000	6.622.000	5.021.619	34,39	75,83
						Функција 560:	14.603.000	6.622.000	5.021.619	34,39	75,83
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:					
				01		Приходи из буџета	14.603.000	6.622.000	5.021.619	34,39	75,83
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	14.603.000	6.622.000	5.021.619	34,39	75,83
		0401-0004	520			Управљање отпадним водама					
						<i>Управљање отпадним водама</i>					
				105	511	Зграде и грађевински објекти	90.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 520:					
				01		Приходи из буџета	90.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 520:	90.000	0	0	0,00	0,00
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
				106	421	Стални трошкови	2.035.000	2.032.645	242.253	11,90	11,92
				107	425	Текуће поправке и одржавање	47.183.000	36.616.000	33.041.373	70,03	90,24
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш					
						Извори финансирања за функцију 560:					
				01		Приходи из буџета	49.218.000	38.648.645	33.283.626	67,62	86,12
						Функција 560:	49.218.000	38.648.645	33.283.626	67,62	86,12
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:					
				01		Приходи из буџета	49.308.000	38.648.645	33.283.626	67,50	86,12
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	49.308.000	38.648.645	33.283.626	67,50	86,12
		0401-0005	510			Управљање комуналним отпадом					
						<i>Управљање отпадом</i>					
				108	621	Набавка домаће финансијске имовине	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 510:					
				01		Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 510:	100.000	0	0	0,00	0,00
			620			Развој заједнице					
				109	425	Текуће поправке и одржавање	5.076.000	2.813.000	721.932	14,22	25,66
						Ова апропријација намењена је за Програм текућег одржавања					
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Приходи из буџета	5.076.000	2.813.000	721.932	14,22	25,66
						Функција 620:	5.076.000	2.813.000	721.932	14,22	25,66
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:					
				01		Приходи из буџета	5.176.000	2.813.000	721.932	13,95	25,66
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	5.176.000	2.813.000	721.932	13,95	25,66
		0401-П1111	560			Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија					
						<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				110	512	Машине и опрема	1.031.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
				15		Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 560:	1.031.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П1111:					
				15		Неуτροшена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П1111:	1.031.000	0	0	0,00	0,00
		0401-П1112				Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				111	512	Машине и опрема	30.000.000	9.400.000	4.337.928	14,46	46,15
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Приходи из буџета	30.000.000	9.400.000	4.337.928	14,46	46,15
						Функција 560:	30.000.000	9.400.000	4.337.928	14,46	46,15
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П112:					
					01	Приходи из буџета	30.000.000	9.400.000	4.337.928	14,46	46,15
						Свега за Пројекат 0401-П112:	30.000.000	9.400.000	4.337.928	14,46	46,15
		0401-П113				<i>Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине</i>					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				112	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Приходи из буџета	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 560:	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П113:					
					01	Приходи из буџета	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П113:	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
		0401-П114				<i>Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом</i>					
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				113	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Приходи из буџета	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 560:	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П114:					
					01	Приходи из буџета	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П114:	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм б:					
				01	15	Приходи из буџета	182.554.000	108.539.645	62.032.128	33,98	57,15
						Неутрошена средства донација из ранијих година	1.031.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програм б:	183.585.000	108.539.645	62.032.128	33,79	57,15
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-0002				Одржавање саобраћајне инфраструктуре					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				114	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања	245.467.000	143.044.000	119.711.427	48,77	83,69
				115	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања	74.479.000	74.479.000	65.915.609	88,50	88,50
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	319.946.000	217.523.000	185.627.036	58,02	85,34
						Функција 620:	319.946.000	217.523.000	185.627.036	58,02	85,34
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:					
					01	Приходи из буџета	319.946.000	217.523.000	185.627.036	58,02	85,34
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	319.946.000	217.523.000	185.627.036	58,02	85,34
		0701-0004				<i>Јавни градски и приградски превоз путника</i>					
			451			<i>Друмски саобраћај</i>					
				116	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за реализацију интегрисаног система у јавном превозу	250.000.000	162.500.000	133.945.904	53,58	82,43
				117	424	Специјализоване услуге	12.000.000	12.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Приходи из буџета	262.000.000	174.500.000	133.945.904	51,12	76,76
						Функција 451:	262.000.000	174.500.000	133.945.904	51,12	76,76
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:					
					01	Приходи из буџета	262.000.000	174.500.000	133.945.904	51,12	76,76
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	262.000.000	174.500.000	133.945.904	51,12	76,76
		0701-П115				<i>Ауто-такси превоз путника</i>					
			451			<i>Друмски саобраћај</i>					
				118	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз	600.000	568.000	468.000	78,00	82,39
				119	426	Материјал	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:					
					01	Приходи из буџета	600.000	568.000	468.000	78,00	0,00
						Функција 451:	600.000	568.000	468.000	78,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П115:					
					01	Приходи из буџета	600.000	568.000	468.000	78,00	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Свега за Пројекат 0701-III15:	600.000	568.000	468.000	78,00	0,00
		0701-III16				Реализација Програма за безбедност саобраћаја					
			451			Друмски саобраћај					
				120	422	Трошкови путовања	500.000	330.000	115.717	23,14	35,07
				121	423	Услуге по уговору	6.833.000	1.100.000	344.477	5,04	31,32
				122	511	Зграде и грађевински објекти	4.733.000	3.360.120	3.324.000	70,23	98,93
				123	512	Машине и опрема	45.998.000	28.000.000	9.611.784	20,90	34,33
						Извори финансирања за функцију 451:					
				01		Приходи из буџета	58.064.000	32.790.120	13.395.978	23,07	40,85
						Функција 451:	58.064.000	32.790.120	13.395.978	23,07	40,85
						Извори финансирања за Пројекат 0701-III16:					
				01		Приходи из буџета	58.064.000	32.790.120	13.395.978	23,07	40,85
		0701-III17				Свега за Пројекат 0701-III16:	58.064.000	32.790.120	13.395.978	23,07	40,85
						Набавка и постављање табли са називима улица и тргова					
			130			Опште услуге					
				124	424	Специјализоване услуге	541.000	376.000	40.870	7,55	10,87
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Приходи из буџета	541.000	376.000	40.870	7,55	10,87
						Функција 130:	541.000	376.000	40.870	7,55	10,87
						Извори финансирања за Пројекат 0701-III17:					
				01		Приходи из буџета	541.000	376.000	40.870	7,55	10,87
						Свега за Пројекат 0701-III17:	541.000	376.000	40.870	7,55	10,87
						Извори финансирања за Програм 7:					
				01		Приходи из буџета	641.151.000	425.757.120	333.477.788	52,01	78,33
						Свега за Програм 7:	641.151.000	425.757.120	333.477.788	52,01	78,33
	2001					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ					
	2001-0001					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
			911			Предшколско образовање					
				125	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	473.803.000	363.416.000	355.272.266	74,98	97,76
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	444.888.000	334.501.000	326.357.266	73,36	97,57
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	28.915.000	28.915.000	28.915.000	100,00	100,00
				126	412	Социјални доприноси на терет послодавца	84.810.784	64.759.784	62.993.270	74,28	97,27
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	79.635.000	59.584.000	57.817.486	72,60	97,04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	5.175.784	5.175.784	5.175.784	100,00	100,00
				127	413	Накнаде у натури	18.700.000	14.500.000	14.368.854	76,84	99,10
				128	414	Социјална давања запосленима	9.000.000	4.800.000	2.489.918	27,67	51,87
				129	415	Накнаде трошкова за запослене	10.800.000	6.000.000	600	0,01	0,01
				130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.900.000	3.300.000	1.713.703	29,05	51,93
				131	421	Стални трошкови	96.236.306	71.385.216	61.962.056	64,39	86,80
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	96.190.000	71.340.000	61.916.840	64,37	86,79
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	46.306	45.216	45.216	97,65	100,00
				132	422	Трошкови путовања	1.050.000	262.000	260.862	24,84	99,57
				133	423	Услуге по уговору	5.767.000	3.360.000	2.388.070	41,41	71,07
				134	424	Специјализоване услуге	10.900.000	4.200.000	3.792.516	34,79	90,30
				135	425	Текуће поправке и одржавање	20.180.000	11.120.000	7.412.051	36,73	66,66
				136	426	Материјал	143.737.551	91.492.785	91.250.332	63,48	99,74
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	143.700.000	91.469.000	91.226.547	63,48	99,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	37.551	23.785	23.785	63,34	100,00
				137	444	Пратећи трошкови задуживања	3.582.000	2.359.000	2.346.254	65,50	99,46
				138	465	Остале дотације и трансфери	4.674.319	4.674.319	2.044.158	43,73	43,73
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	4.500.000	4.500.000	1.869.839	41,55	41,55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	174.319	174.319	174.319	100,00	100,00
				139	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	600.000	475.000	354.113	59,02	74,55
				140	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	14.304.000	9.451.000	9.433.335	65,95	99,81
				141	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.550.000	4.550.000	4.359.159	95,81	95,81
				142	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	6.000.000	3.076.614	51,28	51,28
				143	512	Машине и опрема	2.300.000	2.300.000	2.256.417	98,11	98,11
				144	515	Нематеријална имовина	900.000	900.000	0	0,00	0,00
				145	523	Залихе робе за даљу продају	17.738.000	17.000.000	16.293.178	91,85	95,84
						Извори финансирања за функцију 911:					
				01		Приходи из буџета	901.184.000	651.971.000	609.733.622	67,66	93,52
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	34.348.960	34.334.104	34.334.104	99,96	100,00
						Функција 911:	935.532.960	686.305.104	644.067.726	68,85	93,85
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:					
				01		Приходи из буџета	901.184.000	651.971.000	609.733.622	67,66	93,52
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	34.348.960	34.334.104	34.334.104	99,96	100,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	935.532.960	686.305.104	644.067.726	68,85	93,85
						Извори финансирања за Програм 8:					
				01		Приходи из буџета	901.184.000	651.971.000	609.733.622	67,66	93,52
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	34.348.960	34.334.104	34.334.104	99,96	100,00
						Свега за Програм 8:	935.532.960	686.305.104	644.067.726	68,85	93,85

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2002											
2002-0001											
			912			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
						Функционисање основних школа					
				146	463	Основно образовање					
						Трансфери осталим нивоима власти	506.133.000	356.373.000	264.461.328	52,25	74,21
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	444.153.000	312.373.000	235.638.614	53,05	75,44
						- Текуће поправке и одржавање	20.000.000	13.500.000	7.589.030	37,95	56,22
						- Зграде и грађевински објекти	21.500.000	15.000.000	11.926.251	55,47	79,51
						- Машине и опрема	20.480.000	15.500.000	9.307.433	45,45	60,05
						Извори финансирања за функцију 912:					
					01	Приходи из буџета	506.133.000	356.373.000	264.461.328	52,25	74,21
						Функција 912:	506.133.000	356.373.000	264.461.328	52,25	74,21
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:					
					01	Приходи из буџета	506.133.000	356.373.000	264.461.328	52,25	74,21
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	506.133.000	356.373.000	264.461.328	52,25	74,21
						Извори финансирања за Програм 9:					
					01	Приходи из буџета	506.133.000	356.373.000	264.461.328	52,25	74,21
						Свега за Програм 9:	506.133.000	356.373.000	264.461.328	52,25	74,21
2003											
2003-0001											
			920			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
						Функционисање средњих школа					
						Средње образовање					
				147	463	Трансфери осталим нивоима власти	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	217.121.000	149.264.000	122.801.535	56,56	82,27
						- Текуће поправке и одржавање	13.950.000	9.800.000	3.874.528	27,77	39,54
						- Зграде и грађевински објекти	19.100.000	15.000.000	11.078.292	58,00	73,86
						- Машине и опрема	11.000.000	9.100.000	4.137.228	37,61	45,46
						Извори финансирања за функцију 920:					
					01	Приходи из буџета	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
						Функција 920:	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:					
					01	Приходи из буџета	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
						Извори финансирања за Програм 10:					
					01	Приходи из буџета	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
						Свега за Програм 10:	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
0901											
0901-0001											
			020			ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
						Једнократне помоћи и други облици помоћи					
						Старост					
				148	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.600.000	10.928.000	8.953.649	57,40	81,93
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Помоћ у кући	13.500.000	9.500.000	8.046.037	59,60	84,70
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица	2.000.000	1.428.000	907.612	45,38	63,56
						- Дневни боравак за старе особе	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 020:					
					01	Приходи из буџета	15.600.000	10.928.000	8.953.649	57,40	81,93
						Функција 020:	15.600.000	10.928.000	8.953.649	57,40	81,93
						Породица и деца					
				149	421	Стални трошкови	100.000	50.000	0	0,00	0,00
				150	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	220.800.000	178.062.000	144.810.760	65,58	81,33
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Једнократна новчана помоћ	49.300.000	35.485.000	35.353.317	71,71	99,63
						- Интервентна новчана помоћ	5.800.000	4.810.000	4.810.000	82,93	100,00
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	70.000.000	67.883.000	59.611.535	85,16	87,82
						- Угрожени купац топлотне енергије	2.500.000	0	0	0,00	0,00
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	38.000.000	28.514.000	19.388.265	51,02	68,00
						- Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу	1.500.000	1.050.000	499.980	33,33	47,62
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	22.500.000	18.000.000	9.190.501	40,85	51,06
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	25.200.000	18.280.000	12.900.000	51,19	70,57
						- Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње	2.000.000	1.420.000	874.206	43,71	61,56
						- Социјално становање у заштићеним условима	1.600.000	1.106.000	669.426	41,84	60,53
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	2.400.000	1.514.000	1.513.530	63,06	99,97
				151	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	19.395.000	7.295.000	1.347.851	6,95	18,48

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије	100.000	25.000	0	0,00	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	6.500.000	4.240.000	153.569	2,36	3,62
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	9.765.000	0	0	0,00	0,00
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15)	3.030.000	3.030.000	1.194.282	39,42	39,42
						Извори финансирања за функцију 040:					
				01		Приходи из буџета	227.500.000	182.377.000	144.964.329	63,72	79,49
				07		Трансфери од других нивоа власти	9.765.000	0	0	0	0
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	3.030.000	3.030.000	1.194.282	39,42	39,42
						Функција 040:	240.295.000	185.407.000	146.158.611	60,82	78,83
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
				01		Приходи из буџета	243.100.000	193.305.000	153.917.978	63,31	79,62
				07		Трансфери од других нивоа власти	9.765.000				
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	3.030.000	3.030.000	1.194.282	39,42	39,42
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	255.895.000	196.335.000	155.112.260	60,62	79,00
0901-0002						Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
						Породица и деца					
						Установа "Сигурна кућа"					
				152	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	11.200.000	8.400.000	4.415.056	39,42	52,56
				153	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.090.000	1.569.000	790.051	37,80	50,35
				154	413	Накнаде у натури	500.000	350.000	120.645	24,13	34,47
				155	414	Социјална давања запосленима	250.000	126.000	0	0,00	0,00
				156	421	Стални трошкови	2.500.000	1.976.000	627.563	25,10	31,76
				157	422	Трошкови путовања	100.000	55.000	29.180	29,18	53,05
				158	423	Услуге по уговору	7.600.000	4.495.000	1.320.716	17,38	29,38
				159	424	Специјализоване услуге	150.000	76.000	0	0,00	0,00
				160	425	Текуће поправке и одржавање	450.000	224.000	2.280	0,51	1,02
				161	426	Материјал	550.000	362.000	129.506	23,55	35,78
				162	465	Остале дотације и трансфери	600.000	450.000	274.371	45,73	60,97
				163	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000	100.000	0	0,00	0,00
				164	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	50.000	0	0,00	0,00
				165	512	Машине и опрема	500.000	250.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
				01		Приходи из буџета	26.790.000	18.483.000	7.709.368	28,78	41,71
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Функција 040:	26.790.000	18.483.000	7.709.368	28,78	41,71
						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
				166	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за спречавање сексуалног насиља над децом					
				167	463	Трансфери осталим нивоима власти	4.000.000	2.775.000	2.250.000	56,25	81,08
						Ова апропријација намењена је за Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште					
						Извори финансирања за функцију 070:					
				01		Приходи из буџета	4.100.000	2.775.000	2.250.000	54,88	81,08
						Укупно за функцију 070:	4.100.000	2.775.000	2.250.000	54,88	81,08
						Социјална заштита неklasификована на другом месту					
						Установа "Мара"					
				168	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	37.335.000	26.800.000	20.382.252	54,59	76,05
				169	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.682.000	4.799.000	3.648.424	54,60	76,02
				170	413	Накнаде у натури	1.715.000	1.110.000	552.315	32,20	49,76
				171	414	Социјална давања запосленима	600.000	0	0	0,00	0,00
				172	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300.000	100.000	36.582	12,19	0,00
				173	421	Стални трошкови	5.250.000	2.500.000	1.330.207	25,34	53,21
				174	422	Трошкови путовања	300.000	140.000	42.000	14,00	30,00
				175	423	Услуге по уговору	1.500.000	1.035.000	656.014	43,73	63,38
				176	424	Специјализоване услуге	400.000	210.000	15.516	3,88	7,39
				177	425	Текуће поправке и одржавање	690.000	600.000	532.085	77,11	88,68
				178	426	Материјал	1.220.000	680.000	491.158	40,26	72,23
				179	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	50.000	10.486	10,49	20,97
				180	465	Остале дотације и трансфери	2.500.000	1.737.000	1.409.417	56,38	81,14
				181	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250.000	80.000	0	0,00	0,00
				182	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	30.000	0	0,00	0,00
				183	512	Машине и опрема	790.000	495.000	474.220	60,03	95,80
						Извори финансирања за функцију 090:					
				01		Приходи из буџета	59.732.000	40.366.000	29.580.676	49,52	73,28
						Функција 090:	59.732.000	40.366.000	29.580.676	49,52	73,28
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					
				01		Приходи из буџета	90.622.000	61.624.000	39.540.044	43,63	64,16
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	90.622.000	61.624.000	39.540.044	43,63	64,16
0901-0003						Дневне услуге у заједници					
						Болест и инвалидност					
				184	481	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	16.565.000	13.435.126	67,18	81,11

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите					
						Извори финансирања за функцију 010:					
					01	Приходи из буџета	20.000.000	16.565.000	13.435.126	67,18	81,11
						Функција 010:	20.000.000	16.565.000	13.435.126	67,18	81,11
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:					
					01	Приходи из буџета	20.000.000	16.565.000	13.435.126	67,18	81,11
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	20.000.000	16.565.000	13.435.126	67,18	81,11
0901-0004						Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
			090			<i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>					
				185	463	Трансфери осталим нивоима власти	39.000.000	29.756.000	29.161.947	74,77	98,00
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш	39.000.000	29.756.000	29.161.947	74,77	98,00
						- Установа "Геронтолошки центар" Ниш	0	0	0,00	0,00	0,00
				186	424	Специјализоване услуге	5.000.000	2.700.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена за имплементацију акционог плана за Роме					
						Извори финансирања за функцију 090:					
					01	Приходи из буџета	44.000.000	32.456.000	29.161.947	66,28	89,85
						Функција 090:	44.000.000	32.456.000	29.161.947	66,28	89,85
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:					
					01	Приходи из буџета	44.000.000	32.456.000	29.161.947	66,28	89,85
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	44.000.000	32.456.000	29.161.947	66,28	89,85
0901-0005						Подршка реализацији програма Црвеног крста					
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>					
				187	481	Дотације невладиним организацијама	10.000.000	7.500.000	7.209.864	72,10	96,13
						Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш					
						Извори финансирања за функцију 070:					
					01	Приходи из буџета	10.000.000	7.500.000	7.209.864	72,10	96,13
						Функција 070:	10.000.000	7.500.000	7.209.864	72,10	96,13
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:					
					01	Приходи из буџета	10.000.000	7.500.000	7.209.864	72,10	96,13
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	10.000.000	7.500.000	7.209.864	72,10	96,13
0901-0006						Подршка деци и породицама са децом					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				188	423	Услуге по уговору	9.000.000	9.000.000	7.065.907	78,51	78,51
						Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија					
				189	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.200.000	5.000.000	4.997.154	44,62	99,94
				190	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	117.600.000	82.359.000	70.332.595	59,81	85,40
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	27.500.000	21.060.000	15.880.000	57,75	75,40
						- Право на помоћ за опрему за новорођенче	30.000.000	21.510.000	19.178.022	63,93	89,16
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	11.000.000	7.360.000	5.969.684	54,27	81,11
						- Пакети за љаке прваке	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	43.400.000	28.292.000	27.178.499	62,62	96,06
						- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	4.700.000	3.137.000	2.126.390	45,24	67,78
				191	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
					01	Приходи из буџета	137.900.000	96.359.000	82.395.656	59,75	85,51
						Функција 040:	137.900.000	96.359.000	82.395.656	59,75	85,51
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:					
					01	Приходи из буџета	137.900.000	96.359.000	82.395.656	59,75	85,51
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	137.900.000	96.359.000	82.395.656	59,75	85,51
0901-0007						Подршка рађању и родитељству					
			040			<i>Породица и деца</i>					
				192	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за накнаду послодавцима за запошљавање трудница					
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:					
					01	Приходи из буџета	100.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	100.000	0	0	0,00	0,00
0901-0008						Подршка особама са инвалидитетом					
			010			<i>Болест и инвалидност</i>					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				193	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш	19.000.000	13.154.000	11.669.446	61,42	88,71
						- пружање услуге Лични пратиоци	15.000.000	10.393.000	9.227.942	61,52	88,79
				194	426	Материјал Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту	4.000.000	2.761.000	2.441.504	61,04	88,43
							200.000	200.000	131.100	65,55	65,55
				195	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000	1.100.000	531.672	35,44	48,33
						Извори финансирања за функцију 010:					
					01	Приходи из буџета	20.700.000	14.454.000	12.332.218	59,58	85,32
						Функција 010:	20.700.000	14.454.000	12.332.218	59,58	85,32
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:					
					01	Приходи из буџета	20.700.000	14.454.000	12.332.218	59,58	85,32
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	20.700.000	14.454.000	12.332.218	59,58	85,32
		0901-П1122	070			Народна кухиња Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту					
				196	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	39.000.000	27.100.000	14.682.990	37,65	54,18
						Извори финансирања за функцију 070:					
					01	Приходи из буџета	39.000.000	27.100.000	14.682.990	37,65	54,18
						Функција 070:	39.000.000	27.100.000	14.682.990	37,65	54,18
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1122:					
					01	Приходи из буџета	39.000.000	27.100.000	14.682.990	37,65	54,18
						Свега за Пројекат 0901-П1122:	39.000.000	27.100.000	14.682.990	37,65	54,18
		0901-П1123	010			Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 7 Болест и инвалидност					
				197	481	Дотације невладиним организацијама	1.100.000	1.100.000	963.762	87,61	87,61
						Извори финансирања за функцију 010:					
					01	Приходи из буџета	1.100.000	1.100.000	963.762	87,61	87,61
						Функција 010:	1.100.000	1.100.000	963.762	87,61	87,61
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1123:					
					01	Приходи из буџета	1.100.000	1.100.000	963.762	87,61	87,61
						Свега за Пројекат 0901-П1123:	1.100.000	1.100.000	963.762	87,61	87,61
		0901-П1124	010			Лични пратиоци - ЛПЗ Болест и инвалидност					
				198	481	Дотације невладиним организацијама	250.000	250.000	201.807	80,72	80,72
						Извори финансирања за функцију 010:					
					01	Приходи из буџета	250.000	250.000	201.807	80,72	80,72
						Функција 010:	250.000	250.000	201.807	80,72	80,72
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1124:					
					01	Приходи из буџета	250.000	250.000	201.807	80,72	80,72
						Свега за Пројекат 0901-П1124:	250.000	250.000	201.807	80,72	80,72
		0901-П1125	040			Прихватилиште за децу и младе Породица и деца					
				199	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш	11.000.000	8.250.000	8.250.000	75,00	100,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
					01	Приходи из буџета	11.000.000	8.250.000	8.250.000	75,00	100,00
						Функција 040:	11.000.000	8.250.000	8.250.000	75,00	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1125:					
					01	Приходи из буџета	11.000.000	8.250.000	8.250.000	75,00	100,00
						Свега за Пројекат 0901-П1125:	11.000.000	8.250.000	8.250.000	75,00	100,00
		0901-П1126	040			Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљана" Породица и деца					
				200	511	Зграде и грађевински објекти - Део средстава ове апропријације је из извора 01 - Део средстава ове апропријације је из извора 15	565.000	565.000	0	0,00	0,00
							65.000	65.000	0	0,00	0,00
							500.000	500.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:					
					01	Приходи из буџета	65.000	65.000	0	0,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	500.000	500.000	0	0,00	0,00
						Функција 040:	565.000	565.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1126:					
					01	Приходи из буџета	65.000	65.000	0	0,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	500.000	500.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П1126:	565.000	565.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 11:					
					01	Приходи из буџета	617.837.000	459.028.000	362.091.392	58,61	78,88
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
					07	Трансфери од других нивоа власти	9.765.000	0	0	0,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	3.530.000	3.530.000	1.194.282	33,83	33,83
						Свега за Програм 11:	631.132.000	462.558.000	363.285.674	57,56	78,54
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите Здравство некласификовано на другом месту					
				760							

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				201	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Ова апропријација намењена је текуће трансфере-боља кадрoвска обезбeђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама	61.900.000	41.204.000	41.170.454	66,51	99,92
				202	511	Зграде и грађевински објекти	5.340.000	1.000.000	947.891	17,75	94,79
				01		Извори финансирања за функцију 760: Приходи из буџета	67.240.000	42.204.000	42.118.345	62,64	99,80
						Функција 760:	67.240.000	42.204.000	42.118.345	62,64	99,80
				01		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: Приходи из буџета	67.240.000	42.204.000	42.118.345	62,64	99,80
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	67.240.000	42.204.000	42.118.345	62,64	99,80
1801-0002			130			Мртвозорство <i>Опште услуге</i>					
				203	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе	6.300.000	4.436.000	4.360.008	69,21	98,29
				01		Извори финансирања за функцију 130: Приходи из буџета	6.300.000	4.436.000	4.360.008	69,21	98,29
						Функција 130:	6.300.000	4.436.000	4.360.008	69,21	98,29
				01		Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002: Приходи из буџета	6.300.000	4.436.000	4.360.008	69,21	98,29
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	6.300.000	4.436.000	4.360.008	69,21	98,29
1801-П134			760			Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш <i>Здравство неклассификовано на другом месту</i>					
				204	511	Зграде и грађевински објекти	2.660.000	2.660.000	955.328	35,91	35,91
				07		Извори финансирања за функцију 760: Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.660.000	955.328	35,91	35,91
						Функција 760:	2.660.000	2.660.000	955.328	35,91	35,91
				07		Извори финансирања за Пројекат 1801-П134: Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.660.000	955.328	35,91	35,91
						Свега за Пројекат 1801-П134:	2.660.000	2.660.000	955.328	35,91	35,91
				01		Извори финансирања за Програм 12: Приходи из буџета	73.540.000	46.640.000	46.478.353	63,20	99,65
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.660.000	2.660.000	955.328	35,91	35,91
						Свега за Програм 12:	76.200.000	49.300.000	47.433.681	62,25	96,21
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
1201-0001			820			Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i>					
				205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зарале)	295.398.000	228.232.000	216.722.009	73,37	94,96
				206	412	Социјални доприноси на терет послодавца	52.839.000	40.860.000	38.792.845	73,42	94,94
				207	413	Накнаде у натури	8.854.000	6.178.000	4.908.670	55,44	79,45
				208	414	Социјална давања запосленима	5.361.000	3.526.000	1.623.265	30,28	46,04
				209	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	0	0,00	0,00
				210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.161.000	7.895.000	4.134.532	50,66	52,37
				211	421	Стални трошкови	40.720.000	28.020.611	20.568.579	50,51	73,41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	40.675.000	27.993.000	20.542.979	50,51	73,39
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	27.611	25.600	56,89	92,72
				212	422	Трошкови путовања	150.000	140.000	0	0,00	0,00
				213	423	Услуге по уговору	2.403.000	2.129.000	1.124.993	46,82	52,84
				214	424	Специјализоване услуге	642.000	624.000	177.500	27,65	28,45
				215	425	Текуће поправке и одржавање	3.585.000	2.971.000	855.110	23,85	28,78
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.320.000	2.971.000	855.110	25,76	28,78
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	265.000	0	0	0,00	0,00
				216	426	Материјал	1.797.000	1.448.000	473.528	26,35	32,70
				217	441	Отплата домаћих камата	0	0	0	0,00	0,00
				218	444	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0,00	0,00
				219	465	Остале дотације и трансфери	20.495.000	19.946.000	19.784.273	96,53	99,19
				220	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00	0,00
				221	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000	30.000	14.516	20,74	48,39
				222	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	70.000	66.500	66,50	95,00
				223	511	Зграде и грађевински објекти	11.942.000	7.057.000	2.497.530	20,91	35,39
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	11.145.000	6.600.000	2.497.530	22,41	37,84
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	797.000	457.000	0	0,00	0,00
				224	512	Машине и опрема	10.689.000	9.890.000	4.227.386	39,55	42,74
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	9.870.000	9.870.000	4.207.466	42,63	42,63
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	819.000	20.000	19.920	2,43	99,60
				225	515	Нематеријална имовина	565.000	215.000	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	315.000	215.000	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	250.000	0	0	0,00	0,00
				226	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
				01		Извори финансирања за функцију 820: Приходи из буџета	461.845.000	358.727.000	315.925.716	68,41	88,07
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.379.000	47.611	45.520	3,30	95,61
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	797.000	457.000	0	0,00	0,00
						Функција 820:	464.021.000	359.231.611	315.971.236	68,09	87,96

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:					
						01 Приходи из буџета	461.845.000	358.727.000	315.925.716	68,41	88,07
						04 Сопствени приходи буџетских корисника					
						07 Трансфери од других нивоа власти	1.379.000	47.611	45.520	3,30	95,61
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	797.000	457.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	464.021.000	359.231.611	315.971.236	68,09	87,96
1201-0002						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
	820						Услуге културе				
		227	421			Стални трошкови	7.363.000	7.280.000	2.651.000	36,00	36,41
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	7.210.000	7.180.000	2.551.000	35,38	35,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	153.000	100.000	100.000	65,36	100,00
		228	422			Трошкови путовања	2.728.000	2.052.000	963.213	35,31	46,94
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.028.000	2.028.000	939.395	46,32	46,32
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	680.000	24.000	23.818	3,50	99,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	20.000	0	0	0,00	0,00
		229	423			Услуге по уговору	41.686.600	32.208.000	16.152.073	38,75	50,15
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	36.126.000	27.438.000	14.192.073	39,28	51,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	5.530.600	4.750.000	1.940.000	35,08	40,84
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	30.000	20.000	20.000	66,67	100,00
		230	424			Специјализоване услуге	47.949.400	44.687.000	24.735.583	51,59	55,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	46.955.000	44.237.000	24.585.583	52,36	55,58
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	994.400	450.000	150.000	15,08	33,33
		231	426			Материјал	5.825.000	5.514.000	1.450.564	24,90	26,31
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.375.000	5.364.000	1.303.786	24,26	24,31
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	450.000	150.000	146.778	32,62	97,85
		232	481			Дотације невладиним организацијама	35.260.000	33.746.000	30.394.272	86,20	90,07
		233	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	139.000	124.000	0	0,00	0,00
		234	515			Нематеријална имовина	5.590.000	2.200.000	1.319.224	23,60	59,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.000.000	2.200.000	1.319.224	43,97	59,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.200.000	0	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	390.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:					
						01 Приходи из буџета	136.093.000	122.317.000	75.285.333	55,32	61,55
						04 Сопствени приходи буџетских корисника					
						07 Трансфери од других нивоа власти	10.008.000	5.474.000	2.360.596	23,59	43,12
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	20.000	20.000	66,67	100,00
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	410.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 820:	146.541.000	127.811.000	77.665.929	53,00	60,77
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:					
						01 Приходи из буџета	136.093.000	122.317.000	75.285.333	55,32	61,55
						04 Сопствени приходи буџетских корисника					
						07 Трансфери од других нивоа власти	10.008.000	5.474.000	2.360.596	23,59	43,12
						08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	20.000	20.000	66,67	100,00
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	410.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	146.541.000	127.811.000	77.665.929	53,00	60,77
1201-0003						Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
	820						Услуге културе				
		235	421			Стални трошкови	140.000	80.000	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	80.000	80.000	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	60.000	0	0	0,00	0,00
		236	422			Трошкови путовања	677.600	28.450	23.398	3,45	82,24
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	40.000	25.000	19.948	49,87	79,79
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	637.600	3.450	3.450	0,54	100,00
		237	423			Услуге по уговору	2.110.000	700.000	275.650	13,06	39,38
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	570.000	570.000	173.996	30,53	30,53
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.230.000	130.000	101.654	8,26	78,20
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	310.000	0	0	0,00	0,00
		238	424			Специјализоване услуге	14.935.500	3.239.000	167.023	1,12	5,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	473.000	473.000	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	10.097.500	0	0	0,00	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	4.365.000	2.766.000	167.023	3,83	6,04
		239	426			Материјал	815.800	245.000	78.348	9,60	31,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	330.000	235.000	68.548	20,77	29,17
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	485.800	10.000	9.800	2,02	98,00
		240	515			Нематеријална имовина	100.000	100.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:					
						01 Приходи из буџета	1.593.000	1.483.000	262.492	16,48	17,70
						04 Сопствени приходи буџетских корисника					
						07 Трансфери од других нивоа власти	12.510.900	143.450	114.904	0,92	80,10
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година	4.675.000	2.766.000	167.023	3,57	6,04
						Функција 820:	18.778.900	4.392.450	544.419	2,90	12,39
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:					
						01 Приходи из буџета	1.593.000	1.483.000	262.492	16,48	17,70
						04 Сопствени приходи буџетских корисника					
						07 Трансфери од других нивоа власти	12.510.900	143.450	114.904	0,92	80,10

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	4.675.000	2.766.000	167.023	3,57	6,04
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	18.778.900	4.392.450	544.419	2,90	12,39
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања					
			830			Услуге емитовања и издаваштва					
				241	423	Услуге по уговору	15.250.000	9.250.000	9.080.637	59,55	98,17
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања					
				242	424	Специјализоване услуге	49.000.000	36.500.000	24.866.665	50,75	68,13
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката у области јавног информисања					
				243	481	Дотације невладиним организацијама	5.000.000	5.000.000	3.400.000	68,00	68,00
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања					
				244	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 830:					
					01	Приходи из буџета	69.350.000	50.750.000	37.347.302	53,85	73,59
						Функција 830:	69.350.000	50.750.000	37.347.302	53,85	73,59
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:					
					01	Приходи из буџета	69.350.000	50.750.000	37.347.302	53,85	73,59
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	69.350.000	50.750.000	37.347.302	53,85	73,59
		1201-0006				Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом					
			830			Услуге емитовања и издаваштва					
				245	481	Дотације невладиним организацијама	670.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања					
						Извори финансирања за функцију 830:					
					01	Приходи из буџета	670.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 830:	670.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0006:					
					01	Приходи из буџета	670.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0006:	670.000	0	0	0,00	0,00
		1201-П128				Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића					
			820			Услуге културе					
				246	423	Услуге по уговору	2.900.000	2.900.000	998.800	34,44	34,44
						Извори финансирања за функцију 820:					
					01	Приходи из буџета	2.900.000	2.900.000	998.800	34,44	34,44
						Функција 820:	2.900.000	2.900.000	998.800	34,44	34,44
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П128:					
					01	Приходи из буџета	2.900.000	2.900.000	998.800	34,44	34,44
						Свега за Пројекат 1201-П128:	2.900.000	2.900.000	998.800	34,44	34,44
		1201-П129				60 година професионалног стваралаштва					
			820			Услуге културе					
				247	423	Услуге по уговору	973.000	973.000	940.454	96,66	96,66
				248	424	Специјализоване услуге	834.000	834.000	721.968	86,57	86,57
				249	426	Материјал	10.000	10.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:					
					01	Приходи из буџета	1.817.000	1.817.000	1.662.422	91,49	91,49
						Функција 820:	1.817.000	1.817.000	1.662.422	91,49	91,49
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П129:					
					01	Приходи из буџета	1.817.000	1.817.000	1.662.422	91,49	91,49
						Свега за Пројекат 1201-П129:	1.817.000	1.817.000	1.662.422	91,49	91,49
						Извори финансирања за Програм 13:					
					01	Приходи из буџета	674.268.000	537.994.000	431.482.065	63,99	80,20
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				07		Трансфери од других нивоа власти	23.897.900	5.665.061	2.521.020	10,55	44,50
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	20.000	20.000	66,67	100,00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	5.882.000	3.223.000	167.023	2,84	5,18
						Свега за Програм 13:	704.077.900	546.902.061	434.190.108	61,67	79,39
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
			810			Услуге спорта и рекреације					
				250	481	Дотације невладиним организацијама	259.250.000	214.183.000	214.092.700	82,58	99,96
				251	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	800.000	800.000	623.722	77,97	77,97
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Приходи из буџета	260.050.000	214.983.000	214.716.422	82,57	99,88
						Функција 810:	260.050.000	214.983.000	214.716.422	82,57	99,88
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:					
					01	Приходи из буџета	260.050.000	214.983.000	214.716.422	82,57	99,88
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	260.050.000	214.983.000	214.716.422	82,57	99,88
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту					
			810			Услуге спорта и рекреације					
				252	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	6.000.000	4.000.000	2.983.500	49,73	74,59

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				253	481	Дотације невладиним организацијама	14.401.000	11.613.000	6.528.000	45,33	56,21
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Приходи из буџета	20.401.000	15.613.000	9.511.500	46,62	60,92
						Функција 810:	20.401.000	15.613.000	9.511.500	46,62	60,92
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:					
					01	Приходи из буџета	20.401.000	15.613.000	9.511.500	46,62	60,92
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	20.401.000	15.613.000	9.511.500	46,62	60,92
		1301-0004	810			Функционисање локалних спортских установа					
						<i>Услуге спорта и рекреације</i>					
				254	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	48.908.000	36.681.000	36.681.000	75,00	100,00
				255	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.787.000	6.791.000	6.759.964	76,93	99,54
				256	413	Накнаде у натури	0	0	0	0,00	0,00
				257	414	Социјална давања запосленима	1.300.000	650.000	132.168	10,17	20,33
				258	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00	0,00
				259	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00	0,00
				260	421	Стални трошкови	100.971.000	76.765.000	62.197.070	61,60	81,02
				261	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
				262	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00	0,00
				263	424	Специјализоване услуге	10.200.000	8.436.000	4.633.829	45,43	54,93
				264	425	Текуће поправке и одржавање	7.400.000	5.632.000	1.871.955	25,30	33,24
				265	426	Материјал	3.670.000	2.794.000	2.022.307	55,10	72,38
				266	465	Остале дотације и трансфери	2.563.000	1.882.000	1.528.783	59,65	81,23
				267	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00	0,00
				268	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	400.000	400.000	126.170	31,54	31,54
				269	511	Зграде и грађевински објекти	2.440.000	0	0	0,00	0,00
				270	512	Машине и опрема	9.900.000	8.600.000	4.842.863	48,92	56,31
				271	515	Нематеријална имовина	1.200.000	492.000	492.000	41,00	100,00
				272	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:					
					01	Приходи из буџета	197.739.000	149.123.000	121.288.109	61,34	81,33
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Функција 810:	197.739.000	149.123.000	121.288.109	61,34	81,33
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:					
					01	Приходи из буџета	197.739.000	149.123.000	121.288.109	61,34	81,33
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	197.739.000	149.123.000	121.288.109	61,34	81,33
		1301-0005	130			Спровођење оmlадинске политике					
						<i>Опште услуге</i>					
				273	423	Услуге по уговору	4.500.000	4.500.000	2.612.406	58,05	58,05
						Ова апропријација намењена је за:					
						- редовне активности Одсека за омладину - 1.100.000 динара					
						- Канцеларију за младе - 3.400.000 динара					
				274	481	Дотације невладиним организацијама	16.100.000	11.950.000	8.783.463	54,56	73,50
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Одсек за омладину - Реализација пројектата за младе 1.000.000 динара и реализација активности Одсека за омладину 3.000.000 динара					
						- Канцеларију за младе - реализација пројектата за младе 12.100.000 динара					
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Приходи из буџета	20.600.000	16.450.000	11.395.869	55,32	69,28
						Функција 130:	20.600.000	16.450.000	11.395.869	55,32	69,28
						<i>Образовање које није дефинисано нивоом</i>					
				275	423	Услуге по уговору	50.000	20.000	0	0,00	0,00
				276	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.000.000	7.100.000	5.562.406	69,53	78,34
						Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону					
				277	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.360.000	15.078.000	9.029.085	52,01	59,88
						Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу					
						Извори финансирања за функцију 950:					
					01	Приходи из буџета	25.410.000	22.198.000	14.591.491	57,42	65,73
						Функција 950:	25.410.000	22.198.000	14.591.491	57,42	65,73
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:					
					01	Приходи из буџета	46.010.000	38.648.000	25.987.360	56,48	67,24
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	46.010.000	38.648.000	25.987.360	56,48	67,24
		1301-П132	980			Информисање без блокаде за све младе					
						<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>					
				278	423	Услуге по уговору	567.000	567.000	566.500	99,91	99,91
				279	512	Машине и опрема	1.783.000	1.783.000	1.435.283	80,50	80,50
						Извори финансирања за функцију 980:					
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.350.000	2.350.000	2.001.783	85,18	85,18
						Функција 980:	2.350.000	2.350.000	2.001.783	85,18	85,18
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П132:					
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.350.000	2.350.000	2.001.783	85,18	85,18
						Свега за Пројекат 1301-П132:	2.350.000	2.350.000	2.001.783	85,18	85,18

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1301-П135				Млади за младе без граница					
			980			Образовање неklasификовано на другом месту					
				279a	423	Услуге по уговору	36.000	36.000	0	0,00	0,00
				279б	512	Машине и опрема	1.163.050	1.163.050	0	0,00	0,00
				15		Извори финансирања за функцију 980:	1.199.050	1.199.050	0	0,00	0,00
						Функција 980:	1.199.050	1.199.050	0	0,00	0,00
				15		Извори финансирања за Пројекат 1301-П135:					
						Неутошена средства донација из ранијих година	1.199.050	1.199.050	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1301-П135:	1.199.050	1.199.050	0	0,00	0,00
				01		Извори финансирања за Програм 14:					
						Приходи из буџета	524.200.000	418.367.000	371.503.391	70,87	88,80
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				15		Неутошена средства донација из ранијих година	3.549.050	3.549.050	2.001.783	56,40	56,40
						Свега за Програм 14:	527.749.050	421.916.050	373.505.174	70,77	88,53
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			111			Извршни и законодавни органи					
				280	424	Специјализоване услуге	60.000	20.000	0	0,00	0,00
						Средства Градске управе за област за коју је образована посебна организација - Комунална полиција					
				01		Извори финансирања за функцију 111:					
						Приходи из буџета	60.000	20.000	0	0,00	0,00
						Функција 111:	60.000	20.000	0	0,00	0,00
			130			Опште услуге					
				281	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	583.820.000	431.910.000	411.858.200	70,55	95,36
				282	412	Социјални доприноси на терет послодавца	104.504.000	77.312.000	73.767.860	70,59	95,42
				283	413	Накнаде у натури	21.840.000	17.092.000	10.317.910	47,24	60,37
				284	414	Социјална давања запосленима	20.530.000	15.650.000	12.348.839	60,15	78,91
				285	415	Накнаде трошкова за запослене	7.994.000	5.209.000	3.941.355	49,30	75,66
				286	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000	4.000.000	1.421.841	35,55	35,55
				287	421	Стални трошкови	147.832.000	99.873.000	86.108.467	58,25	86,22
				288	422	Трошкови путовања	3.276.000	2.564.000	620.484	18,94	24,20
				289	423	Услуге по уговору	141.069.000	107.882.000	68.251.659	48,38	63,27
				290	424	Специјализоване услуге	35.650.000	19.300.000	8.283.590	23,24	42,92
				291	425	Текуће поправке и одржавање	24.008.000	19.900.000	6.305.614	26,26	31,69
				292	426	Материјал	27.129.000	21.600.000	12.194.212	44,95	56,45
				293	465	Остале дотације и трансфери	68.145.000	49.774.000	33.046.890	48,49	66,39
				294	481	Дотације невладиним организацијама	20.000.000	20.000.000	8.579.871	42,90	42,90
				295	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	24.700.000	22.043.000	20.302.348	82,20	92,10
				296	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	95.200.000	95.200.000	84.011.544	88,25	88,25
				297	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	2.000.000	1.500.000	441.691	22,08	29,45
				297a	511	Зграде и грађевински објекти	1.067.000	1.067.000	1.066.305	99,93	99,93
				298	512	Машине и опрема	93.522.000	72.731.000	23.190.071	24,80	31,88
				299	513	Остале некретнине и опрема	13.900.000	9.928.000	6.400.800	46,05	64,47
				300	515	Нематеријална имовина	27.970.000	27.970.000	1.218.000	4,35	4,35
				01		Извори финансирања за функцију 130:					
						Приходи из буџета	1.468.156.000	1.122.505.000	873.677.551	59,51	77,83
						Функција 130:	1.468.156.000	1.122.505.000	873.677.551	59,51	77,83
			133			Остале опште услуге					
				301	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.500.000	9.500.000	24.614.361	259,10	259,10
						Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл.					
				01		Извори финансирања за функцију 133:					
						Приходи из буџета	9.500.000	9.500.000	24.614.361	259,10	259,10
						Функција 133:	9.500.000	9.500.000	24.614.361	259,10	259,10
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти					
				302	463	Трансфери осталим нивоима власти	188.289.000	148.869.000	148.866.750	79,06	100,00
						Ова апропријација намењена је за:					
						- финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина	157.689.000	118.269.000	118.266.750	75,00	100,00
						- остале намене градским општинама	30.600.000	30.600.000	30.600.000	100,00	100,00
				01		Извори финансирања за функцију 180:					
						Приходи из буџета	188.289.000	148.869.000	148.866.750	79,06	100,00
						Функција 180:	188.289.000	148.869.000	148.866.750	79,06	100,00
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту					
				303	423	Услуге по уговору	600.000	50.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања					
				01		Извори финансирања за функцију 490:					
						Приходи из буџета	600.000	50.000	0	0,00	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Функција 490:	600.000	50.000	0	0,00	0,00
			560			<i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>					
				304	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједи паса и мачака луталица и сл.	16.590.000	16.590.000	30.621.837	184,58	184,58
						Извори финансирања за функцију 560:					
					01	Приходи из буџета	16.590.000	16.590.000	30.621.837	184,58	184,58
						Функција 560:	16.590.000	16.590.000	30.621.837	184,58	184,58
			960			<i>Помоћне услуге у образовању</i>					
				305	411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараве)	25.230.000	18.924.000	15.632.832	61,96	82,61
				306	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.517.000	3.387.000	2.688.036	59,51	79,36
				307	413	Накнаде у натури	1.300.000	933.000	752.070	57,85	80,61
				308	414	Социјална давања запосленима	1.200.000	700.000	149.774	12,48	21,40
				309	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350.000	270.000	72.109	20,60	26,71
				310	421	Стални трошкови	4.600.000	2.900.000	1.686.789	36,67	58,17
				311	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
				312	423	Услуге по уговору	1.500.000	750.000	0	0,00	0,00
				313	424	Специјализоване услуге	900.000	900.000	830.988	92,33	92,33
				314	425	Текуће поправке и одржавање	400.000	200.000	0	0,00	0,00
				315	426	Материјал	900.000	485.000	275.951	30,66	56,90
				316	441	Отплата домаћих камата	70.000	35.000	0	0,00	0,00
				317	465	Остале дотације и трансфери	3.148.000	2.075.000	1.275.217	40,51	61,46
				318	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000	220.000	0	0,00	0,00
				319	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000	300.000	233.300	5,18	77,77
				320	511	Зграде и грађевински објекти	1.815.000	0	0	0,00	0,00
				321	512	Машине и опрема	500.000	500.000	199.764	39,95	39,95
				322	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 960:					
					01	Приходи из буџета	51.330.000	32.579.000	23.796.830	46,36	73,04
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Функција 960:	51.330.000	32.579.000	23.796.830	46,36	73,04
			980			<i>Образовање неklasификовано на другом месту</i>					
				323	411	Плате, додаци и накнаде запосленима (зараве)	5.891.000	4.426.000	4.425.010	75,11	99,98
				324	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.054.000	792.000	789.698	74,92	99,71
				325	413	Накнаде у натури	270.000	230.000	135.220	50,08	58,79
				326	414	Социјална давања запосленима	0	0	0	0,00	0,00
				327	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	75.000	74.777	37,39	99,70
				328	421	Стални трошкови	3.400.000	2.330.000	1.895.270	55,74	81,34
				329	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00	0,00
				330	423	Услуге по уговору	260.000	200.000	85.000	32,69	42,50
				331	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00	0,00
				332	425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000	800.000	100.876	9,17	12,61
				333	426	Материјал	350.000	225.000	195.659	55,90	86,96
				334	465	Остале дотације и трансфери	662.000	495.000	390.246	58,95	78,84
				335	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00	0,00
				336	512	Машине и опрема	200.000	200.000	197.970	98,99	98,99
						Извори финансирања за функцију 980:					
					01	Приходи из буџета	13.387.000	9.773.000	8.289.726	61,92	84,82
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Функција 980:	13.387.000	9.773.000	8.289.726	61,92	84,82
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Приходи из буџета	1.747.912.000	1.339.886.000	1.109.867.055	63,50	82,83
					04	Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	1.747.912.000	1.339.886.000	1.109.867.055	63,50	82,83
0602-0003			170			<i>Сервисирање јавног дуга</i>					
						<i>Трансакције јавног дуга</i>					
				337	441	Отплата домаћих камата	56.000.000	45.200.000	35.997.883	64,28	79,64
				338	444	Пратећи трошкови задуживања	7.000.000	4.200.000	123.015	1,76	2,93
				339	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	196.000.000	139.144.000	124.486.823	63,51	89,47
						Извори финансирања за функцију 170:					
					01	Приходи из буџета	259.000.000	188.544.000	160.607.721	62,01	85,18
						Функција 170:	259.000.000	188.544.000	160.607.721	62,01	85,18
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:					
					01	Приходи из буџета	259.000.000	188.544.000	160.607.721	62,01	85,18
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	259.000.000	188.544.000	160.607.721	62,01	85,18
0602-0009			130			<i>Текућа буџетска резерва</i>					
						<i>Опште услуге</i>					
				340	499	Средства резерве Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву	22.549.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Приходи из буџета	22.549.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 130:	22.549.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0602-0010	130		01	Приходи из буџета	22.549.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	22.549.000	0	0	0,00	0,00
						Стална буџетска резерва					
						<i>Опште услуге</i>					
				341	499	Средства резерве	3.000.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву					
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Приходи из буџета	3.000.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 130:	3.000.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:					
		0602-0011	490		01	Приходи из буџета	3.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	3.000.000	0	0	0,00	0,00
						Робне резерве					
						<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				342	421	Стални трошкови	22.000	2.000	2.000	9,09	100,00
						Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине					
				343	423	Услуге по уговору	35.000	35.000	18.000	51,43	51,43
						Ова апропријација намењена је за сервис робних информација					
				344	424	Специјализоване услуге	38.000	30.000	9.598	25,26	31,99
						Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације					
				345	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.200.000	1.700.000	1.617.824	50,56	95,17
				346	521	Робне резерве	900.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Приходи из буџета	4.195.000	1.767.000	1.647.422	39,27	93,23
						Функција 490:	4.195.000	1.767.000	1.647.422	39,27	93,23
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:					
					01	Приходи из буџета	4.195.000	1.767.000	1.647.422	39,27	93,23
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	4.195.000	1.767.000	1.647.422	39,27	93,23
						Извори финансирања за Програм 15:					
				01	04	Приходи из буџета	2.036.656.000	1.530.197.000	1.272.122.198	62,46	83,13
						Сопствени приходи буџетских корисника					
						Свега за Програм 15:	2.036.656.000	1.530.197.000	1.272.122.198	62,46	83,13
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
		0501-0001				Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије					
						<i>Развој заједнице</i>					
				347	423	Услуге по уговору	154.000	20.000	3.580	2,32	17,90
				348	424	Специјализоване услуге	2.700.000	2.700.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	2.854.000	2.720.000	3.580	0,13	0,13
						Функција 620:	2.854.000	2.720.000	3.580	0,13	0,13
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:					
					01	Приходи из буџета	2.854.000	2.720.000	3.580	0,13	0,13
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	2.854.000	2.720.000	3.580	0,13	0,13
						Извори финансирања за Програм 17:					
					01	Приходи из буџета	2.854.000	2.720.000	3.580	0,13	0,13
						Свега за Програм 17:	2.854.000	2.720.000	3.580	0,13	0,13
						Извори финансирања за Главу 4.1:					
				01		Приходи из буџета	8.481.489.000	6.026.101.765	4.973.249.197	58,64	82,53
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				06		Донације од међународних организација	1.000	0	0	0,00	0,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	70.971.860	42.959.165	38.110.452	53,70	88,71
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	20.000	20.000	66,67	100,00
				10		Примања од домаћих задуживања	55.473.000	26.466.000	26.464.823	47,71	100,00
				14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0	0,00	0,00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	13.992.050	10.302.050	3.363.088	24,04	32,64
						Свега за Главу 4.1:	8.635.015.910	6.105.848.980	5.041.207.560	58,38	82,56
						Извори финансирања за Раздео 4:					
				01		Приходи из буџета	8.481.489.000	6.026.101.765	4.973.249.197	58,64	82,53
				04		Сопствени приходи буџетских корисника					
				06		Донације од међународних организација	1.000	0	0	0,00	0,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	70.971.860	42.959.165	38.110.452	53,70	88,71
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	20.000	20.000	66,67	100,00
				10		Примања од домаћих задуживања	55.473.000	26.466.000	26.464.823	47,71	100,00
				14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0	0,00	0,00
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	13.992.050	10.302.050	3.363.088	24,04	32,64
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	8.635.015.910	6.105.848.980	5.041.207.560	58,38	82,56
5	5.1	0602				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША					
		0602-0004				ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША					
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
						Градско правобранилаштво					
			330			Судови					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				349	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	15.742.000	11.808.000	9.977.844	63,38	84,50
				350	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.818.000	2.115.000	1.787.001	63,41	84,49
				351	413	Накнаде у натури	315.000	212.000	110.850	35,19	52,29
				352	414	Социјална давања запосленима	2.706.000	2.069.000	712.520	26,33	34,44
				353	415	Накнаде трошкова за запослене	397.000	220.000	87.109	21,94	39,60
				354	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	320.000	180.000	0	0,00	0,00
				355	421	Стални трошкови	25.000	17.000	1.247	4,99	7,34
				356	422	Трошкови путовања	180.000	90.000	0	0,00	0,00
				357	423	Услуге по уговору	1.105.000	750.000	482.525	43,67	64,34
				358	424	Специјализоване услуге	300.000	150.000	0	0,00	0,00
				359	425	Текуће поправке и одржавање	50.000	24.000	0	0,00	0,00
				360	426	Материјал	100.000	64.000	12.210	12,21	19,08
				361	465	Остале дотације и трансфери	1.856.000	1.392.000	880.029	47,42	63,22
				362	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.095.000	920.000	863.949	78,90	93,91
						Извори финансирања за функцију 330:					
					01	Приходи из буџета	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						Функција 330:	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:					
					01	Приходи из буџета	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Приходи из буџета	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						Свега за Програм 15:	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						Извори финансирања за Главу 5.1:					
					01	Приходи из буџета	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						Свега за Главу 5.1:	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						Извори финансирања за Раздео 5:					
					01	Приходи из буџета	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
6	6.1	2101	2101-0003	130		СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подршка раду извршних органа власти и скупштине Опште услуге					
				363	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	19.452.000	14.589.000	13.663.585	70,24	93,66
				364	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.482.000	2.613.000	2.448.234	70,31	93,69
				365	413	Накнаде у натури	450.000	375.000	177.425	39,43	47,31
				366	414	Социјална давања запосленима	972.000	729.000	347.431	35,74	47,66
				367	415	Накнаде трошкова за запослене	228.000	157.000	142.515	62,51	90,77
				368	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	59.000	59.000	58.251	98,73	98,73
				369	422	Трошкови путовања	393.000	200.000	51.870	13,20	25,94
				370	423	Услуге по уговору	1.672.000	1.194.000	1.066.097	63,76	89,29
				371	465	Остале дотације и трансфери	2.300.000	1.725.000	1.196.496	52,02	69,36
						Извори финансирања за функцију 130:					
					01	Приходи из буџета	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Функција 130:	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:					
					01	Приходи из буџета	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Извори финансирања за Програм 16:					
					01	Приходи из буџета	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Свега за Програм 16:	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Извори финансирања за Главу 6.1:					
					01	Приходи из буџета	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Свега за Главу 6.1:	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Извори финансирања за Раздео 6:					
					01	Приходи из буџета	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
						Свега за Раздео 6:	29.008.000	21.641.000	19.151.904	66,02	88,50
7	7.1	2101	2101-0003	130		СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подршка раду извршних органа власти и скупштине Опште услуге					
				372	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	15.226.000	11.421.000	9.855.971	64,73	86,30
				373	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.726.000	2.046.000	1.751.653	64,26	85,61
				374	413	Накнаде у натури	421.000	126.000	105.520	25,06	83,75
				375	414	Социјална давања запосленима	1.047.000	681.000	0	0,00	0,00
				376	415	Накнаде трошкова за запослене	297.000	166.000	129.176	43,49	77,82
				377	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	55.000	55.000	0	0,00	0,00
				378	422	Трошкови путовања	800.000	542.000	228.194	28,52	42,10
				379	423	Услуге по уговору	8.874.000	5.225.000	1.603.847	18,07	30,70
				380	424	Специјализоване услуге	500.000	220.000	0	0,00	0,00
				381	426	Материјал	234.000	234.000	203.720	87,06	87,06
				382	465	Остале дотације и трансфери	1.544.000	1.158.000	812.754	52,64	70,19
						Извори финансирања за функцију 130:					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	8.1	2101 2101-0003	130	01		Приходи из буџета	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16		
					Функција 130:	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16			
					Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:								
				01		Приходи из буџета	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16		
					Свега за Програмску активност 2101-0003:	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16			
					Извори финансирања за Програм 16:								
				01		Приходи из буџета	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16		
					Свега за Програм 16:	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16			
					Извори финансирања за главу 7.1:								
				01		Приходи из буџета	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16		
					Свега за Главу 7.1:	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16			
					Извори финансирања за Раздео 7:								
				01		Приходи из буџета	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16		
					Свега за Раздео 7:	31.724.000	21.874.000	14.690.835	46,31	67,16			
						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА							
						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА							
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
						Подршка раду извршних органа власти и скупштине							
						Опште услуге							
						383 411 Плате, додаци и накнаде запосленима (зараде)			15.087.000	11.316.000	10.770.325	71,39	95,18
						384 412 Социјални доприноси на терет послодавца			2.701.000	2.028.000	1.928.864	71,41	95,11
						385 413 Накнаде у натури			195.000	141.000	129.510	66,42	91,85
						386 414 Социјална давања запосленима			450.000	297.000	151.131	33,58	50,89
						387 415 Накнаде трошкова за запослене			317.000	160.000	128.703	40,60	80,44
						388 422 Трошкови путовања			500.000	300.000	46.470	9,29	15,49
						389 423 Услуге по уговору			1.803.000	1.143.000	576.814	31,99	50,46
						390 465 Остале дотације и трансфери			1.779.000	1.335.000	965.009	54,24	72,29
		Извори финансирања за функцију 130:											
		01 Приходи из буџета			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		Функција 130:			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:											
		01 Приходи из буџета			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		Свега за Програмску активност 2101-0003:			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		Извори финансирања за Програм 16:											
		01 Приходи из буџета			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		Свега за Програм 16:			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		Извори финансирања за Главу 8.1:											
		01 Приходи из буџета			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		Свега за Главу 8.1:			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		Извори финансирања за Раздео 8:											
		01 Приходи из буџета			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
		СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:			22.832.000	16.720.000	14.696.826	64,37	87,90				
9	9.1	1101 1101-П101	060			КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ							
						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ							
						ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
						Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља							
						Становање							
						391 422 Трошкови путовања из извора 06			200.000	200.000	0	0,00	0,00
						392 423 Услуге по уговору из извора 06			2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00
						393 424 Специјализоване услуге из извора 06			1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
						394 511 Зграде и грађевински објекти			44.300.000	11.000.000	0	0,00	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01			33.300.000	0	0	0,00	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06			11.000.000	11.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 060:							
						01 Приходи из буџета			33.300.000	0	0	0,00	0,00
						06 Донације од међународних организација			14.700.000	14.700.000	0	0,00	0,00
						Функција 060:			48.000.000	14.700.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1101-П101:							
						01 Приходи из буџета			33.300.000	0	0	0,00	0,00
						06 Донације од међународних организација			14.700.000	14.700.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1101-П101:			48.000.000	14.700.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 1:							
						01 Приходи из буџета			33.300.000	0	0	0,00	0,00
						06 Донације од међународних организација			14.700.000	14.700.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 1:			48.000.000	14.700.000	0	0,00	0,00
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
						Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац							
						Развој заједнице							
						395 511 Зграде и грађевински објекти			477.000	477.000	476.518	99,90	99,90
		Извори финансирања за функцију 620:											
		01 Приходи из буџета			477.000	477.000	476.518	99,90	99,90				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршена (10:8)	% извршена (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Функција 620:	477.000	477.000	476.518	99,90	99,90
						Извори финансирања за Пројекат 1102-П102:					
					01	Приходи из буџета	477.000	477.000	476.518	99,90	99,90
						Свега за Пројекат 1102-П102:	477.000	477.000	476.518	99,90	99,90
						Извори финансирања за Програм 2:					
					01	Приходи из буџета	477.000	477.000	476.518	99,90	99,90
						Свега за Програм 2:	477.000	477.000	476.518	99,90	99,90
1501						ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
1501-0001						Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				396	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је промоцију привредних потенцијала града	6.000.000	3.400.000	861.035	14,35	25,32
				397	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија	2.500.000	2.500.000	0	0,00	0,00
				398	454	Субвенције приватним предузећима Ова апропријација намењена је за реализацију Локалног економског развоја	40.000.000	25.700.000	637.591	1,59	2,48
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Приходи из буџета	48.500.000	31.600.000	1.498.626	3,09	4,74
						Функција 490:	48.500.000	31.600.000	1.498.626	3,09	4,74
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:					
					01	Приходи из буџета	48.500.000	31.600.000	1.498.626	3,09	4,74
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	48.500.000	31.600.000	1.498.626	3,09	4,74
1501-П1103						Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана					
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				399	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта Подршка социо-економској стабилности у региону Балкана у сарадњи са немачком организацијом ХЕЛП	6.240.000	6.240.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Приходи из буџета	6.240.000	6.240.000	0	0,00	0,00
						Функција 490:	6.240.000	6.240.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1103:					
					01	Приходи из буџета	6.240.000	6.240.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П1103:	6.240.000	6.240.000	0	0,00	0,00
1501-П1104						Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)					
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				400	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона)	5.000.000	4.000.000	908.610	18,17	22,72
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Приходи из буџета	5.000.000	4.000.000	908.610	18,17	22,72
						Функција 490:	5.000.000	4.000.000	908.610	18,17	22,72
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1104:					
					01	Приходи из буџета	5.000.000	4.000.000	908.610	18,17	22,72
						Свега за Пројекат 1501-П1104:	5.000.000	4.000.000	908.610	18,17	22,72
1501-П1105						Научно-технолошки парк у Нишу					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				401	423	Услуге по уговору	3.500.000	3.000.000	13.926	0,40	0,46
				402	511	Зграде и грађевински објекти	10.500.000	7.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	14.000.000	10.000.000	13.926	0,10	0,14
						Функција 620:	14.000.000	10.000.000	13.926	0,10	0,14
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1105:					
					01	Приходи из буџета	14.000.000	10.000.000	13.926	0,10	0,14
						Свега за Пројекат 1501-П1105:	14.000.000	10.000.000	13.926	0,10	0,14
1501-П1106						Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водовodne мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				403	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1106:					
					01	Приходи из буџета	0	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П1106:	0	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 3:					
					01	Приходи из буџета	73.740.000	51.840.000	2.421.162	3,28	4,67
						Свега за Програм 3:	73.740.000	51.840.000	2.421.162	3,28	4,67

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
		1502-П1109				Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза					
			473			Туризам					
				404	511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
						Извори финансирања за функцију 473:					
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
						Функција 473:	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1109:					
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
						Свега за Пројекат 1502-П1109:	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
						Извори финансирања за Програм 4:					
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
						Свега за Програм 4:	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
		0701-П1118				Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхинића Бана					
			620			Развој заједнице					
				405	511	Зграде и грађевински објекти	7.862.000	0	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	7.862.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	7.862.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П1118:					
					01	Приходи из буџета	7.862.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П1118:	7.862.000	0	0	0,00	0,00
		0701-П1119				Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем					
			620			Развој заједнице					
				406	511	Зграде и грађевински објекти	63.875.000	44.707.000	8.136.446	12,74	18,20
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	63.875.000	44.707.000	8.136.446	12,74	18,20
						Функција 620:	63.875.000	44.707.000	8.136.446	12,74	18,20
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П1119:					
					01	Приходи из буџета	63.875.000	44.707.000	8.136.446	12,74	18,20
						Свега за Пројекат 0701-П1119:	63.875.000	44.707.000	8.136.446	12,74	18,20
		0701-П1120				Изградња саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевар Никола Тесла у Нишу I фаза					
			620			Развој заједнице					
				407	511	Зграде и грађевински објекти	36.757.000	16.000.000	5.861.069	15,95	36,63
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	36.757.000	16.000.000	5.861.069	15,95	36,63
						Функција 620:	36.757.000	16.000.000	5.861.069	15,95	36,63
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П1120:					
					01	Приходи из буџета	36.757.000	16.000.000	5.861.069	15,95	36,63
						Свега за Пројекат 0701-П1120:	36.757.000	16.000.000	5.861.069	15,95	36,63
						Извори финансирања за Програм 7:					
					01	Приходи из буџета	108.494.000	60.707.000	13.997.515	12,90	23,06
						Свега за Програм 7:	108.494.000	60.707.000	13.997.515	12,90	23,06
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
		2002-П1121				Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"					
			620			Развој заједнице					
				408	511	Зграде и грађевински објекти	23.781.000	15.430.000	10.010.169	42,09	64,87
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	23.781.000	15.430.000	10.010.169	42,09	64,87
						Функција 620:	23.781.000	15.430.000	10.010.169	42,09	64,87
						Извори финансирања за Пројекат 2002-П1121:					
					01	Приходи из буџета	23.781.000	15.430.000	10.010.169	42,09	64,87
						Свега за Пројекат 2002-П1121:	23.781.000	15.430.000	10.010.169	42,09	64,87
						Извори финансирања за Програм 9:					
					01	Приходи из буџета	23.781.000	15.430.000	10.010.169	42,09	64,87
						Свега за Програм 9:	23.781.000	15.430.000	10.010.169	42,09	64,87
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
		0901-П1127				Рампе за инвалиде - лаки километар					
			620			Развој заједнице					
				409	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
				410	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	3.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Функција 620:	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1127:					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П127:	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 11:					
					01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 11:	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
		1201				ПРОГРАМ 13 - КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ					
		1201-П130				Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа					
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				411	423	Услуге по уговору	1.173.000	700.000	69.500	5,92	9,93
						Извори финансирања за функцију 490:					
				01		Приходи из буџета	1.173.000	700.000	69.500	5,92	9,93
						Функција 490:	1.173.000	700.000	69.500	5,92	9,93
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:					
				01		Приходи из буџета	1.173.000	700.000	69.500	5,92	9,93
						Свега за Пројекат 1201-П130:	1.173.000	700.000	69.500	5,92	9,93
		1201-П131				Велика места светске историје					
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				412	423	Услуге по уговору	400.000	400.000	65.844	16,46	16,46
						Извори финансирања за функцију 490:					
				01		Приходи из буџета	400.000	400.000	65.844	16,46	16,46
						Функција 490:	400.000	400.000	65.844	16,46	16,46
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:					
				01		Приходи из буџета	400.000	400.000	65.844	16,46	16,46
						Свега за Пројекат 1201-П131:	400.000	400.000	65.844	16,46	16,46
		1201-П136				Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша					
			620			<i>Развој заједнице</i>					
				412а	423	Услуге по уговору	4.328.000	0	0	0,00	0,00
				412б	426	Материјал	431.000	0	0	0,00	0,00
				412в	511	Зграде и грађевински објекти	37.151.000	0	0	0,00	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	8.910.000	0	0	0,00	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 07	28.241.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:					
				01		Приходи из буџета	8.910.000	0	0	0,00	0,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 620:	41.910.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П136:					
				01		Приходи из буџета	8.910.000	0	0	0,00	0,00
				07		Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П136:	41.910.000	0	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за Програм 13:					
				01		Приходи из буџета	10.483.000	1.100.000	135.344	1,29	12,30
				07		Трансфери од других нивоа власти	33.000.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 13:	43.483.000	1.100.000	135.344	0,31	12,30
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
			130			<i>Опште услуге</i>					
				413	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	32.652.000	24.489.000	21.165.025	64,82	86,43
				414	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.845.000	4.386.000	3.794.444	64,92	86,51
				414а	413	Накнаде у натури	305.000	305.000	98.300	32,23	32,23
				415	414	Социјална давања запосленима	2.000.000	2.000.000	560.603	28,03	28,03
				415а	415	Накнаде трошкова за запослене	357.000	357.000	170.005	47,62	47,62
				416	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
				417	421	Стални трошкови	500.000	400.000	378.440	75,69	94,61
				418	422	Трошкови путовања	1.000.000	1.000.000	240.149	24,01	24,01
				419	423	Услуге по уговору	4.000.000	2.700.000	1.866.685	46,67	69,14
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима					
				420	426	Материјал	1.000.000	800.000	0	0,00	0,00
				421	462	Дотације међународним организацијама	2.000.000	1.800.000	0	0,00	0,00
				422	465	Остале дотације и трансфери	3.850.000	2.889.000	1.818.853	47,24	62,96
				423	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	1.000.000	115.526	3,85	11,55
						Ова апропријација намењена је за плаћање таксе приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења					
						Извори финансирања за функцију 130:					
				01		Приходи из буџета	57.509.000	43.126.000	30.208.030	52,53	70,05
						Функција 130:	57.509.000	43.126.000	30.208.030	52,53	70,05
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>					
				424	423	Услуге по уговору	8.100.000	3.420.000	575.880	7,11	16,84
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавања и стручно усавршавања запослених					
				425	424	Специјализоване услуге	19.601.000	6.300.000	759.638	3,88	12,06

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град	9.601.000	0	0	0,00	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	9.600.000	0	0	0,00	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	1.000	0	0	0,00	0,00
						- реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01	10.000.000	6.300.000	759.638	7,60	12,06
				426	511	Зграде и грађевински објекти	17.890.000	10.000.000	42.000	0,23	0,42
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и друго за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015. - 2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину					
				427	512	Машине и опрема	4.000.000	2.000.000	0	0,00	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:					
					01	Приходи из буџета	49.590.000	21.720.000	1.377.518	2,78	6,34
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0	0,00	0,00
						Функција 490:	49.591.000	21.720.000	1.377.518	2,78	6,34
						Развој заједнице					
				428	423	Услуге по уговору	2.000.000	900.000	0	0,00	0,00
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта Специјализоване услуге					
				429	424	Ова позиција је намењена за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте, а предвиђени су Акционим планом одрживог развоја Града Ниша 2015. - 2020. године и/или Програмом развоја Града Ниша за 2018. годину) и за трошкове ревизионе комисије	5.000.000	1.800.000	0	0,00	0,00
				430	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	0	0	0,00	0,00
				431	511	Зграде и грађевински објекти	190.000.000	20.000.000	104.984	0,06	0,52
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарстава					
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	198.000.000	22.700.000	104.984	0,05	0,46
						Функција 620:	198.000.000	22.700.000	104.984	0,05	0,46
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
					01	Приходи из буџета	305.099.000	87.546.000	31.690.532	10,39	36,20
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	305.100.000	87.546.000	31.690.532	10,39	36,20
						Извори финансирања за Програм 15:					
					01	Приходи из буџета	305.099.000	87.546.000	31.690.532	10,39	36,20
					06	Донације од међународних организација	1.000	0	0	0,00	0,00
						Свега за Програм 15:	305.100.000	87.546.000	31.690.532	10,39	36,20
						ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ					
						Фасаде зграда града Ниша					
						Развој заједнице					
				432	511	Зграде и грађевински објекти	61.000.000	21.000.000	4.099.429	6,72	19,52
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	61.000.000	21.000.000	4.099.429	6,72	19,52
						Функција 620:	61.000.000	21.000.000	4.099.429	6,72	19,52
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П133:					
					01	Приходи из буџета	61.000.000	21.000.000	4.099.429	6,72	19,52
						Свега за Пројекат 0501-П133	61.000.000	21.000.000	4.099.429	6,72	19,52
						Извори финансирања за Програм 17:					
					01	Приходи из буџета	61.000.000	21.000.000	4.099.429	6,72	19,52
						Свега за Програм 17:	61.000.000	21.000.000	4.099.429	6,72	19,52
						Извори финансирања за Главу 9.1:					
					01	Приходи из буџета	621.374.000	243.100.000	62.830.669	10,11	25,85
					06	Донације од међународних организација	14.701.000	14.700.000	0	0,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
						Свега за Главу 9.1:	696.075.000	296.800.000	80.898.591	11,62	27,26
						Извори финансирања за Раздео 9:					
					01	Приходи из буџета	621.374.000	243.100.000	62.830.669	10,11	25,85
					06	Донације од међународних организација	14.701.000	14.700.000	0	0,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	93.000.000	39.000.000	18.067.922	19,43	46,33
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:	729.075.000	296.800.000	80.898.591	11,10	27,26
						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					
						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА					

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	План I-IX 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (10:8)	% извршења (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
	0602-0005		330			Омбудсман					
				433	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараве)	4.111.000	3.017.000	2.623.188	63,81	86,95
				434	412	Социјални доприноси на терет послодавца	788.000	591.000	470.232	59,67	79,57
				435	413	Накнаде у натури	124.000	62.000	51.580	41,60	83,19
				436	414	Социјална давања запосленима	280.000	280.000	3.925	1,40	1,40
				436a	415	Накнаде трошкова за запослене	54.000	30.000	19.220	35,59	64,07
				437	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000	80.000	53.477	66,85	66,85
				438	422	Трошкови путовања	119.000	89.000	59.940	50,37	67,35
				439	423	Услуге по уговору	155.000	105.000	37.055	23,91	35,29
				440	424	Специјализоване услуге	30.000	0	0	0,00	0,00
				441	465	Остале дотације и трансфери	490.000	369.000	209.746	42,81	56,84
						Извори финансирања за функцију 330:					
					01	Приходи из буџета	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						Функција 330:	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:					
					01	Приходи из буџета	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						Извори финансирања за Програм 15:					
						Приходи из буџета	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						Свега за Програм 15:	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						Извори финансирања за Главу 10.1:					
					01	Приходи из буџета	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						Свега за Главу 10.1:	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						Извори финансирања за Раздео 10:					
					01	Приходи из буџета	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
						УКУПНИ РАСХОДИ:	9.587.000.910	6.562.427.980	5.256.530.524	54,83	80,10
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:					
					01	Приходи из буџета	9.325.773.000	6.428.980.765	5.170.504.239	55,44	80,42
					04	Сопствени приходи буџетских корисника				0,00	0,00
					06	Донације од међународних организација	14.702.000	14.700.000	0	0,00	0,00
					07	Трансфери од других нивоа власти	163.971.860	81.959.165	56.178.374	34,26	68,54
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	30.000	20.000	20.000	66,67	100,00
					10	Примања од домаћих задуживања	55.473.000	26.466.000	26.464.823	47,71	100,00
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	13.059.000	0	0	0,00	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	13.992.050	10.302.050	3.363.088	24,04	32,64
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:	9.587.000.910	6.562.427.980	5.256.530.524	54,83	80,10

Средства буџета у износу од 9.587.000.910 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2018. годину	План јануар-септембар 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (5:3)	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	922.400.000	501.493.000	412.653.111	44,74	82,28
Просторно и урбанистичко планирање	0001	78.700.000	52.575.000	52.574.395	66,80	100,00
Управљање грађевинским земљиштем	0003	795.700.000	434.218.000	360.078.716	45,25	82,93
Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља	П101	48.000.000	14.700.000	0	0,00	0,00
2 - Комуналне делатности	1102	970.565.000	672.169.000	563.757.864	58,09	83,87
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	376.000.000	255.484.000	233.326.799	62,05	91,33
Одржавање јавних зелених површина	0002	132.960.000	82.500.000	82.496.591	62,05	100,00
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	400.216.000	295.000.000	219.243.015	54,78	74,32
Зоохигијена	0004	31.405.000	11.220.000	6.535.138	20,81	58,25
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	28.550.000	26.531.000	20.723.203	72,59	78,11
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	957.000	957.000	956.600	99,96	99,96
Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина	П102	477.000	477.000	476.518	99,90	99,90
3 - Локални економски развој	1501	160.012.000	106.096.000	56.593.137	35,37	53,34
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	94.672.000	45.772.000	15.670.601	16,55	34,24
Мере активне политике запошљавања	0002	40.100.000	40.084.000	40.000.000	99,75	99,79
Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана	П103	6.240.000	6.240.000	0	0,00	0,00
Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона)	П104	5.000.000	4.000.000	908.610	18,17	22,72
Научно-технолошки парк у Нишу	П105	14.000.000	10.000.000	13.926	0,10	0,00
Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово - Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода	П106	0	0	0	0,00	0,00
4 - Развој туризма	1502	143.800.000	86.847.000	50.386.489	35,04	58,02
Управљање развојем туризма	0001	26.420.000	21.167.000	14.990.652	56,74	70,82
Промоција туристичке понуде	0002	23.950.000	23.250.000	14.548.219	60,74	62,57
Међународни сајам туризма у Нишу	П107	3.430.000	3.430.000	2.779.696	81,04	81,04
Изградња визиторског центра Церјанска пећина	П108	30.000.000	0	0	0,00	0,00
Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	П109	60.000.000	39.000.000	18.067.922	30,11	46,33
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	114.214.000	71.529.000	42.311.593	37,05	59,15
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	57.523.000	34.294.000	31.378.957	54,55	91,50
Мере подршке руралном развоју	0002	38.500.000	27.100.000	10.932.636	28,40	40,34
Успостављања мултифункционалног агоресурс центра у Доњем Матејевцу	П110	18.191.000	10.135.000	0	0,00	0,00
6 - Заштита животне средине	0401	183.585.000	108.539.645	62.032.128	33,79	57,15
Управљање заштитом животне средине	0001	69.467.000	42.056.000	18.667.023	26,87	44,39
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	14.603.000	6.622.000	5.021.619	34,39	75,83
Управљање отпадним водама	0004	49.308.000	38.648.645	33.283.626	67,50	86,12
Управљање комуналним отпадом	0005	5.176.000	2.813.000	721.932	13,95	25,66
Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија	П111	1.031.000	0	0	0,00	0,00
Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	П112	30.000.000	9.400.000	4.337.928	14,46	46,15
Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	П113	4.000.000	4.000.000	0	0,00	0,00
Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом	П114	10.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	749.645.000	486.464.120	347.475.303	46,35	71,43
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	319.946.000	217.523.000	185.627.036	58,02	85,34
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	262.000.000	174.500.000	133.945.904	51,12	76,76
Ауто-такси превоз путника	П115	600.000	568.000	468.000	78,00	82,39
Реализација Програма за безбедност саобраћаја	П116	58.064.000	32.790.120	13.395.978	23,07	40,85
Набавка и постављање табла са називима улица и тргова	П117	541.000	376.000	40.870	7,55	10,87
Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана	П118	7.862.000	0	0	0,00	0,00
Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем	П119	63.875.000	44.707.000	8.136.446	12,74	18,20
Изградња саобраћајнице између Булевар 12. Фебруар и Булевар Никола Тесла у Нишу I фаза	П120	36.757.000	16.000.000	5.861.069	15,95	36,63
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	935.532.960	686.305.104	644.067.726	68,85	93,85
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0001	935.532.960	686.305.104	644.067.726	68,85	93,85
9 – Основно образовање и васпитање	2002	529.914.000	371.803.000	274.471.497	51,80	73,82
Функционисање основних школа	0001	506.133.000	356.373.000	264.461.328	52,25	74,21
Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић"	П121	23.781.000	15.430.000	10.010.169	42,09	64,87
10 – Средње образовање и васпитање	2003	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
Функционисање средњих школа	0001	261.171.000	183.164.000	141.891.583	54,33	77,47
11 - Социјална и дечија заштита	0901	636.132.000	467.558.000	363.285.674	57,11	77,70

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра	План за 2018. годину	План јануар-септембар 2018. године	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења (5:3)	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	255.895.000	196.335.000	155.112.260	60,62	79,00
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	90.622.000	61.624.000	39.540.044	43,63	64,16
Дневне услуге у заједници	0003	20.000.000	16.565.000	13.435.126	67,18	81,11
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0004	44.000.000	32.456.000	29.161.947	66,28	89,85
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	10.000.000	7.500.000	7.209.864	72,10	96,13
Подршка деци и породици са децом	0006	137.900.000	96.359.000	82.395.656	59,75	85,51
Подршка рађању и родитељству	0007	100.000	0	0	0,00	0,00
Подршка особама са инвалидитетом	0008	20.700.000	14.454.000	12.332.218	59,58	85,32
Народна кухиња	П122	39.000.000	27.100.000	14.682.990	37,65	54,18
Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 7	П123	1.100.000	1.100.000	963.762	87,61	87,61
Лични пратиоци - ЛПЗ	П124	250.000	250.000	201.807	80,72	80,72
Прихватилиште за децу и младе	П125	11.000.000	8.250.000	8.250.000	75,00	100,00
Изградња оgrade у Дечијем одмаралишту "Дивљана"	П126	565.000	565.000	0	0,00	0,00
Рампе за инвалиде - лаки километар	П127	5.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
12 - Здравствена заштита	1801	76.200.000	49.300.000	47.433.681	62,25	96,21
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	67.240.000	42.204.000	42.118.345	62,64	99,80
Мртвозорство	0002	6.300.000	4.436.000	4.360.008	69,21	98,29
Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш	П134	2.660.000	2.660.000	955.328	35,91	35,91
13 - Развој културе и информисања	1201	747.560.900	548.002.061	434.325.452	58,10	79,26
Функционисање локалних установа културе	0001	464.021.000	359.231.611	315.971.236	68,09	87,96
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	146.541.000	127.811.000	77.665.929	53,00	60,77
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	18.778.900	4.392.450	544.419	2,90	12,39
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	69.350.000	50.750.000	37.347.302	53,85	73,59
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом	0006	670.000	0	0	0,00	0,00
Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића	П128	2.900.000	2.900.000	998.800	34,44	34,44
60 година професионалног стваралаштва	П129	1.817.000	1.817.000	1.662.422	91,49	91,49
Јачање јавних служби у Нишу (Србија) за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа	П130	1.173.000	700.000	69.500	5,92	9,93
Велика места светске историје	П131	400.000	400.000	65.844	16,46	16,46
Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша	П136	41.910.000	0	0	0,00	0,00
14 - Развој спорта и омладине	1301	527.749.050	421.916.050	373.505.174	70,77	88,53
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	260.050.000	214.983.000	214.716.422	82,57	99,88
Подршка предшколском и школском спорту	0002	20.401.000	15.613.000	9.511.500	46,62	60,92
Функционисање локалних спортских установа	0004	197.739.000	149.123.000	121.288.109	61,34	81,33
Спровођење оmlадинске политике	0005	46.010.000	38.648.000	25.987.360	56,48	67,24
Информисање без блокаде за све младе	П132	2.350.000	2.350.000	2.001.783	85,18	0,00
Млади за младе без граница	П135	1.199.050	1.199.050	0	0,00	0,00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	2.386.184.000	1.650.858.000	1.329.749.872	55,73	80,55
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	2.053.012.000	1.427.432.000	1.141.557.587	55,60	79,97
Сервисирање јавног дуга	0003	259.000.000	188.544.000	160.607.721	62,01	85,18
Општинско/градско правобранилаштво	0004	27.009.000	20.011.000	14.915.284	55,22	74,54
Омбудсман	0005	6.231.000	4.623.000	3.528.363	56,63	76,32
Инспекцијски послови	0006	11.188.000	8.481.000	7.493.495	66,98	88,36
Текућа буџетска резерва	0009	22.549.000	0	0	0,00	0,00
Стална буџетска резерва	0010	3.000.000	0	0	0,00	0,00
Робне резерве	0011	4.195.000	1.767.000	1.647.422	39,27	93,23
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	178.482.000	126.664.000	108.487.231	60,78	85,65
Функционисање Скупштине	0001	59.608.000	42.793.000	41.536.365	69,68	97,06
Функционисање извршних органа	0002	28.580.000	19.225.000	15.084.023	52,78	78,46
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	90.294.000	64.646.000	51.866.843	57,44	80,23
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	63.854.000	23.720.000	4.103.009	6,43	17,30
Енергетски менаџмент	0001	2.854.000	2.720.000	3.580	0,13	0,13
Фасаде зграда града Ниша	П133	61.000.000	21.000.000	4.099.429	6,72	19,52
УКУПНО:		9.587.000.910	6.562.427.980	5.256.530.524	54,83	80,10

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-септембар 2018. године по корисницима у износу од 5.256.530.524 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	План за 2018. годину	Извршење 01. 01. - 30. 9. 2018. године	% извршења	Структура у %
1	Скупштина града Ниша	59.608.000	41.536.365	69,68	0,79
2	Градоначелник	28.454.000	16.295.924	57,27	0,31
2.1	Градоначелник	10.536.000	5.475.151	51,97	0,10
2.2	Буџетска инспекција	11.188.000	7.493.495	66,98	0,14
2.3	Служба за интерну ревизију	6.730.000	3.327.278	49,44	0,06
3	Градско веће	18.044.000	9.608.872	53,25	0,18
4	Градска управа	8.635.015.910	5.041.207.560	58,38	95,90
5	Правобранилаштво Града Ниша	27.009.000	14.915.284	55,22	0,28
6	Служба за послове Скупштине града	29.008.000	19.151.904	66,02	0,36
7	Служба за послове Градоначелника	31.724.000	14.690.835	46,31	0,28
8	Служба за послове Градског већа	22.832.000	14.696.826	64,37	0,28
9	Канцеларија за локални економски развој и пројекте	729.075.000	80.898.591	11,10	1,54
10	Заштитник грађана	6.231.000	3.528.363	56,63	0,07
	Укупно:	9.587.000.910	5.256.530.524	54,83	100,00

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-септембар 2018. године по програмима у износу од 5.256.530.524 динара је следећа:

НАЗИВ ПРОГРАМА	Реализација у периоду 01. 01.- 30. 9. 2018. године	Структура у %
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	412.653.111	7,85
2 - Комуналне делатности	563.757.864	10,72
3 - Локални економски развој	56.593.137	1,08
4 - Развој туризма	50.386.489	0,96
5 - Пољопривреда и рурални развој	42.311.593	0,80
6 - Заштита животне средине	62.032.128	1,18
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	347.475.303	6,61
8 – Предшколско васпитање и образовање	644.067.726	12,25
9 – Основно образовање и васпитање	274.471.497	5,22
10 – Средње образовање и васпитање	141.891.583	2,70
11 - Социјална и дечија заштита	363.285.674	6,91
12 - Здравствена заштита	47.433.681	0,90
13 - Развој културе и информисања	434.325.452	8,26
14 - Развој спорта и омладине	373.505.174	7,11
15 - Опште услуге локалне самоуправе	1.329.749.872	25,30
16 - Политички систем локалне самоуправе	108.487.231	2,06
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	4.103.009	0,08
УКУПНО:	5.256.530.524	100,00

РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–септембар 2018. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 41.536.365 динара или 69,68% од планираног годишњег износа, односно 97,06% у односу на план јануар–септембар 2018. године за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, Главног урбанисте и Енергетског менаџера. Утрошена су средства за накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, услуге по уговору, за редован рад, рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнада за техничке секретаре, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, услуге рекламе и пропаганде и угоститељске услуге.

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

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

За редован рад политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике утрошена су средства у износу од 5.001.416 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У Разделу 2 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 5.475.151 динар или 51,97% од планираног годишњег износа, односно 79,29% у односу на план јануар–септембар 2018. године и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 2.656.498 динара, накнада за рад помоћника градоначелника у износу од 1.140.597 динара, услуге по уговору у износу од 1.262.598 динара за редовну активност.

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 7.493.495 динара и то за: плате у износу од 5.743.220 динара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, услуге по уговору и материјал. За Службу за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 3.327.278 динара. Средства су утрошена за плате и доприносе у износу од 2.754.092 динара, накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене, услуге по уговору и материјал.

ГЛАВА 3. – ГРАДСКО ВЕЋЕ

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 9.608.872 динара или 53,25% од планираног годишњег износа, односно 77,99% у односу на план јануар–септембар 2018. године, за плате и накнаде већника, секретара, накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене и услуге по уговору.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА

Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

За период јануар-септембар 2018. године, са позиције Зграде и грађевински објекти укупно су утрошена средства у износу од 52.574.395 динара и то за реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш на Град Ниш (4.166.458 динара) и за реализацију по основу Уговора о обављању поверених делатности и Анекса уговора са ЈП „Завод за урбанизам“ Ниш и пројектна документација за комплекс мотела Наис (48.407.937 динара).

Земљиште - утрошена су средства у износу од 151.648.507 динара намењена за исплату накнада по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша, за накнаде по предметима који су у судском поступку.

Специјализоване услуге – утрошена су средства у износу од 40.000.000 динара, на име услуга које ће предузеће пружати Граду у обављању делатности од општег интереса, по основу закључења Уговора о уређивању међусобних односа.

За реализацију Програма текућег одржавања (одржавање фонтана, јавних тоалета, јавних сатова и др.), утрошена су средства у износу од 1.924.940 динара.

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Зграде и грађевински објекти утрошена су средства у износу од 143.449.873 динара, а за реализацију програма капиталног одржавања утрошена су средства у износу од 22.270.678 динара. За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Земљиште утрошена су средства у износу од 784.718 динара.

Програм 2 – Комунална делатност

У оквиру Програма текућег одржавања, утрошена су у износу од 209.318.137 динара за енергетске услуге (утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју). За трошкове одржавања јавног осветљења и сигнализације, утрошено је 15.874.069 динара.

У оквиру Програма капиталног одржавања, за одржавање јавног осветљења, утрошена су у износу од 1.795.788 динара.

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

За одржавање јавних зелених површина средства су утрошена на економској класификацији 424 - Специјализоване услуге по Програму одржавања зеленила за 2018. годину у износу од 82.496.591 динар.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене утрошена су средства у износу од 219.243.015 динара, на економској класификацији Специјализоване услуге.

За рад зоохигијенске службе – средства су утрошена у износу од 6.535.138 динар на економској класификацији Специјализоване услуге.

За одржавање гробалја и погребне услуге средства су утрошена у износу од 20.723.203 динара на економској класификацији Специјализоване услуге.

За водоснабдевање утрошена су средства у износу од 956.600 динара, на економској класификацији 424 - Специјализоване услуге - пројектна документација.

Програм 3 – Локални економски развој

На економској класификацији Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошена су средства намењена за ЈП „Аеродром“ Ниш у износу од 14.171.975 динара.

За реализацију пројекта са тржиштем рада утрошена су средства у износу од 40.000.000 динара.

Програм 4 – Развој туризма

За потребе Туристичке организације Ниш утрошена су средства за рад ТОН-а и реализацију програмских активности у области туризма у укупном износу од 14.990.652 динара.

За промоцију туристичке понуде утрошена су средства у износу од 14.548.219 динара за закуп пословног простора, путне трошкове, рекламу, оглашавање, угоститељске услуге, остале опште услуге – услуге организовања сајмова, а за пројекат: „Међународни сајам туризма у Нишу“ 2.779.696 динара.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Средства су утрошена у укупном износу од 31.378.957 динара и то: за услуге по уговору – компјутерске услуге и остале опште услуге (пољочуварска служба), специјализоване услуге - оперативни план одбране од поплава за воде другог реда, текуће поправке и одржавање (хитне интервенције одбране од поплава), субвенције – реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша, новчане казне и пенале по решењу судова и накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и машине и опрему-опрема за заштиту животне средине (противплавни систем).

За мере подршке руралном развоју утрошена су средства у износу од 10.932.636 динара за услуге по уговору, специјализоване услуге и субвенције-реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја.

Програм 6 – Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине на економској класификацији 424 – Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 14.853.663 динара за одржавање зелених површина, уређење дивљих

депонија, а у оквиру програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 3.813.360 динара за одржавање сливника и отворених канала.

За праћење квалитета елемената животне средине утрошена су средства у износу од 5.021.619 динара и то за: услуге очувања животне средине – мерење нивоа буке, контрола квалитета ваздуха, квалитет површинских вода.

Средства у износу од 242.253 динара на економској класификацији 421 - Стални трошкови утрошена су средства за допринос за коришћење вода, а средства у износу 33.041.373 динара за одржавање атмосферске канализације ЈКП „Наисус“ Ниш.

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

За набавку подземних контејнера утрошена су средства у износу од 4.337.928 динара.

Укупно за Програм 6 – Заштита животне средине утрошена су средства у износу од 62.032.128 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Средства су утрошена за реализацију Програма текућег и капиталног одржавања улица и путева и саобраћајне сигнализације у укупном износу од 185.627.036 динара.

Услуге по уговору – за реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошена су средства у износу од 133.945.904 динара за обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу.

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

- Набавка кровних ознака за такси превоз у износу од 468.000 динара,
- Реализација Програма за безбедност саобраћаја – трошкови путовања, услуге по уговору (котизација за семинаре), зграде и грађевински објекти и машине и опрема - опрема за јавну безбедност (набавка рачунарске опреме и аутомобила) у износу у укупном износу од 13.395.978 динара и
- Набавка и постављање табли са називима улица и тргова (монтажа уличних табли) у износу од 40.870 динара.

Укупно за Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура утрошена су средства у износу од 333.477.788 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

За Предшколску Установу „Пчелица“ Ниш планирана су средства из буџета у износу од 935.532.960 динара, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини до 80% од економске цене услуга по детету и Законом о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017). Регистровани су следећи облици боравка деце у предшколској установи „Пчелица“ Ниш: целодневни боравак, као најзначајнији и најмасовнији облик рада са децом узраста од једне до шест и по година старости и полудневни боравак, као васпитно-образовни програм у трајању од

четири сати дневно, а организује се за децу од пет и по до шест и по година старости у циљу припреме деце за полазак у основну школу.

Предшколској установи „Пчелица“ Ниш пренета су средства у износу од 644.067.726 динара, што је 93,85% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

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

- за плате запослених 384.174.752 динара из средстава буџета и 34.090.784 динара из средстава Републике добијених за реализацију припремно- предшколског програма и 1.869.839 динара за остале дотације и трансфере из средстава буџета и 174.319 динара из средстава Републике добијених за реализацију припремно-предшколског програма, за превоз запослених (накнаде у натури) 14.368.854 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију, за социјална давања запосленима и за помоћ у случају смрти 2.489.918 динара; за јубиларне награде запосленима 1.713.703 динара; за сталне трошкове (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада) 61.962.056 динара; за трошкове путовања 260.862 динара; за услуге по уговору 2.388.070 динара; за специјализоване услуге 3.792.516 динара (санитарни прегледи, узорковање хране у износу од 2.877.383 динара и за Фестивал дечије песме „Златна пчелица“ 915.134 динара); за текуће поправке и одржавање 7.412.051 динар; за трошкове материјала 91.250.332 динара (од тога највећи трошкови су за намирнице за припремање хране 69.205.084 динара, за канцеларијски материјал 960.659 динара, за материјал за образовање 3.499.999 динара, за хемијска средства за чишћење 4.828.091 динар, за остали материјал за одржавање хигијене 2.928.992 динара, за трошкове бензина 1.272.019 динара, за остали материјал за посебне намене 7.621.127 динара); за пратеће трошкове задуживања утрошено је 2.346.254 динара; за порезе, обавезне таксе утрошено је 354.113 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 9.433.335 динара; за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 4.359.159 динара и за залихе робе за даљу продају 16.293.178 динара;

- за зграде и грађевинске објекте 3.076.614 динара за извођење кровопокривачких радова у вртићу „Црвенкапа“ и „Невен“, уградња подних и зидних плочица, грађевинско-занатски радови, уградња столарије и завршни грађевинско-занатски радови;

- за потребе установе набављена је опрема у вредности од 2.256.417 динара и то машине за прање судова, усисивачи и уградна опрема.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

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

У 2018. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 264.461.328 динара, што је 74,21% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 235.638.614 динара, за текуће поправке и одржавање 7.589.030 динара.

На основу Програма капиталног инвестирања пренета су средства у износу од 11.926.251 динар за капитално одржавање зграда и објеката основних школа. - Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ 1.246.692 динара за извођење радова на крову и други посебни грађевинско-занатски радови:

- ОШ „Цар Константин“ Ниш 1.794.210 динара за постављање подова и подних облога;

- ОШ „Десанка Максимовић“ Ниш 1.550.400 динара за уградњу спољашње столарије;

- ОШ „Вожд Карађорђе“ Ниш 984.000 динара за израду пројектно-техничке документације за инвестиционо одржавање и санацију и унапређење енергетске ефикасности објекта;

- ОШ „Доситеј Обрадовић“ Ниш 4.793.297 динара за грађевинске радове, водоинсталатерске радове;

За набавку машина и опреме за потребе основних школа пренета су средства у износу од 9.307.433 динара (рачунари, столице, клима уређаји, итд...).

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

Планирана су средства за функционисање 19 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017) у укупном износу од 261.171.000 динара:

За средње образовање реализована су средства у износу од 141.891.583 динара, што је 77,47% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 122.734.983 динара, за текуће поправке и одржавање 3.941.080 динара. На основу Програма капиталног инвестирања, средњим школама пренета су средства за зграде и грађевинске објекте у износу од 11.078.292 динара и то:

- Гимназија „Светозар Марковић“ - 5.706.442 динара за радове на постављању електричне инсталације;

- Прехрамбено-хемијска школа у Нишу – 1.079.160 динара за радове на уградњи фасадне столарије и 1.620.660 динара за радове на уградњи унутрашње столарије на објекту;

- Медицинска школа „Др. Миленко Хаџић“ Ниш – 1.657.789 динара за радове на делимичној замени фасадне столарије;

- Уметничка школа у Нишу – 1.014.240 динара за извођење радова на санацији терена за физичко васпитање;

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 4.137.228 динара (рачунари, столице, пројектор, итд...).

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2018. години пренета су средства из буџета града у износу од 363.285.674 динара, што је 57,56% у односу на годишњи план и 78,54% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

Једнократне помоћи и други облици помоћи: У складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 101/2012, 96/2013 и 44/2014) и Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број: 66/2010, 71/2010 и 2/2012), финансирани су следећи видови социјалне и дечије заштите:

- помоћ у кући (пружање медицинских и занатских услуга лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе), у износу од 8.046.037 динара;

- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју (дневни боравак у Центру „Мара“) и помоћ за стара и изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра у износу од 907.612 динара;

- једнократна новчана помоћ у износу од 35.353.317 динара;

- интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетне тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, а према процени Центра за социјални рад у износу од 4.810.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 59.611.535 динара. Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14).

- бесплатна ужина за децу основношколског узраста која похађају основну школу на територији града Ниша и то за: треће и четврто дете у породици, за дупле близанце, тројке и четворке, децу палих бораца и ратних војних инвалида, децу са сметњама у развоју, децу лишену родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности у износу од 19.388.265 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 66/10, 71/10, 2/12 и 39/17);

- бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „14. Октобар“ у Нишу у износу од 499.980 динара;

- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 9.190.501 динар;

- једнократна новчана помоћ за незапослене породиље, а право остварује свака незапослена породиља која има пребивалиште односно боравиште на територији Града Ниша најмање годину дана пре порођаја, издвојена су средства у износу од 12.900.000 динара;

- једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, утрошена су средства у износу од 874.206 динара;

- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 669.426 динара;

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 1.513.530 динара;

- помоћ избеглим и прогнаним лицима утрошена су средства из средстава буџета у износу од 1.347.851 динар.

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа“, као облик привременог збрињавања лица која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице, утрошена су средства у износу од 7.709.368 динара што је 41,71 % у односу на план за период јануар-септембар 2018. године. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

– за установу „Геронтолошки центар“ - прихватилиште у износу од 2.250.000 динара;

- Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у износу од 29.580.676 динара што је 73,28 % у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

Подршка социо-хуманитарним организацијама

За финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите утрошено је 13.435.126 динара. Правни основ је Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број 82/2014 и 7/2017).

Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Установи „Центар за социјални рад“ у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 29.161.947 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13 и 44/14).

Подршка реализацији програма Црвеног крста

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 7.209.864 динара. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2018. годину кроз прописана јавна овлашћења по основу Закона о Црвеном крсту.

Подршка деци и породицама са децом

- за накнаде за рад стручних комисија (интерресорне и комисије за преглед деце са сметњама у развоју), утрошена су средства у износу од 7.065.907 динара. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Секретаријату за дечију и социјалну заштиту.

- за субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Установи „Дивљана“ пренета су средства у износу од 4.997.154 динара;

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 15.880.000 динара. Право остварује мајка за своје прворођено дете ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 66/10, 71/10, 2/12 и 39/17);

- за право на помоћ за опрему за новорођенче, право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша, утрошена су средства у износу од 19.178.022 динара;

- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке утрошена су средства у износу од 5.969.684 динара. Право се остварује у складу са чланом 10, 11 и 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 66/10, 71/10, 2/12 и 39/17);

- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 27.178.499 динара. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Службени лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16 и 39/17);

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју утрошена су средства у износу од 2.126.390 динара.

Подршка особама са инвалидитетом

- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 9.227.942 динара, за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 2.441.504 динара, за инвалидске паркинг карте утрошено је 131.100 динара и за накнаду за социјалну заштиту из буџета износ од 531.672 динара.

За пројекат „Народна кухиња“ утрошена су средства у износу од 14.682.990 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13 и 44/14);

За пројекат „Сервис Персоналних Асистената Ниш – СПАН7“ утрошена су средства у износу од 963.762 динара. Пројекат се спроводи по Уговору о спровођењу пројекта закључен између Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Ниш и Града Ниша број 454/2017-01 од 27. 02. 2017. године.

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

За Прихватилиште за децу и младе утрошена су средства у износу од 8.250.000 динара. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш.

Програм 12 – Здравствена заштита

За Функционисање установа примарне здравствене заштите издвојена су средства у износу од 41.170.454 динара за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа и извршење обавеза здравствених установа а по извршним судским одлукама. У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 4.360.008 динара у складу са Уговором са Домом здравља Ниш и Одлуком о мртвозорској служби на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 10/2012). Код Завода за здравствену заштиту студената извршени су радови на крову и грађевински занатски радови у износу од 947.891 динар. За Пројекат обнове објекта Дома здравља Ниш на основу Анекс 2 Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Ниша у реализацији пројекта за објекат Дома здравља Ниш број 3469-2/2016-01 од 28. 11. 2016. године између Канцеларије за управљање јавним улагањима Републике Србије и Града Ниша утрошена су средства у износу од 955.328 динара.

Програм 13 – Развој културе и информисања

За развој културе и информисања у 2018. години пренета су средства из буџета града у износу од 434.190.108 динара, што је 79,39% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

Функционисање локалних установа културе - пренета су средства из буџета града у износу од 315.971.236 динара, што је 87,96% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

Средства су пренета установама културе за обављање делатности у области културе: „Народни музеј“, „Народна библиотека“, „Народно позориште“, „Позориште лутака“, „Нишки симфонијски оркестар“, „Галерија савремене ликовне уметности“,

„Нишки културни центар“, „Историјски архив“ и „Завод за заштиту споменика културе Ниш“.

Установама културе средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 255.514.854 динара, за превоз запослених 4.908.670 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 1.623.265 динара, за јубиларне награде запослених 4.134.532 динара, за сталне трошкове 20.568.579 динара, за услуге по уговору 1.124.993 динара, за специјализоване услуге 177.500 динара, за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 855.110 динара, за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) 473.528 динара, за разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 19.784.273 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 14.516 динара а за новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 66.500 динара. За зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 2.497.530 динара, од тога за молерско фарбарске радове, уградња електро-инсталације и уградња расвете у Павиљону у Тврђави 1.817.297,40 динара, за уређење тоалета – логор на црвеном крсту 125.833 динара, за разну пројектну документацију 554.400 динара. Набављена је опрема у вредности од 4.227.386 динара (Нишки културни центар 3.571.484 динара за рачунарску опрему, електронску опрему и опрема за културу; Позориште лутака 635.982 динара – климе, рачунарска опрема, електронска опрема, опрема за културу и видео надзор; Галерија савремене ликовне уметности 19.920 динара за опрему).

За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у 2018. години пренета су средства из буџета Града у износу од 77.665.929 динара, што је 60,77% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године и то за позоришне представе, изложбе, концерте, књижевне, ликовне, трибинске и филмске програме, издаваштво, културни аматеризам (Интернационалне хорске свечаности, Нисомнија 2018, Nišvill Jazz Festival).

Средства су трошена за сталне трошкове у износу од 2.651.000 динара, за трошкове путовања у износу од 963.213 динара; за штампарске услуге, за смештај учесника и гостију, за репрезентацију и за остале опште услуге износ од 16.152.073 динара; за специјализоване услуге културе износ од 24.735.583 динара; за трошкове административног материјала, средства за хигијене и за остали материјал износ од 1.450.564 динара. За дотације невладиним организацијама исплаћено је укупно 30.394.272 динара и то: 28.000.000 динара је за „Nišvill Jazz Festival“ и 323.272 динара за чланарину Савезу естрадних музичких уметника, за дотације удружењима 491.000 динара и за 9. Међународни музички фестивал Константинус 180.000 динара. За нематеријалну имовину (књиге и часописи у Народној библиотеци) исплаћено је износ од 1.319.224 динара.

Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа у 2018. години пренета су средства из буџета Града Ниша у износу од 544.419 динара, што је 12,39% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године. Пренета су средства за трошкове путовања у износу од 23.398 динара, за услуге по уговору у износу од 275.650 динара, за специјализоване услуге (за мониторинг музејских објеката) у износу од 167.023 динара и за канцеларијски материјал износ од 78.348 динара.

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва издвојена су средства буџета града у износу од 37.347.302 динара, што је 73,59% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

За пренос скупштинских седница и за објављивање огласа пренето је 9.080.637 динара, за суфинансирање пројеката у области јавног информисања пренето је 24.866.665 динара и за дотације невладиним организацијама износ од 3.400.000 динара.

За пројекат Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића пренето је 998.800 динара. За пројекат 60 година професионалног стваралаштва пренето је 1.662.422 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

За развој спорта и омладине у 2018. години пренета су средства у износу од 373.505.174 динара, што је 88,53% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012, 67/2013 и 115/2016) и Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 130/2016) финансирани су програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша, у износу од 214.092.700 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средства у износу од 623.722 динара.

За подршку предшколском и школском спорту утрошена су средства за спортске стипендије 2.983.500 динара и за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2018. години 6.528.000 динара.

Функционисање локалних спортских установа – у оквиру Секретаријата за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“. За функционисање у 2018. години пренета су средства у износу од 121.288.109 динара, што је 81,33% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године.

Средства су утрошена за плате запослених 43.440.964 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 132.168 динара, за сталне трошкове 62.197.070 динара (од тога за енергетске услуге 52.594.485 динара, за комуналне

услуге 7.779.902 динара, за трошкове осигурања 1.822.683 динара), за специјализоване услуге (услуге хемијске и бактериолошке анализе базенске воде, услуге одржавања хигијене) 4.633.829 динара, за текуће поправке и одржавање 1.871.955 динара, за трошкове материјала 2.022.307 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова 126.170 динара. За разлику између укупног износа плата обрачунатих применом основице која није умањена и укупног износа плата обрачунатих применом умањене основице у смислу Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр.116/2014), утрошена су средства у износу од 1.528.783 динара. За машину и опрему утрошена су средства у износу од 4.842.863 динара (електронска опрема, комплет кошаркашких конструкција, аутоматски чистач базена) а за нематеријалну имовину 492.000 динара (компјутерски софтвер).

Спровођење омладинске политике - У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за финансирање програма за популаризацију омладине у износу од 2.612.406 динара и за дотације невладиним организацијама пренета су средства у износу од 8.783.463 динара.

За образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 14.591.491 динара, што је 65,73% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 5.562.406 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 9.029.085 динара (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу и за стипендије по конкурсима).

Пројекат „Информисање без блокаде за све младе“ финансира се из средстава Министарства омладине и спорта, и утрошено је 2.001.783 динара од планираних 2.350.000 динара.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За зараде запослених у Градској управи и службама града у периоду јануар – септембар 2018. године, утрошена су средства у износу од 485.626.060 динара, за набавку картица за превоз 10.317.910 динара, социјална давања запосленима 12.348.839 динара, накнаде трошкова за запослене 3.941.4355 динара, награде запосленима 1.421.841 динар – јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи, сталне трошкове у износу од 86.108.467 динара (трошкови платног промета, електричне енергије, централног грејања, водовода и канализације, одвод отпада, телефон и интернет, птт трошкови, осигурање возила и запослених), трошкове путовања у износу од 620.484 динара, услуге по уговору у износу од 68.251.659 динара (одржавање рачунарске опреме, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера, услуге ревизије, уговор о обављању привременим и повременим пословима), специјализоване услуге у износу од 8.283.590 динара (санитарни преглед, геодетске услуге, рушење бесправно изграђених објеката), текуће поправке и одржавање у износу од 6.305.614 динара, материјал у износу од 12.194.212 динара (канцеларијски материјал, стручна литература, бензин, материјал за одржавање хигијене и посебне намене).

На економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери, утрошена су средства у износу од 33.046.890 динара на име разлике у плати (трансфер Републици).

За дотације невладиним организацијама утрошена су средства у укупном износу од 8.579.871 динар и то за исплату чланарине за Сталну конференцију градова и општина у износу од 2.579.871 динар и РРА Југ у износу од 6.000.000 динара.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошена су средства у износу од 20.302.348 динара.

За Новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средства у износу од 84.011.544 динара (трошкови поступка – земљиште, уједи паса, падови на јавној површини).

На економској класификацији 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошена су средства у износу од 441.691 динар.

Зграде и грађевински објекти - утрошена су средства за инвестиције у објекте Града у износу од 1.066.305 динара.

Машине и опрема - утрошена су средства у износу од 23.190.071 динар за канцеларијски намештај, мрежну и електронску опрему и набавку монитора.

Остале некретнине и опрема - утрошена су средства у износу од 6.400.000 динара.

Нематеријална имовина - утрошена су средства у износу од 1.218.000 динара (лиценце).

За накнаду штете насталу услед пада на леду на јавним површинама утрошена су средства у износу од 24.614.361 динар.

Трансфери осталим нивоима власти – за финансирање редовног рада градских општина у складу са одлуком Скупштине Града Ниша утрошена су средства у износу од 118.266.750 динара, а за остале намене градским општинама 30.600.000 динара на основу Закључка Градског већа и то: ГО Црвени Крст 24.000.000 динара за реализацију пројекта “Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско-Српском региону“ и „Туризам и традиција – разнобојно, забавно и атрактивно“, ГО Пантелеј 3.900.000 динара за реализацију пројекта “Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста“ и ГО Нишка Бања 2.700.000 динара на име накнаде штете, затезне камате и трошкова парничног поступка ради измирења дуга према тужиоцу, услед плављења пластеника и парцела, као последица изливања Раутовачког потока.

За Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа намењена за уједи паса луталица утрошена су средства у износу од 30.621.837 динара.

За помоћне услуге у образовању планирана су средства за функционисање установе „Дечији центар“ Ниш. Пренета су средства из буџета града у износу од 23.796.830 динара, што је 73,04% у односу на период јануар – септембар 2018. године.

Средства су пренета за следеће намене: за плате запослених 18.320.868 динара, за превоз запослених 752.070 динара, за социјална давања запосленима 149.774 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи 72.109 динара, за сталне трошкове 1.686.789 динара, за специјализоване услуге 830.988 динара, за трошкове материјала 275.951 динара, за остале дотације и трансфере 1.275.217 динара, за

новчане казне и пенале по решењу судова 233.300 динара и за машину и опрему 199.764 динара.

За образовање неклассификовано на другом месту пренета су средства у износу од 8.289.726 динара, што је 84,82% у односу на период јануар-септембар 2018. године.

Средства су пренета установи Регионални центар за професионални развој запослених у образовању која има за циљ да омогући професионални развој запослених у образовању, стратегију и програм обуке за наставнике и стручне сараднике, унапређење професионалне оспособљености наставног особља.

Највећи део средства утрошен је за плате запослених 5.214.708 динара, за накнаде у натури износ од 135.220 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 74.777 динара, за сталне трошкове 1.895.270 динара, за услуге по уговору 85.000 динара, за текуће поправке и одржавање 100.876 динара, за материјал 195.659 динара, за остале дотације и трансфере износ од 390.246 динара и за машине и опрему 197.970 динара.

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 35.997.883 динара за рате које доспевају по уговорима са Unicredit bank, АИК банком, банком Intesa и Societe Generale.

Пратећи трошкови задуживања – средства су утрошена у износу од 123.015 динара за казне за кашњење (Unicredit bank, банка Intesa, Societe Generale, АИК банка.

На економској класификацији Отплата главнице домаћим кредиторима утрошена су средства у износу од 124.486.823 динара, за обавезе по уговорима – АИК банка, банка Intesa, Societe Generale, Unicredit bank.

За реализацију средстава на позицијама градских робних резерви утрошена су средства за:

- Сталне трошкове - трошкови платног промета и банкарских услуга у износу од 2.000 динара,
- Услуге по уговору - трошкови стручних услуга за сервис робних информација у износу од 18.000 динара, чиме је омогућено информисање о ценама роба на тржишту за потребе градских робних резерви,
- Специјализоване услуге - трошкови евапорације - надокнада за испарење нафтних деривата у износу од 9.598 динара,
- Порезе, обавезне таксе, казне и пенали - трошкови ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачун камате за позајмљену робу у износу од 1.617.824 динара.

РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у периоду јануар – септембар 2018. године у укупном износу од 14.915.284 динара или 55,22% од планираног годишњег износа, односно 74,54% у односу на план јануар–септембар

2018. године, и то за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, сталне трошкове, услуге по уговору (уговор о обављању привременим и повременим пословима), материјал и новчане казне и пенали по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова).

РАЗДЕО 6 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

За рад службе у периоду јануар–септембар 2018. године, утрошена су средства за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – стручне услуге и остале дотације и трансфери у укупном износу од 19.151.904 динара, односно 66,02% у односу на годишњи план или 88,50% у односу на план јануар-септембар 2018. године.

РАЗДЕО 7 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

За рад службе у периоду јануар–септембар 2018. године, утрошена су средства за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору – стручне услуге, материјал и остале дотације и трансфери у укупном износу од 14.690.835 динара, односно 46,31% у односу на годишњи план или 67,16% у односу на план јануар- септембар 2018. године.

РАЗДЕО 8 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

За рад службе у периоду јануар–септембар 2018. године, утрошена су средства за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору – стручне услуге и остале дотације и трансфери у укупном износу од 14.696.826 динара, односно 64,37% у односу на годишњи план или 87,90% у односу на план јануар-септембар 2018. године.

РАЗДЕО 9 – КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ

За рад Канцеларије за локални економски развој и пројекте у периоду јануар-септембар 2018. године утрошена су средства у износу од 80.898.591 динар, што је 11,10% у односу на годишњи план и 27,26% у односу на план за период јануар-септембар 2018. године. Утрошена средстава чине средства буџета града у износу од 62.830.669 динара и трансфери од других нивоа власти - средства Министарства трговине и туризма, у износу од 18.067.922 динара.

Канцеларији за локални економски развој и пројекте средства су пренета по програмима за следеће намене:

Програм 2 – Комуналне делатности

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

Програм 3 – Локални економски развој

За промоцију привредних потенцијала града, утрошена су средства у износу од 861.035 динара.

За субвенције приватним предузећима (Nataly, AL CALL soft i Минг ковачница), утрошено је 637.591 динар. Намена датих субвенција је реализација Програма локалног економског развоја, а мера је унапређење конкурентности.

За реализацију пројекта „Зона унапређеног пословања - Нишка варош“ (БИД-зона), утрошено је 908.610 динара.

Програм 4 – Развој туризма

У оквиру овог програма, утрошена су средства Министарства трговине и туризма у износу од 18.067.922 динара за реализацију пројекта „Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза“.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За реализацију пројекта „Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем“, утрошена су средства у износу од 8.136.446 динара.

За реализацију пројекта „Изградња саобраћајнице између Булевара 12. Фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу - I фаза“, утрошена су средства у износу од 5.861.069 динара.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од 10.010.169 динара за реализацију пројекта „Реконструкција и доградња ОШ „Мирослав Антић“, као учешће Града у реализацији пројекта НИП-а, програма Градимо заједно и министарства.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма средства су утрошена за плате запослених у Канцеларији за локални економски развој и пројекте, у износу од 26.778.322 динара.

За исплату лица на привременим и повременим пословима, утрошена су средства у износу од 1.866.685 динара.

За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених, утрошено је 575.880 динара.

За реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш, утрошено је 759.638 динара.

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За реализацију Пројекта „Фасаде зграда града Ниша“, утрошена су средства у износу од 4.099.429 динара. Изведени су радови на фасади зграде Народног позоришта у Нишу, Народног музеја у Нишу, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, Нишког симфонијског оркестра и Задужбине Милорада Васића у ул. Обреновићевој бр. 38 у Нишу.

РАЗДЕО 10 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

За рад Заштитника грађана утрошена су средства у укупном износу од 3.528.363 динара, у периоду јануар–септембар 2018. године, односно 56,63% у односу на годишњи план или 76,32% у односу на план јануар-септембар 2018. године, за плате и социјалне доприносе, накнаде у натури, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору и остале дотације и трансфери.

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

У Нишу, _____ 2018. године

Број: _____

СЕКРЕТАР

Данијела Спасовић