

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала („Службени лист Града Ниша“, број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 31.05.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2015.годину

II Предлог одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2015.годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Миљан Стевановић, начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 628-1/2016-03
У Нишу, 31.05.2016. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

**ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА**

Љубивоје Славковић, дипл. правник

О Д Л У К А
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА 2015. ГОДИНУ

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007), члана 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008),

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана _____ 2016. године донела

О Д Л У К У **О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША** **ЗА 2015. ГОДИНУ**

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се консолидовани завршни рачун буџета Града Ниша за 2015. годину и укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства и укупно извршени расходи и издаци, као и резултат пословања са рачуна извршења буџета Града Ниша за 2015. годину.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2015. године утврђена је укупна актива у износу од 27.351.597 хиљада динара и укупна пасива у износу од 27.351.597 хиљада динара, као и ванбилансна актива у износу од 438.023 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 438.023 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2015. до 31. 12. 2015. године утврђени су у хиљадама динара:

| | |
|--|-----------|
| 1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине | 6.803.733 |
| 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 6.757.027 |
| 3. Буџетски суфицит | 46.706 |
| 4. Кориговање текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине | 63.866 |
| 5. Кориговани буџетски суфицит | 110.572 |

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 110.572 хиљаде динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и корекције у делу коришћења пренетог дела средстава из претходне године, примања од задуживања и примања од отплате кредита и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, као и трошења средстава за отплату кредита и набавку финансијске имовине.

Члан 5.

Консолидовани остварени вишак прихода – суфицит у износу од 110.572 хиљаде динара преноси се у наредну годину и састоји се од нераспоређеног вишка прихода за наредну годину у износу од 1.707 хиљада динара и наменски опредељеног вишка прихода у износу од 108.865 хиљада динара.

Индириктни корисници ће суфицит остварен за 2015. годину користити за намене утврђене одлуком надлежних органа.

Члан 6.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2015. године утврђени су укупни извори финансирања у износу од 1.429.899 хиљада динара и укупни издаци у износу од 2.130.549 хиљада динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 8.092.508 хиљада динара и укупни новчани одливи у износу од 8.003.798 хиљада динара и салдо готовине у износу од 163.026 хиљада динара на крају буџетске године.

Члан 8.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембар 2015. године утврђена је укупна разлика у износу од 46.706 хиљада динара између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 6.803.733 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 6.757.027 хиљада динара по изворима финансирања.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 9.

Остварени текући приходи и примања и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета Града Ниша за 2015. годину утврђени су у следећим износима:

| A. | РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА | Економска класификација | у динарима |
|-----------|---|---|--------------------|
| 1. | Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине | 7 + 8 | 6.281.190.162 |
| 2. | Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине | 4 + 5 | 6.221.383.562 |
| 3. | Буџетски суфицит | (7+8) - (4+5) | 59.806.600 |
| 4. | Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) | 62 | 100.000 |
| | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | | 25.394.740 |
| | Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита | | 1.211.782.991 |
| | Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | | 68.069.628 |
| | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | | 1.246.670.634 |
| 5. | Укупан фискални суфицит | | 118.283.325 |
| B. | РАЧУН ФИНАНСИРАЊА | | |
| 1. | Примања од задуживања | 91 | 1.211.782.991 |
| 2. | Примања од продаје финансијске имовине | 92 | 68.069.628 |
| 3. | Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине) | 6211 | |
| 4. | Издаци за отплату главнице дуга | 61 | 1.246.670.634 |
| 5. | Нето финансирање | (91+92) - (61+6211) | 33.181.985 |
| 6. | Укупан фискални суфицит плус нето финансирање | ((7+8) - (4+5)) - 62 + ((91+92) - (6211+61)) | 151.465.310 |

Члан 10.

Буџетски суфицит утврђен у члану 9. ове одлуке износи 59.806.599 динара и представља разлику између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и укупних текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине.

Члан 11.

Буџетски суфицит утврђен у члану 10. ове одлуке коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита, износ примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, износ средстава текућих прихода и примања од прадје нефинансијске имовине утрошен за отплату обавеза по кредитима и износ средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине утрошен за набавку финансијске имовине, тако да укупан фискални суфицит износи 118.283.325 динара.

Члан 12.

Вишак прихода и примања – суфицит из биланса стања Буџета Града Ниша у износу од 118.283.325 динара расподељује се за следеће намене:

- програме у области културе у износу од 19.692.000 динара;
- за помоћ избеглим и расељеним лицима (уплаћен од стране Комесеријата за избеглице) 21.120.000 динара;
- за финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине Града Ниша (средства приватизације остварена у 2013. години и раније) 3.782.970 динара;
- за пројекат „Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе“ 1.197.000 динара;
- за робне резерве 47.689.000 динара;
- за заштиту животне средине 24.802.355 динара.

Члан 13.

Примања остварена од продаје капитала у поступку приватизације у 2014. и 2015. години износе 9.275.839 динара и користиће се у складу са законом за намене које утврди Скупштина Града Ниша.

Члан 14.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2015. годину по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

| Класа | Категорија | Група | О П И С | План за 2015. годину | Остварење 01.01.-31. 12. 2015. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (6:5) |
|-----------|------------|-------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 12.494.501.210 | 7.569.965.590 | -4.924.535.620 | 60,59 |
| 7 | | | Текући приходи | 9.265.341.210 | 6.199.027.403 | -3.066.313.807 | 66,91 |
| | 71 | | <i>Порези</i> | 6.229.045.000 | 4.936.730.133 | -1.292.314.867 | 79,25 |
| | | 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4.482.743.000 | 3.545.428.200 | -937.314.800 | 79,09 |
| | | 712 | Порез на фонд зарада | 0 | 231.405 | 231.405 | 0,00 |
| | | 713 | Порези на имовину | 1.425.000.000 | 1.129.631.356 | -295.368.644 | 79,27 |
| | | 714 | Порез на добра и услуге | 231.302.000 | 190.644.261 | -40.657.739 | 82,42 |
| | | 716 | Други порези | 90.000.000 | 70.794.911 | -19.205.089 | 78,66 |
| | 73 | | <i>Донације, помоћи и трансфери</i> | 696.362.980 | 744.751.176 | 48.388.196 | 106,95 |
| | | 732 | Донације и помоћи од међународних организација | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 | 0,00 |
| | | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 676.362.980 | 744.751.176 | 68.388.196 | 110,11 |
| | 74 | | <i>Други приходи</i> | 2.339.933.230 | 517.546.094 | -1.822.387.136 | 22,12 |
| | | 741 | Приходи од имовине | 1.059.437.230 | 97.225.689 | -962.211.541 | 9,18 |
| | | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 978.000.000 | 268.710.837 | -709.289.163 | 27,48 |
| | | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 57.000.000 | 56.208.233 | -791.767 | 98,61 |
| | | 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 1.394.150 | 1.314.150 | 1.742,69 |
| | | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 245.416.000 | 94.007.185 | -151.408.815 | 38,31 |
| 8 | | | Примања од продаје нефинансијске имовине | 1.117.000.000 | 82.162.759 | -1.034.837.241 | 7,36 |
| | 81 | | <i>Примања од продаје основних средстава</i> | 910.000.000 | 36.303.044 | -873.696.956 | 3,99 |
| | | 811 | Примања од продаје непокретности | 410.000.000 | 0 | -410.000.000 | 0,00 |
| | | 813 | Примања од продаје осталих основних средстава | 500.000.000 | 36.303.044 | -463.696.956 | 7,26 |
| | 82 | | <i>Примања од продаје залиха</i> | 121.000.000 | 40.460.618 | -80.539.382 | 33,44 |
| | | 821 | Примања од продаје робних резерви | 26.000.000 | 40.460.618 | 14.460.618 | 155,62 |
| | | 823 | Примања од продаје робе за даљу продају | 95.000.000 | 0 | -95.000.000 | 0,00 |
| | 84 | | <i>Примања од продаје природне имовине</i> | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| | | 841 | Примања од продаје земљишта | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| 9 | | | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 2.112.160.000 | 1.288.775.428 | -823.384.572 | 61,02 |
| | 91 | | <i>Примања од задуживања</i> | 2.000.000.000 | 1.211.782.991 | -788.217.009 | 60,59 |
| | | 911 | Примања од домаћег задуживања | 2.000.000.000 | 1.211.782.991 | -788.217.009 | 60,59 |
| | 92 | | <i>Примања од продаје финансијске имовине</i> | 112.160.000 | 76.992.437 | -35.167.563 | 68,65 |
| | | 921 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 112.160.000 | 76.992.437 | -35.167.563 | 68,65 |
| II | | | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА | 25.747.770 | 25.747.770 | 0 | 100,00 |
| | | | УКУПНО I + II: | 12.520.248.980 | 7.595.713.360 | -4.924.535.620 | 60,67 |

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2015. годину по економској класификацији и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | Н А З И В | План за 2015. годину | Остварење 01. 01. -31. 12. 2015. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 9.265.341.210 | 6.199.027.403 | -3.066.313.807 | 66,91 |
| 711000 | Порези на доходак, добит и кап.добитке које плаћају физ. лица | | | | |
| 711110 | Порез на зараде | 4.000.743.000 | 3.100.414.561 | -900.328.439 | 77,50 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 185.000.000 | 184.520.071 | -479.929 | 99,74 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 17.000.000 | 5.951.072 | -11.048.928 | 35,01 |
| 711181 | Самодопринос | 0 | 884.876 | 884.876 | 0,00 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 280.000.000 | 253.657.620 | -26.342.380 | 90,59 |
| | Укупно 711000 | 4.482.743.000 | 3.545.428.200 | -937.314.800 | 79,09 |
| 712000 | Порез на фонд зарада | 0 | 231.405 | 231.405 | 0,00 |
| 713000 | Порези на имовину | | | | |
| 713120 | Порез на имовину | 1.150.000.000 | 847.009.649 | -302.990.351 | 73,65 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 15.000.000 | 11.693.860 | -3.306.140 | 77,96 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 260.000.000 | 270.920.887 | 10.920.887 | 104,20 |
| 713611 | Порез на акције на име и уделе | 0 | 6.960 | 6.960 | 0,00 |
| | Укупно 713000 | 1.425.000.000 | 1.129.631.356 | -295.368.644 | 79,27 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | | | | |
| 714513 | Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз. | 125.000.000 | 102.770.515 | -22.229.485 | 82,22 |
| 714514 | Годишња накнада за моторна возила | | 10.740 | 10.740 | 0,00 |
| 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 4.302.000 | 1.387.136 | -2.914.864 | 32,24 |
| 714552 | Боравишна такса | 20.000.000 | 18.647.986 | -1.352.014 | 93,24 |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. сред. | 65.000.000 | 59.932.104 | -5.067.896 | 92,20 |
| 714564 | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 17.000.000 | 7.908.800 | -9.091.200 | 46,52 |
| 714573 | Комунална такса за коришћење витрина | 0 | -13.020 | -13.020 | 0,00 |
| | Укупно 714000 | 231.302.000 | 190.644.261 | -40.646.739 | 82,42 |
| 716000 | Други порези | | | | |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 90.000.000 | 70.794.911 | -19.205.089 | 78,66 |
| | Укупно 716000 | 90.000.000 | 70.794.911 | -19.205.089 | 78,66 |
| 732000 | Донације и помоћи од међународних организација | | | | |
| 732141 | Текуће донације од међ.организ. у корист нивоа гр. | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 732000 | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 | 0,00 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | | | | |
| 733141 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр. | 633.998.000 | 713.997.548 | 79.999.548 | 112,62 |
| 733142 | Други тек. трансфери од Републике у корист нивоа гр. | 12.360.000 | | -12.360.000 | 0,00 |
| 733144 | Текући наменски трансфер, у ужем смислу | 30.004.980 | 30.944.074 | 939.094 | 103,13 |
| 733241 | Капитални наменски трансфер, у ужем смислу | 0 | -190.446 | -190.446 | 0,00 |
| | Укупно 733000 | 676.362.980 | 744.751.176 | 68.388.196 | 110,11 |
| 741000 | Приходи од имовине | | | | |
| 741141 | Приходи буџета гр. од кам. на ср.КРТ-а укључена у депозит бан. | 900.000 | 131.070 | -768.930 | 14,56 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта | 2.000.000 | 1.510.892 | -489.108 | 75,54 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање | 37.000.000 | 27.730.232 | -9.269.768 | 74,95 |
| 741534 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 150.000.000 | 67.831.163 | -82.168.837 | 45,22 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 869.537.230 | 0 | -869.537.230 | 0,00 |
| 741569 | Сливна водна накнада од правних лица | 0 | 22.332 | 22.332 | 0,00 |
| | Укупно 741000 | 1.059.437.230 | 97.225.689 | -962.211.541 | 9,18 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | | | | |
| 742142 | Приходи од давања у закуп неп. у држ. својини које користе гр. | 205.000.000 | 113.362.826 | -91.637.174 | 55,30 |
| 742143 | Приходи од закуппине за грађ. земљиште у корист нивоа гр. | 128.000.000 | 7.774.801 | -120.225.199 | 6,07 |
| 742144 | Накнада по основу конверзије права кориш.у право свој. | 33.000.000 | 0 | -33.000.000 | 0,00 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп | 0 | 305.000 | 305.000 | 0,00 |
| 742242 | Такса за озакоњење објекта | 0 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 600.000.000 | 135.232.929 | -464.767.071 | 22,54 |
| 742341 | Приходи који својом делат. остваре органи и организације гр. | 12.000.000 | 12.033.781 | 33.781 | 100,28 |
| | Укупно 742000 | 978.000.000 | 268.710.837 | -709.289.163 | 27,48 |

| ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | | |
|---|---|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Екон. клас. | Н А З И В | План за 2015. годину | Остварење 01. 01. -31. 12. 2015. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | | | | |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 55.000.000 | 54.637.789 | -362.211 | 99,34 |
| 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 2.000.000 | 1.570.444 | -429.556 | 78,52 |
| | Укупно 743000 | 57.000.000 | 56.208.233 | -791.767 | 98,61 |
| 744000 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 80.000 | 1.394.150 | 1.314.150 | 1.742,69 |
| | Укупно 744000 | 80.000 | 1.394.150 | 1.314.150 | 1.742,69 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | | | | |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 195.416.000 | 84.059.751 | -111.356.249 | 43,02 |
| 745143 | Део добити јавног предузећа, према одлуци | 50.000.000 | 9.947.434 | -40.052.566 | 19,89 |
| | Укупно 745000 | 245.416.000 | 94.007.185 | -151.408.815 | 38,31 |
| 8 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1.117.000.000 | 82.162.759 | -1.034.837.241 | 7,36 |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | | | | |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | 410.000.000 | 0 | -410.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 813000 | 410.000.000 | 0 | -410.000.000 | 0,00 |
| 813000 | Примања од продаје осталих основних средстава | | | | |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава | 500.000.000 | 36.303.044 | -463.696.956 | 7,26 |
| | Укупно 813000 | 500.000.000 | 36.303.044 | -463.696.956 | 7,26 |
| 821000 | Примања од продаје робних резерви | | | | |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа гр. | 26.000.000 | 40.460.618 | 14.460.618 | 155,62 |
| | Укупно 821000 | 26.000.000 | 40.460.618 | 14.460.618 | 155,62 |
| 823000 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | | |
| 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа гр. | 95.000.000 | 0 | -95.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 823000 | 95.000.000 | 0 | -95.000.000 | 0,00 |
| 841000 | Примања од продаје земљишта | | | | |
| 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| | Укупно 841000 | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| 9 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 2.112.160.000 | 1.288.775.428 | -823.384.572 | 61,02 |
| 911000 | Примања од домаћег задуживања | | | | |
| 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 2.000.000.000 | 1.176.782.991 | -823.217.009 | 58,84 |
| 911541 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 911000 | 2.000.000.000 | 1.211.782.991 | -788.217.009 | 60,59 |
| 921000 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | | | | |
| 921540 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова | 111.160.000 | 68.069.628 | -43.090.372 | 61,24 |
| 921941 | Примања од продаје дом.акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 1.000.000 | 8.922.809 | 7.922.809 | 892,28 |
| | Укупно 921000 | 112.160.000 | 76.992.437 | -35.167.563 | 68,65 |
| | УКУПНО: | 12.494.501.210 | 7.569.965.590 | -4.924.535.620 | 60,59 |
| | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА | 25.747.770 | 25.747.770 | 0 | 100,00 |
| | УКУПНО: | 12.520.248.980 | 7.595.713.360 | -4.924.535.620 | 60,67 |

Члан 15.

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

| | | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ | | | | |
|----------------|------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Класа | Категорија | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | | Текући расходи | 8.317.928.730 | 5.391.942.506 | 2.925.986.224 | 64,82 |
| | 41 | Расходи за запослене | 1.939.357.000 | 1.833.774.325 | 105.582.675 | 94,56 |
| | 42 | Коришћење услуга и роба | 3.045.174.230 | 1.586.020.006 | 1.459.154.224 | 52,08 |
| | 43 | Амортизација и употреба средстава за рад | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
| | 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 201.523.000 | 105.104.757 | 96.418.243 | 52,16 |
| | 45 | Субвенције | 286.240.000 | 203.767.098 | 82.472.902 | 71,19 |
| | 46 | Донације, дотације и трансфери | 1.603.961.000 | 926.647.431 | 677.313.569 | 57,77 |
| | 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 649.849.000 | 257.437.271 | 392.411.729 | 39,61 |
| | 48 | Остали расходи | 563.173.500 | 479.191.618 | 83.981.882 | 85,09 |
| | 49 | Административни трансфери из буџета | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| 5 | | Издаци за нефинансијску имовину | 2.445.165.250 | 829.441.056 | 1.615.724.194 | 33,92 |
| | 51 | Основна средства | 2.155.130.250 | 637.791.439 | 1.517.338.811 | 29,59 |
| | 52 | Залихе | 140.448.000 | 42.062.859 | 98.385.141 | 29,95 |
| | 54 | Природна имовина | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| 6 | | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 1.757.155.000 | 1.246.770.635 | 510.384.365 | 70,95 |
| | 61 | Отплата главнице | 1.438.600.000 | 1.246.670.635 | 191.929.365 | 86,66 |
| | 62 | Набавка финансијске имовине | 318.555.000 | 100.000 | 318.455.000 | 0,03 |
| УКУПНО: | | | 12.520.248.980 | 7.468.154.197 | 5.052.094.783 | 59,65 |

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

| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ | | | | |
|----------|------------|-------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | | Текући расходи | 8.317.928.730 | 5.391.942.506 | 2.925.986.224 | 64,82 |
| | 41 | | <i>Расходи за запослене</i> | <i>1.939.357.000</i> | <i>1.833.774.325</i> | <i>105.582.675</i> | <i>94,56</i> |
| | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 1.464.839.000 | 1.432.374.189 | 32.464.811 | 97,78 |
| | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 262.211.000 | 255.902.051 | 6.308.949 | 97,59 |
| | | 413 | Накнаде у натури | 91.975.000 | 74.382.349 | 17.592.651 | 80,87 |
| | | 414 | Социјална давања запосленима | 73.924.000 | 31.668.093 | 42.255.907 | 42,84 |
| | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 100,00 |
| | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 12.827.000 | 10.447.374 | 2.379.626 | 81,45 |
| | | 417 | Посланички додатак | 32.381.000 | 27.800.269 | 4.580.731 | 85,85 |
| | 42 | | <i>Коришћење услуга и роба</i> | <i>3.045.174.230</i> | <i>1.586.020.006</i> | <i>1.459.154.224</i> | <i>52,08</i> |
| | | 421 | Стални трошкови | 505.948.000 | 277.614.544 | 228.333.456 | 54,87 |
| | | 422 | Трошкови путовања | 9.251.000 | 5.183.889 | 4.067.111 | 56,04 |
| | | 423 | Услуге по уговору | 529.301.980 | 366.438.022 | 162.863.958 | 69,23 |
| | | 424 | Специјализоване услуге | 1.080.819.000 | 543.202.115 | 537.616.885 | 50,26 |
| | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 785.742.000 | 316.747.379 | 468.994.621 | 40,31 |
| | | 426 | Материјал | 134.112.250 | 76.834.057 | 57.278.193 | 57,29 |
| | 43 | | <i>Амортизација и употреба средстава за рад</i> | <i>732.000</i> | <i>0</i> | <i>732.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
| | 44 | | <i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i> | <i>201.523.000</i> | <i>105.104.757</i> | <i>96.418.243</i> | <i>52,16</i> |
| | | 441 | Отплате домаћих камата | 171.796.000 | 99.769.101 | 72.026.899 | 58,07 |
| | | 442 | Отплата страних камата | 16.560.000 | 0 | 16.560.000 | 0,00 |
| | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 13.167.000 | 5.335.656 | 7.831.344 | 40,52 |
| | 45 | | <i>Субвенције</i> | <i>286.240.000</i> | <i>203.767.098</i> | <i>82.472.902</i> | <i>71,19</i> |
| | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 286.240.000 | 203.767.098 | 82.472.902 | 71,19 |
| | 46 | | <i>Донације, дотације и трансфери</i> | <i>1.603.961.000</i> | <i>926.647.431</i> | <i>677.313.569</i> | <i>57,77</i> |
| | | 462 | Дотације међународним организацијама | 2.500.000 | 434.298 | 2.065.702 | 17,37 |
| | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.447.820.000 | 779.871.035 | 667.948.965 | 53,87 |
| | | 465 | Остале дотације и трансфери | 153.641.000 | 146.342.098 | 7.298.902 | 95,25 |

| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ | | | | |
|----------|------------|-------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47 | | | <i>Социјално осигурање и социјална заштита</i> | 649.849.000 | 257.437.271 | 392.411.729 | 39,61 |
| | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 649.849.000 | 257.437.271 | 392.411.729 | 39,61 |
| 48 | | | <i>Остали расходи</i> | 563.173.500 | 479.191.618 | 83.981.882 | 85,09 |
| | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 276.611.000 | 257.132.783 | 19.478.217 | 92,96 |
| | 482 | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 76.909.500 | 46.472.592 | 30.436.908 | 60,43 |
| | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 182.553.000 | 157.003.363 | 25.549.637 | 86,00 |
| | 485 | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 27.100.000 | 18.582.880 | 8.517.120 | 68,57 |
| 49 | | | <i>Административни трансфери из буџета</i> | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | 499 | | Средства резерве | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| 5 | | | Издаци за нефинансијку имовину | 2.445.165.250 | 829.441.056 | 1.615.724.194 | 33,92 |
| | 51 | | <i>Основна средства</i> | 2.155.130.250 | 637.791.439 | 1.517.338.811 | 29,59 |
| | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.058.835.250 | 598.930.102 | 1.459.905.148 | 29,09 |
| | | 512 | Машине и опрема | 89.863.000 | 33.503.895 | 56.359.105 | 37,28 |
| | | 515 | Нематеријална имовина | 6.432.000 | 5.357.442 | 1.074.558 | 83,29 |
| | 52 | | <i>Залихе</i> | 140.448.000 | 42.062.859 | 98.385.141 | 29,95 |
| | | 521 | Робне резерве | 37.448.000 | 0 | 37.448.000 | 0,00 |
| | | 523 | Залихе робе за даљу продају | 103.000.000 | 42.062.859 | 60.937.141 | 40,84 |
| | 54 | | <i>Природна имовина</i> | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | 541 | Земљиште | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| 6 | | | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 1.757.155.000 | 1.246.770.635 | 510.384.365 | 70,95 |
| | 61 | | <i>Отплата главнице</i> | 1.438.600.000 | 1.246.670.635 | 191.929.365 | 86,66 |
| | | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 1.344.000.000 | 1.238.670.635 | 105.329.365 | 92,16 |
| | | 612 | Отплата главнице страним кредиторима | 94.600.000 | 8.000.000 | 86.600.000 | 8,46 |
| | 62 | | <i>Набавка финансијске имовине</i> | 318.555.000 | 100.000 | 318.455.000 | 0,03 |
| | | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 318.555.000 | 100.000 | 318.455.000 | 0,03 |
| | | | УКУПНО: | 12.520.248.980 | 7.468.154.197 | 5.052.094.783 | 59,65 |

Члан 16.

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

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|----------|------------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | 0602 | | | СКУПШТИНА ГРАДА НИША | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | 111 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | | | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.988.000 | 12.228.157 | 3.759.843 | 76,48 |
| | | | | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.862.000 | 2.208.529 | 653.471 | 77,17 |
| | | | | 3 | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 176.235 | 223.765 | 44,06 |
| | | | | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 540.000 | 170.550 | 369.450 | 31,58 |
| | | | | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 501.000 | 500.000 | 1.000 | 99,80 |
| | | | | 6 | 417 | Посланички додатак | 20.912.000 | 19.141.309 | 1.770.691 | 91,53 |
| | | | | 7 | 422 | Трошкови путовања | 250.000 | 156.757 | 93.243 | 62,70 |
| | | | | 8 | 423 | Услуге по уговору | 6.701.000 | 5.644.754 | 1.056.246 | 84,24 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - редовну делатност | 4.301.000 | 3.250.297 | 1.050.703 | 75,57 |
| | | | | | | - рад скупштинских комисија | 2.400.000 | 2.394.457 | 5.543 | 99,77 |
| | | | | 9 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.398.000 | 1.381.911 | 16.089 | 98,85 |
| | | | | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6.446.000 | 3.532.193 | 2.913.807 | 54,80 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Функција 111: | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 1: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Свега за Раздео 1: | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| 2 | | | 0602 | | | ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ | | | | |
| | 2.1 | | 0602-0001 | | | ГРАДОНАЧЕЛНИК | | | | |
| | | 111 | | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | | | 11 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.088.000 | 3.519.373 | 568.627 | 86,09 |
| | | | | 12 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 731.000 | 629.968 | 101.032 | 86,18 |
| | | | | 13 | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 14 | 417 | Посланички додатак | 4.469.000 | 2.628.699 | 1.840.301 | 58,82 |
| | | | | 15 | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 130.484 | 369.516 | 26,10 |
| | | | | 16 | 423 | Услуге по уговору | 3.700.000 | 1.527.500 | 2.172.500 | 41,28 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - редовну активност | 2.300.000 | 1.227.500 | 1.072.500 | 53,37 |
| | | | | | | - Канцеларију за дијаспору | 900.000 | 300.000 | 600.000 | 33,33 |
| | | | | | | - Комисију за родну равноправност | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | 17 | 465 | Остале дотације и трансфери | 420.000 | 392.672 | 27.328 | 93,49 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 14.008.000 | 8.828.696 | 5.179.304 | 63,03 |
| | | | | | | Функција 111: | 14.008.000 | 8.828.696 | 5.179.304 | 63,03 |
| | | | | | | <i>Остале делатности</i> | | | | |
| | | | | 18 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - финансирање пројеката по посебном Правилнику | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Универзитет - Студентски парламент | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | | - остали трансфери | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 470: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 470: | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,00 |
| | | 470 | | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 860 | | | | <i>Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 19 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.860.000 | 2.760.000 | 100.000 | 96,50 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 860: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.860.000 | 2.760.000 | 100.000 | 96,50 |
| | | | | | | Функција 860: | 2.860.000 | 2.760.000 | 100.000 | 96,50 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 19.268.000 | 11.588.696 | 7.679.304 | 60,14 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 19.268.000 | 11.588.696 | 7.679.304 | 60,14 |
| | | | 0602-0007 | | | <i>Канцеларија за младе</i> | | | | |
| | | | | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | | | 20 | 423 | Услуге по уговору | 5.350.000 | 4.192.715 | 1.157.285 | 78,37 |
| | | | | 21 | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| | | | | 22 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.950.000 | 4.192.715 | 1.757.285 | 70,47 |
| | | | | | | Функција 111: | 5.950.000 | 4.192.715 | 1.757.285 | 70,47 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.950.000 | 4.192.715 | 1.757.285 | 70,47 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0007: | 5.950.000 | 4.192.715 | 1.757.285 | 70,47 |
| | | | 0602-П144 | | | <i>Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе</i> | | | | |
| | | | | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | | | 22а | 423 | Услуге по уговору | 220.000 | 0 | 220.000 | 0,00 |
| | | | | 22б | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 |
| | | | | 22в | 512 | Машине и опрема | 937.000 | 0 | 937.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 111: | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П144: | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П144: | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.218.000 | 15.781.411 | 9.436.589 | 62,58 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 26.415.000 | 15.781.411 | 10.633.589 | 59,74 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.1: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.218.000 | 15.781.411 | 9.436.589 | 62,58 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Главу 2.1: | 26.415.000 | 15.781.411 | 10.633.589 | 59,74 |
| 2.2 | | | 0602 | | | ГРАДСКО ВЕЋЕ | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | | | 23 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.230.000 | 9.690.117 | 2.539.883 | 79,23 |
| | | | | 24 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.189.000 | 1.731.297 | 457.703 | 79,09 |
| | | | | 25 | 413 | Накнаде у натури | 194.000 | 158.656 | 35.344 | 81,78 |
| | | | | 26 | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 83.876 | 66.124 | 55,92 |
| | | | | 27 | 417 | Посланички додатак | 7.000.000 | 6.030.261 | 969.739 | 86,15 |
| | | | | 28 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 98.281 | 51.719 | 65,52 |
| | | | | 29 | 423 | Услуге по уговору | 1.950.000 | 655.680 | 1.294.320 | 33,62 |
| | | | | 30 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.253.000 | 1.112.348 | 140.652 | 88,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Функција 111: | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.2: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Свега за Главу 2.2: | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 2: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.334.000 | 35.341.927 | 14.992.073 | 70,21 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: | 51.531.000 | 35.341.927 | 16.189.073 | 68,58 |
| 3 | 3.1 | | 0602 0602-0001 | | | УПРАВА ГРАДА УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | 130 | | | | <i>Опште услуге</i> | | | | |
| | | | | 31 | 421 | Стални трошкови | 3.000.000 | 2.844.663 | 155.337 | 94,82 |
| | | | | 32 | 423 | Услуге по уговору | 1.400.000 | 976.099 | 423.901 | 69,72 |
| | | | | 33 | 426 | Материјал | 5.600.000 | 5.593.986 | 6.014 | 99,89 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Функција 130: | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.1: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Свега за главу 3.1: | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | 3.2 | | 0602 0602-0001 | | | УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | 130 | | | | <i>Опште услуге</i> | | | | |
| | | | | 34 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 562.653.000 | 553.957.483 | 8.695.517 | 98,45 |
| | | | | 35 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 100.688.000 | 98.750.974 | 1.937.026 | 98,08 |
| | | | | 36 | 413 | Накнаде у натура | 24.000.000 | 23.344.424 | 655.576 | 97,27 |
| | | | | 37 | 414 | Социјална давања запосленима | 40.105.000 | 23.396.841 | 16.708.159 | 58,34 |
| | | | | 38 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.700.000 | 5.659.526 | 40.474 | 99,29 |
| | | | | 39 | 421 | Стални трошкови | 6.600.000 | 6.322.164 | 277.836 | 95,79 |
| | | | | 40 | 422 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 2.849.762 | 350.238 | 89,06 |
| | | | | 41 | 423 | Услуге по уговору | 82.825.000 | 76.664.978 | 6.160.022 | 92,56 |
| | | | | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 12.000.000 | 11.510.024 | 489.976 | 95,92 |
| | | | | 43 | 426 | Материјал | 2.900.000 | 1.295.053 | 1.604.947 | 44,66 |
| | | | | 44 | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.500.000 | 434.298 | 1.065.702 | 28,95 |
| | | | | 45 | 465 | Остале дотације и трансфери | 61.030.000 | 61.028.717 | 1.283 | 100,00 |
| | | | | 46 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 700.000 | 517.476 | 182.524 | 73,93 |
| | | | | 47 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 35.000.000 | 9.592 | 34.990.408 | 0,03 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој | | | | |
| | | | | 48 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 2.000.000 | 100.000 | 1.900.000 | 5,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 940.901.000 | 865.841.312 | 75.059.688 | 92,02 |
| | | | | | | Функција 130: | 940.901.000 | 865.841.312 | 75.059.688 | 92,02 |
| | | 180 | | | | <i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i> | | | | |
| | | | | 49 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 312.332.000 | 293.117.714 | 19.214.286 | 93,85 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 290.332.000 | 290.332.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | - остале намене градским општинама | 22.000.000 | 2.785.714 | 19.214.286 | 12,66 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 180: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 312.332.000 | 293.117.714 | 19.214.286 | 93,85 |
| | | | | | | Функција 180: | 312.332.000 | 293.117.714 | 19.214.286 | 93,85 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.253.233.000 | 1.158.959.026 | 94.273.974 | 92,48 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 1.253.233.000 | 1.158.959.026 | 94.273.974 | 92,48 |
| | | | 0602-0003 | | | Управљање јавним дугом | | | | |
| | | 170 | | | | <i>Трансакције јавног дуга</i> | | | | |
| | | | | 50 | 441 | Отплата домаћих камата | 171.696.000 | 99.769.101 | 71.926.899 | 58,11 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 72.696.000 | 71.394.153 | 1.301.847 | 98,21 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 51 | 442 | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 99.000.000 | 28.374.948 | 70.625.052 | 28,66 |
| | | | | 52 | 444 | Отплата страних камата из извора 12 | 16.560.000 | 0 | 16.560.000 | 0,00 |
| | | | | | | Пратећи трошкова задуживања | 12.000.000 | 5.335.656 | 6.664.344 | 44,46 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.000.000 | 5.335.656 | 5.664.344 | 48,51 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | 53 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 1.344.000.000 | 1.238.670.635 | 105.329.365 | 92,16 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 244.000.000 | 243.201.693 | 798.307 | 99,67 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 1.100.000.000 | 995.468.942 | 104.531.058 | 90,50 |
| | | | | 54 | 612 | Отплата главнице страним кредиторима из извора 12 | 94.600.000 | 8.000.000 | 86.600.000 | 8,46 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 170: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 327.696.000 | 319.931.502 | 8.764.498 | 97,63 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 175.156.110 | 85,32 |
| | | | | 12 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | | Функција 170: | 1.638.856.000 | 1.351.775.392 | 287.080.608 | 82,48 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 327.696.000 | 319.931.502 | 8.764.498 | 97,63 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 175.156.110 | 85,32 |
| | | | | 12 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0003: | 1.638.856.000 | 1.351.775.392 | 111.924.498 | 82,48 |
| | | | | | | Резерве | | | | |
| | | | | | | Опште услуге | | | | |
| | | | | 55 | 499 | Средства резерве | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | Сталну буџетску резерву | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 | 0,00 |
| | | | | | | Текућу буџетску резерву | 25.159.000 | 0 | 25.159.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 130: | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0010: | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.608.848.000 | 1.478.890.528 | 130.957.472 | 91,92 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 175.156.110 | 85,32 |
| | | | | 12 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 2.920.008.000 | 2.510.734.418 | 409.273.582 | 85,98 |
| | | | | | | Извори финансирања за Главу 3.2: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.608.848.000 | 1.478.890.528 | 130.957.472 | 91,92 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 175.156.110 | 85,32 |
| | | | | 12 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | | Свега за Главу 3.2: | 2.920.008.000 | 2.510.734.418 | 409.273.582 | 85,98 |
| 3.3 | | | | | | УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | |
| | | | | | | 0901 | | | | |
| | | | | | | 0901-0001 | | | | |
| | | | | | | Социјалне помоћи | | | | |
| | | | | | | Старост | | | | |
| | | | | 56 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 19.304.000 | 14.651.144 | 4.652.856 | 75,90 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - Помоћ у кући | 12.000.000 | 10.884.674 | 1.115.326 | 90,71 |
| | | | | | | - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица | 7.204.000 | 3.766.470 | 3.437.530 | 52,28 |
| | | | | | | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 020: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 19.304.000 | 14.651.144 | 4.652.856 | 75,90 |
| | | | | | | Функција 020: | 19.304.000 | 14.651.144 | 4.652.856 | 75,90 |
| | | | | | | Породица и деца | | | | |
| | | | | 57 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 434.319.000 | 154.832.198 | 279.486.802 | 35,65 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | 1 | - Једнократну новчану помоћ | 76.800.000 | 34.256.460 | 42.543.540 | 44,60 |
| | | | | | 2 | - Интервентну новчану помоћ | 6.000.000 | 1.618.120 | 4.381.880 | 26,97 |
| | | | | | 3 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 107.000.000 | 49.023.400 | 57.976.600 | 45,82 |
| | | | | | 4 | - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста | 49.000.000 | 24.697.510 | 24.302.490 | 50,40 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 5 | - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 1.790.000 | 0 | 1.790.000 | 0,00 |
| | | | | | 6 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 22.000.000 | 9.028.873 | 12.971.127 | 41,04 |
| | | | | | 7 | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 8 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 68.000.000 | 30.850.000 | 37.150.000 | 45,37 |
| | | | | | 9 | - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње | 8.000.000 | 2.658.192 | 5.341.808 | 33,23 |
| | | | | | 10 | - Социјално становање у заштићеним условима | 5.000.000 | 1.173.830 | 3.826.170 | 23,48 |
| | | | | | 11 | - Трошкове бесплатног сахрањивања | 3.000.000 | 877.813 | 2.122.187 | 29,26 |
| | | | | | 12 | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | 13 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 39.304.000 | 648.000 | 38.656.000 | 1,65 |
| | | | | | 14 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 22.560.000 | 0 | 22.560.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | 16 | - Угрожени купац топлотне енергије | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 406.994.000 | 154.832.198 | 252.161.802 | 38,04 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.560.000 | 0 | 22.560.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за функцију 040: | 434.319.000 | 154.832.198 | 279.486.802 | 35,65 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 426.298.000 | 169.483.342 | 256.814.658 | 39,76 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.560.000 | 0 | 22.560.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0001: | 453.623.000 | 169.483.342 | 284.139.658 | 37,36 |
| | | | | | | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | | | | |
| | | | | | | Породица и деца | | | | |
| | | | | | | Установа "Сигурна кућа" | | | | |
| | | | | | 58 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 6.919.000 | 6.518.723 | 400.277 | 94,21 |
| | | | | | 59 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 1.238.000 | 1.191.546 | 46.454 | 96,25 |
| | | | | | 60 | 413 Накнаде у натура | 280.000 | 225.600 | 54.400 | 80,57 |
| | | | | | 61 | 414 Социјална давања запосленима | 227.000 | 0 | 227.000 | 0,00 |
| | | | | | 62 | 421 Стални трошкови | 1.040.000 | 559.334 | 480.666 | 53,78 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 940.000 | 559.334 | 380.666 | 59,50 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | 63 | 422 Трошкови путовања | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| | | | | | 64 | 423 Услуге по уговору | 4.888.000 | 539.769 | 4.348.231 | 11,04 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 4.558.000 | 539.769 | 4.018.231 | 11,84 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0,00 |
| | | | | | 65 | 425 Текуће поправке и одржавање | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0,00 |
| | | | | | 66 | 426 Материјал | 290.000 | 40.000 | 250.000 | 13,79 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 170.000 | 40.000 | 130.000 | 23,53 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0,00 |
| | | | | | 67 | 465 Остале дотације и трансфери | 710.000 | 705.076 | 4.924 | 99,31 |
| | | | | | 67a | 483 Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000.000 | 1.964.502 | 1.035.498 | 65,48 |
| | | | | | 68 | 512 Машине и опрема | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.332.000 | 11.744.550 | 6.587.450 | 64,07 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 920.000 | 0 | 920.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 040: | 19.252.000 | 11.744.550 | 7.507.450 | 61,00 |
| | | | | | | Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 69 | 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: | 20.500.000 | 7.844.777 | 12.655.223 | 38,27 |
| | | | | | | - привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 20.000.000 | 7.844.777 | 12.155.223 | 39,22 |
| | | | | | | - спречавање сексуалног насиља над децом | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.500.000 | 7.844.777 | 12.655.223 | 38,27 |
| | | | | | | Укупно за функцију 070: | 20.500.000 | 7.844.777 | 12.655.223 | 38,27 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|------------------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 090 | | | | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | | Установа "Мара" | | | | |
| | | | | 70 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.699.000 | 19.613.948 | 85.052 | 99,57 |
| | | | | 71 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.527.000 | 3.510.899 | 16.101 | 99,54 |
| | | | | 72 | 413 | Накнаде у натури | 800.000 | 695.220 | 104.780 | 86,90 |
| | | | | 73 | 414 | Социјална давања запосленима | 894.000 | 148.544 | 745.456 | 16,62 |
| | | | | 74 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 67.646 | 12.354 | 84,56 |
| | | | | 75 | 421 | Стални трошкови | 3.355.000 | 248.913 | 3.106.087 | 7,42 |
| | | | | 76 | 422 | Трошкови путовања | 170.000 | 0 | 170.000 | 0,00 |
| | | | | 77 | 423 | Услуге по уговору | 896.000 | 357.700 | 538.300 | 39,92 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 850.000 | 357.700 | 492.300 | 42,08 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0,00 |
| | | | | 78 | 424 | Специјализоване услуге | 110.000 | 5.400 | 104.600 | 4,91 |
| | | | | 79 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 350.000 | 50.760 | 299.240 | 14,50 |
| | | | | 80 | 426 | Материјал | 914.000 | 307.075 | 606.925 | 33,60 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 910.000 | 307.075 | 602.925 | 33,74 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 |
| | | | | 80a | 444 | Пратећи трошкови задужевања | 1.067.000 | 0 | 1.067.000 | 0,00 |
| | | | | 81 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.268.000 | 2.194.003 | 73.997 | 96,74 |
| | | | | 81a | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 796.000 | 0 | 796.000 | 0,00 |
| | | | | 82 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 80.000 | 23.388 | 56.612 | 29,24 |
| | | | | 82a | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.800.000 | 1.656.300 | 1.143.700 | 59,15 |
| | | | | 83 | 512 | Машине и опрема | 390.000 | 0 | 390.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 38.116.000 | 28.879.796 | 9.236.204 | 75,77 |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 090: | 38.196.000 | 28.879.796 | 9.236.204 | 75,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 76.948.000 | 48.469.123 | 28.478.877 | 62,99 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 920.000 | 0 | 920.000 | 0,00 |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0002: | 77.948.000 | 48.469.123 | 29.398.877 | 62,18 |
| 0901-0003 | | | | | | Подршка социо-хуманитарним организацијама Болест и инвалидност | | | | |
| | | | | 84 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.800.000 | 1.396.658 | 1.403.342 | 49,88 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите | | | | |
| | | | | 85 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | 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 | 13.200.000 | 11.796.658 | 1.403.342 | 89,37 |
| | | | | | | Функција 010: | 13.200.000 | 11.796.658 | 1.403.342 | 89,37 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 13.200.000 | 11.796.658 | 1.403.342 | 89,37 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0003: | 13.200.000 | 11.796.658 | 1.403.342 | 89,37 |
| 0901-0004 | | | | | | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | | | | |
| 090 | | | | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | 86 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 33.240.000 | 30.790.000 | 2.450.000 | 92,63 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - Установу "Центар за социјални рад" | 26.940.000 | 26.940.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | - Установу "Геронтолошки центар" | 6.300.000 | 3.850.000 | 2.450.000 | 61,11 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 090: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 33.240.000 | 30.790.000 | 2.450.000 | 92,63 |
| | | | | | | Функција 090: | 33.240.000 | 30.790.000 | 2.450.000 | 92,63 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 33.240.000 | 30.790.000 | 2.450.000 | 92,63 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0004: | 33.240.000 | 30.790.000 | 2.450.000 | 92,63 |
| 0901-0005 | | | | | | Активности Црвеног крста | | | | |
| 070 | | | | | | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) | |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | 87 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 | |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш | | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 | |
| | | | | | | Функција 070: | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0005: | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 | |
| | | | 0901-0006 | | | Дечја заштита | | | | | |
| | | | | | | <i>Породица и деца</i> | | | | | |
| | | | | 88 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 3.292.246 | 707.754 | 82,31 | |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија | | | | | |
| | | | | 88а | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 22.000.000 | 15.622.593 | 6.377.407 | 71,01 | |
| | | | | 89 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 112.780.000 | 51.656.205 | 61.123.795 | 45,80 | |
| | | | | | | - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете | 53.000.000 | 28.150.000 | 24.850.000 | 53,11 | |
| | | | | | | - Пакет за новорођенче | 38.502.000 | 9.077.993 | 29.424.007 | 23,58 | |
| | | | | | | - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 9.878.000 | 6.551.754 | 3.326.246 | 66,33 | |
| | | | | | | - Пакете за ђаке прваке | 1.400.000 | 1.104.002 | 295.998 | 78,86 | |
| | | | | | | - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 10.000.000 | 6.772.456 | 3.227.544 | 67,72 | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 138.780.000 | 70.571.044 | 68.208.956 | 50,85 | |
| | | | | | | Функција 040: | 138.780.000 | 70.571.044 | 68.208.956 | 50,85 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 138.780.000 | 70.571.044 | 68.208.956 | 50,85 | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0006: | 138.780.000 | 70.571.044 | 68.208.956 | 50,85 | |
| | | | 0901-П101 | | | Народна кухиња | | | | | |
| | | | | | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i> | | | | | |
| | | | | 90 | 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 | |
| | | | | | | Функција 070: | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 | |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0901-П101: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 | |
| | | | | | | Свега за пројекат 0901-П101: | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 | |
| | | | 0901-П102 | | | Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5 | | | | | |
| | | | | | | <i>Болест и инвалидност</i> | | | | | |
| | | | | 91 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 010: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 | |
| | | | | | | Функција 010: | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 | |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0901-П102: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 | |
| | | | | | | Свега за пројекат 0901-П102: | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 740.243.000 | 359.635.372 | 380.607.628 | 48,58 | |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 23.480.000 | 0 | 23.480.000 | 0,00 | |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 | |
| | | | | | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 | |
| | | | | | | Свега за Програм 11: | 768.568.000 | 359.635.372 | 408.932.628 | 46,79 | |
| | | | 1801 | | | ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | | |
| | | | | | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | | |
| | | | | | | <i>Опште услуге</i> | | | | | |
| | | | | 92 | 424 | Специјализоване услуге | 7.000.000 | 5.087.232 | 1.912.768 | 72,67 | |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе | | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 5.087.232 | 1.912.768 | 72,67 | |
| | | | | | | Функција 130: | 7.000.000 | 5.087.232 | 1.912.768 | 72,67 | |
| | | | 760 | | | <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i> | | | | | |
| | | | | | 93 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 32.970.000 | 22.209.917 | 10.760.083 | 67,36 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације намењен је за текуће трансфере - бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа | 26.720.000 | 22.209.917 | 4.510.083 | 83,12 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације намењен је за капиталне трансфере - финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа | 6.250.000 | 0 | 6.250.000 | 0,00 |
| | | | | 94 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 57.970.000 | 22.209.917 | 35.760.083 | 38,31 |
| | | | | | | Функција 760: | 57.970.000 | 22.209.917 | 35.760.083 | 38,31 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 64.970.000 | 27.297.149 | 37.672.851 | 42,02 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1801-0001: | 64.970.000 | 27.297.149 | 37.672.851 | 42,02 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 12: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 64.970.000 | 27.297.149 | 37.672.851 | 42,02 |
| | | | | | | Свега за Програм 12: | 64.970.000 | 27.297.149 | 37.672.851 | 42,02 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.3: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 805.213.000 | 386.932.521 | 418.280.479 | 48,05 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 23.480.000 | 0 | 23.480.000 | 0,00 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.3: | 833.538.000 | 386.932.521 | 446.605.479 | 46,42 |
| 3.4 | | | 2001 | | | УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО | | | | |
| | | | | | | ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Функционисање предшколских установа | | | | |
| | | | | | | Предшколско образовање | | | | |
| | | | | | 95 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 352.391.000 | 340.722.172 | 11.668.828 | 96,69 |
| | | | | | 96 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 63.078.000 | 60.989.269 | 2.088.731 | 96,69 |
| | | | | | 97 | 413 Накнаде у натури | 41.850.000 | 29.349.610 | 12.500.390 | 70,13 |
| | | | | | 98 | 414 Социјална давања запосленима | 7.722.000 | 2.309.612 | 5.412.388 | 29,91 |
| | | | | | 99 | 415 Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 100 | 416 Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 101 | 421 Стални трошкови | 129.000.000 | 53.459.534 | 75.540.466 | 41,44 |
| | | | | | 102 | 422 Трошкови путовања | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| | | | | | 103 | 423 Услуге по уговору | 2.500.000 | 319.800 | 2.180.200 | 12,79 |
| | | | | | 104 | 424 Специјализоване услуге | 13.100.000 | 900.000 | 12.200.000 | 6,87 |
| | | | | | 105 | 425 Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 95.171 | 904.829 | 9,52 |
| | | | | | 106 | 426 Материјал | 73.000.000 | 37.286.450 | 35.713.550 | 51,08 |
| | | | | | 107 | 444 Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 108 | 465 Остале дотације и трансфери | 36.128.000 | 31.419.319 | 4.708.681 | 86,97 |
| | | | | | 109 | 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 110 | 483 Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 111 | 511 Зграде и грађевински објекти | 12.400.000 | 4.719.748 | 7.680.252 | 38,06 |
| | | | | | 112 | 512 Машине и опрема | 6.780.000 | 2.648.340 | 4.131.660 | 39,06 |
| | | | | | 113 | 523 Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 911: | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 2001-0001: | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 8: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програм 8: | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Функционисање основних школа | | | | |
| | | | | | | Основно образовање | | | | |
| | | | | | 114 | 463 Трансфери осталим нивоима власти | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 615.919.000 | 241.378.958 | 374.540.042 | 39,19 |
| | | | | | | - Текуће поправке и одржавање | 12.789.000 | 4.728.115 | 8.060.885 | 36,97 |
| | | | | | | - Зграде и грађевинске објекте | 26.860.000 | 10.125.724 | 16.734.276 | 37,70 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | - Машине и опрему | 3.400.000 | 1.163.302 | 2.236.698 | 34,21 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Функција 912: | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 2002-0001: | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") | | | | |
| | | | | | | <i>Основно образовање</i> | | | | |
| | 912 | | 2002-П103 | 115 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 912: | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П103: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 2002-П103: | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 661.168.000 | 257.396.099 | 403.771.901 | 38,93 |
| | | | | | | Свега за Програм 9: | 661.168.000 | 257.396.099 | 403.771.901 | 38,93 |
| | | | | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Функционисање средњих школа | | | | |
| | | | | | | <i>Средње образовање</i> | | | | |
| | | | | 116 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 310.580.000 | 158.389.095 | 152.190.905 | 51,00 |
| | | | | | | - Текуће поправке и одржавање | 9.600.000 | 2.150.261 | 7.449.739 | 22,40 |
| | | | | | | - Зграде и грађевинске објекте | 20.740.000 | 5.522.964 | 15.217.036 | 26,63 |
| | | | | | | - Машине и опрему | 1.220.000 | 686.328 | 533.672 | 56,26 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Функција 920: | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 2003-0001: | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Свега за Програм 10: | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | <i>Образовање које није дефинисано нивоом</i> | | | | |
| | | | | 117 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 14.770.000 | 2.251.706 | 12.518.294 | 15,25 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 4.770.000 | 2.251.706 | 2.518.294 | 47,21 |
| | | | | | | - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | 118 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 24.300.000 | 12.055.060 | 12.244.940 | 49,61 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 950: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 39.070.000 | 14.306.766 | 24.763.234 | 36,62 |
| | | | | | | Функција 950: | 39.070.000 | 14.306.766 | 24.763.234 | 36,62 |
| | | | | | | Помоћне услуге у образовању | | | | |
| | | | | 119 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.706.000 | 22.634.008 | 2.071.992 | 91,61 |
| | | | | 120 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.422.000 | 3.964.133 | 457.867 | 89,65 |
| | | | | 121 | 413 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 2.961.525 | 38.475 | 98,72 |
| | | | | 122 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.176.000 | 248.138 | 927.862 | 21,10 |
| | | | | 123 | 421 | Стални трошкови | 10.500.000 | 7.352.230 | 3.147.770 | 70,02 |
| | | | | 124 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 125 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 126 | 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 327.239 | 372.761 | 46,75 |
| | | | | 127 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 42.192 | 57.808 | 42,19 |
| | | | | 128 | 426 | Материјал | 900.000 | 216.358 | 683.642 | 24,04 |
| | | | | 129 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.533.000 | 2.532.999 | 1 | 100,00 |
| | | | | 130 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 131 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.100.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 43,90 |
| | | | | 132 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 448.000 | 447.270 | 730 | 99,84 |
| | | | | 133 | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| | | | | 134 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 960: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 52.885.000 | 42.526.092 | 10.358.908 | 80,41 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 960: | 52.885.000 | 42.526.092 | 10.358.908 | 80,41 |
| | | | | | | <i>Образовање неklasификовано на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 135 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.964.000 | 4.957.326 | 6.674 | 99,87 |
| | | | | 136 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 889.000 | 887.178 | 1.822 | 99,80 |
| | | | | 137 | 413 | Накнаде у природи | 210.000 | 193.935 | 16.065 | 92,35 |
| | | | | 138 | 414 | Социјална давања запосленима | 163.000 | 0 | 163.000 | 0,00 |
| | | | | 139 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 140 | 421 | Стални трошкови | 3.600.000 | 2.692.901 | 907.099 | 74,80 |
| | | | | 141 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 142 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 60.500 | 39.500 | 60,50 |
| | | | | 143 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 144 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 145 | 426 | Материјал | 200.000 | 63.682 | 136.318 | 31,84 |
| | | | | 146 | 465 | Остале дотације и трансфери | 509.000 | 509.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 147 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 148 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 149 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 980: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.635.000 | 9.364.522 | 1.270.478 | 88,05 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 980: | 10.635.000 | 9.364.522 | 1.270.478 | 88,05 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 102.590.000 | 66.197.380 | 36.392.620 | 64,53 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 102.590.000 | 66.197.380 | 36.392.620 | 64,53 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 102.590.000 | 66.197.380 | 36.392.620 | 64,53 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 102.590.000 | 66.197.380 | 36.392.620 | 64,53 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.4: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.845.147.000 | 1.054.561.152 | 790.585.848 | 57,15 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Укупно за главу 3.4: | 1.845.147.000 | 1.054.561.152 | 790.585.848 | 57,15 |
| 3.5 | | | | | | УПРАВА ЗА КУЛТУРУ | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | |
| | | | | | | Услуге културе | | | | |
| | | | | 150 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 271.595.000 | 271.505.820 | 89.180 | 99,97 |
| | | | | 151 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 48.617.000 | 48.559.680 | 57.320 | 99,88 |
| | | | | 152 | 413 | Накнаде у природи | 11.496.000 | 9.457.310 | 2.038.690 | 82,27 |
| | | | | 153 | 414 | Социјална давања запосленима | 13.495.000 | 2.747.057 | 10.747.943 | 20,36 |
| | | | | 154 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 155 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.196.000 | 2.970.912 | 1.225.088 | 70,80 |
| | | | | 156 | 421 | Стални трошкови | 48.498.000 | 33.790.232 | 14.707.768 | 69,67 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 48.400.000 | 33.760.232 | 14.639.768 | 69,75 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 34.000 | 30.000 | 4.000 | 88,24 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0,00 |
| | | | | 157 | 422 | Трошкови путовања | 1.398.000 | 776.259 | 621.741 | 55,53 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 910.000 | 524.815 | 385.185 | 57,67 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 155.000 | 81.444 | 73.556 | 52,54 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 333.000 | 170.000 | 163.000 | 51,05 |
| | | | | 158 | 423 | Услуге по уговору | 17.989.980 | 11.623.206 | 6.366.774 | 64,61 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 14.628.000 | 10.435.388 | 4.192.612 | 71,34 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.531.980 | 887.818 | 644.162 | 57,95 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.830.000 | 300.000 | 1.530.000 | 16,39 |
| | | | | 159 | 424 | Специјализоване услуге | 14.942.000 | 13.166.628 | 1.775.372 | 88,12 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 12.718.000 | 12.102.503 | 615.497 | 95,16 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 697.000 | 286.000 | 411.000 | 41,03 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.527.000 | 778.125 | 748.875 | 50,96 |
| | | | | 160 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.562.000 | 2.466.820 | 1.095.180 | 69,25 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.040.000 | 2.448.860 | 591.140 | 80,55 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 515.000 | 17.960 | 497.040 | 3,49 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 |
| | | | | 161 | 426 | Материјал | 7.325.000 | 5.400.147 | 1.924.853 | 73,72 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.870.000 | 4.636.734 | 1.233.266 | 78,99 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 505.000 | 164.958 | 340.042 | 32,66 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 950.000 | 598.455 | 351.545 | 63,00 |
| | | | | 162 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 163 | 441 | Отплата домаћих камата | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 164 | 444 | Праћећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 165 | 465 | Остале дотације и трансфери | 30.349.000 | 30.342.856 | 6.144 | 99,98 |
| | | | | 166 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 167 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 168 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.439.000 | 2.626.893 | 2.812.107 | 48,30 |
| | | | | 169 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 17.064.000 | 672.405 | 16.391.595 | 3,94 |
| | | | | 170 | 512 | Машине и опрема | 1.590.000 | 654.097 | 935.903 | 41,14 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.165.000 | 654.097 | 510.903 | 56,15 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0,00 |
| | | | | 171 | 515 | Нематеријална имовина | 4.862.000 | 4.707.896 | 154.104 | 96,83 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 500.000 | 427.003 | 72.997 | 85,40 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 4.362.000 | 4.280.893 | 81.107 | 98,14 |
| | | | | 172 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 489.482.000 | 433.872.565 | 55.609.435 | 88,64 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 3.437.980 | 1.468.180 | 1.969.800 | 42,70 |
| | | | | 15 | | Неутошрена средства донација из ранијих година | 9.498.000 | 6.127.473 | 3.370.527 | 64,51 |
| | | | | | | Функција 820: | 502.417.980 | 441.468.218 | 60.949.762 | 87,87 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 489.482.000 | 433.872.565 | 55.609.435 | 88,64 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 3.437.980 | 1.468.180 | 1.969.800 | 42,70 |
| | | | | 15 | | Неутошрена средства донација из ранијих година | 9.498.000 | 6.127.473 | 3.370.527 | 64,51 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1201-0001: | 502.417.980 | 441.468.218 | 60.949.762 | 87,87 |
| | | | | | | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | | | | |
| | | | | | | Услуге културе | | | | |
| | | | | 173 | 421 | Стални трошкови | 1.655.000 | 932.100 | 722.900 | 56,32 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.555.000 | 932.100 | 622.900 | 59,94 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 174 | 422 | Трошкови путовања | 718.000 | 153.698 | 564.302 | 21,41 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 113.000 | 42.576 | 70.424 | 37,68 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 293.000 | 93.922 | 199.078 | 32,06 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 312.000 | 17.200 | 294.800 | 5,51 |
| | | | | 175 | 423 | Услуге по уговору | 14.467.000 | 12.141.657 | 2.325.343 | 83,93 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 13.315.000 | 11.355.677 | 1.959.323 | 85,28 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 910.000 | 785.980 | 124.020 | 86,37 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 242.000 | 0 | 242.000 | 0,00 |
| | | | | 176 | 424 | Специјализоване услуге | 73.126.000 | 55.477.583 | 17.648.417 | 75,87 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 66.980.230 | 52.370.480 | 14.609.750 | 78,19 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.635.000 | 2.626.200 | 8.800 | 99,67 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 3.510.770 | 480.903 | 3.029.867 | 13,70 |
| | | | | 177 | 426 | Материјал | 1.009.000 | 705.548 | 303.452 | 69,93 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 596.000 | 396.422 | 199.578 | 66,51 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 312.000 | 309.126 | 2.874 | 99,08 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0,00 |
| | | | | 178 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 25.185.000 | 23.915.698 | 1.269.302 | 94,96 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - допринос за социјално осигурање самосталних уметника | 545.000 | 465.698 | 79.302 | 85,45 |
| | | | | | | - дотације за реализацију пројеката културе | 2.040.000 | 850.000 | 1.190.000 | 41,67 |
| | | | | | | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 600.000 | 600.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 178а | 512 | Машине и опрема | 280.000 | 278.650 | 1.350 | 99,52 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 78.690 | 1.310 | 98,36 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 200.000 | 199.960 | 40 | 99,98 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 107.824.230 | 89.091.643 | 18.732.587 | 82,63 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 4.350.000 | 4.015.188 | 334.812 | 92,30 |
| | | | | 15 | | Неутошрена средства донација из ранијих година | 4.265.770 | 498.103 | 3.767.667 | 11,68 |
| | | | | | | Функција 820: | 116.440.000 | 93.604.934 | 22.835.066 | 80,39 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 107.824.230 | 89.091.643 | 18.732.587 | 82,63 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 4.350.000 | 4.015.188 | 334.812 | 92,30 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.265.770 | 498.103 | 3.767.667 | 11,68 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1201-0002: | 116.440.000 | 93.604.934 | 22.835.066 | 80,39 |
| | | | | | | Сушрети професионалних позоришта лутака | | | | |
| | | | | | | Услуге културе | | | | |
| | | | | | 179 423 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 820: | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П104: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за пројекат 1201-П104: | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | | Критичко издање Сабраних дела Бранка Милковића | | | | |
| | | | | | | Услуге културе | | | | |
| | | | | | 180 423 | Услуге по уговору | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 820: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П105: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 1201-П105: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 601.306.230 | 523.666.034 | 77.640.196 | 87,09 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.787.980 | 5.483.368 | 2.304.612 | 70,41 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 13.763.770 | 6.625.576 | 7.138.194 | 48,14 |
| | | | | | | Свега за Програм 13: | 622.857.980 | 535.774.978 | 87.083.002 | 86,02 |
| | | | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Информисање | | | | |
| | | | | | | Услуге емитовања и издаваштва | | | | |
| | | | | | 181 423 | Услуге по уговору | 61.832.000 | 50.611.452 | 11.220.548 | 81,85 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности | | | | |
| | | | | | 182 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" | | | | |
| | | | | | 182a 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.418.000 | 2.415.500 | 2.500 | 99,90 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 830: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Функција 830: | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0006: | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.5: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 710.556.230 | 621.692.986 | 88.863.244 | 87,49 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.787.980 | 5.483.368 | 2.304.612 | 70,41 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 13.763.770 | 6.625.576 | 7.138.194 | 48,14 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.5: | 732.107.980 | 633.801.930 | 98.306.050 | 86,57 |
| | | | | | | УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | |
| | | | | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | |
| | | | | | | Опште услуге | | | | |
| | | | | | 183 423 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 1.757.749 | 242.251 | 87,89 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности | | | | |
| | | | | | 184 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.861.000 | 3.861.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.861.000 | 5.618.749 | 242.251 | 95,87 |
| | | | | | | Функција 130: | 5.861.000 | 5.618.749 | 242.251 | 95,87 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 810 | | | | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | | |
| | | | | 185 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 185.204.000 | 185.142.416 | 61.584 | 99,97 |
| | | | | 185a | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.200.000 | 367.954 | 1.832.046 | 16,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 187.404.000 | 185.510.370 | 1.893.630 | 98,99 |
| | | | | | | Функција 810: | 187.404.000 | 185.510.370 | 1.893.630 | 98,99 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 193.265.000 | 191.129.119 | 2.135.881 | 98,89 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1301-0001: | 193.265.000 | 191.129.119 | 2.135.881 | 98,89 |
| | | | 1301-0002 | | | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | | | | |
| | | 810 | | | | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | | |
| | | | | 186 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 5.050.000 | 3.644.000 | 1.406.000 | 72,16 |
| | | | | 187 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 9.650.000 | 7.938.000 | 1.712.000 | 82,26 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | 11.582.000 | 3.118.000 | 78,79 |
| | | | | | | Функција 810: | 14.700.000 | 11.582.000 | 3.118.000 | 78,79 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | 11.582.000 | 3.118.000 | 78,79 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1301-0002: | 14.700.000 | 11.582.000 | 3.118.000 | 78,79 |
| | | | 1301-0003 | | | Одржавање спортске инфраструктуре | | | | |
| | | 810 | | | | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | | |
| | | | | 188 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 46.819.000 | 46.818.968 | 32 | 100,00 |
| | | | | 189 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.411.000 | 8.386.972 | 24.028 | 99,71 |
| | | | | 190 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 191 | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 962.346 | 1.037.654 | 48,12 |
| | | | | 192 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 193 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 194 | 421 | Стални трошкови | 113.000.000 | 76.459.103 | 36.540.897 | 67,66 |
| | | | | 195 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 196 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 197 | 424 | Специјализоване услуге | 4.050.000 | 2.665.237 | 1.384.763 | 65,81 |
| | | | | 198 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.050.000 | 1.846.232 | 2.203.768 | 45,59 |
| | | | | 199 | 426 | Материјал | 1.656.000 | 900.668 | 755.332 | 54,39 |
| | | | | 200 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 201 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.335.000 | 1.974.317 | 360.683 | 84,55 |
| | | | | 202 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 203 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0,00 |
| | | | | 204 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.619.000 | 5.178.456 | 1.440.544 | 78,24 |
| | | | | 205 | 512 | Машине и опрема | 2.960.000 | 736.882 | 2.223.118 | 24,89 |
| | | | | 206 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 193.600.000 | 145.929.181 | 47.670.819 | 75,38 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 810: | 193.600.000 | 145.929.181 | 47.670.819 | 75,38 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 193.600.000 | 145.929.181 | 47.670.819 | 75,38 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1301-0003: | 193.600.000 | 145.929.181 | 47.670.819 | 75,38 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 401.565.000 | 348.640.300 | 52.924.700 | 86,82 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програм 14: | 401.565.000 | 348.640.300 | 52.924.700 | 86,82 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.6: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 401.565.000 | 348.640.300 | 52.924.700 | 86,82 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Укупно за главу 3.6: | 401.565.000 | 348.640.300 | 52.924.700 | 86,82 |
| 3.7 | | | 1101 | | | УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ | | | | |
| | | | 1101-0001 | | | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | | | | |
| | | 620 | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 207 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Функција 620: | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1101-0001: | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Уређивање грађевинског земљишта | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 208 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 101.006.000 | 100.985.853 | 20.147 | 99,98 |
| | | | | 209 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.080.000 | 18.076.468 | 3.532 | 99,98 |
| | | | | 210 | 413 | Накнаде у натура | 6.630.000 | 6.050.545 | 579.455 | 91,26 |
| | | | | 211 | 414 | Социјална давања запосленима | 4.819.000 | 1.253.946 | 3.565.054 | 26,02 |
| | | | | 212 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 213 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.650.000 | 1.097.642 | 552.358 | 66,52 |
| | | | | 214 | 421 | Стални трошкови | 11.930.000 | 8.659.646 | 3.270.354 | 72,59 |
| | | | | 215 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 111.124 | 38.876 | 74,08 |
| | | | | 216 | 423 | Услуге по уговору | 2.931.000 | 1.136.693 | 1.794.307 | 38,78 |
| | | | | 217 | 424 | Специјализоване услуге | 550.000 | 59.200 | 490.800 | 10,76 |
| | | | | 218 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.450.000 | 1.155.238 | 294.762 | 79,67 |
| | | | | 219 | 426 | Материјал | 2.275.000 | 1.531.482 | 743.518 | 67,32 |
| | | | | 220 | 465 | Остале дотације и трансфери | 10.355.000 | 8.568.110 | 1.786.890 | 82,74 |
| | | | | 221 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 12.000.000 | 6.546.156 | 5.453.844 | 54,55 |
| | | | | 222 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 21.500.000 | 8.613.648 | 12.886.352 | 40,06 |
| | | | | 223 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 945.000.000 | 276.296.993 | 668.703.007 | 29,24 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | | | | |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 215.000.000 | 209.366.729 | 5.633.271 | 97,38 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 730.000.000 | 66.930.264 | 663.069.736 | 9,17 |
| | | | | 224 | 512 | Машине и опрема | 2.430.000 | 1.386.174 | 1.043.826 | 57,04 |
| | | | | 225 | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 414.056.000 | 375.798.654 | 38.257.346 | 90,76 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 663.069.736 | 9,17 |
| | | | | | | Функција 620: | 1.144.056.000 | 442.728.918 | 701.327.082 | 38,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 414.056.000 | 375.798.654 | 38.257.346 | 90,76 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 663.069.736 | 9,17 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1101-0002: | 1.144.056.000 | 442.728.918 | 701.327.082 | 38,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 522.056.000 | 441.513.238 | 80.542.762 | 84,57 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 663.069.736 | 9,17 |
| | | | | | | Свега за Програм 1: | 1.252.056.000 | 508.443.502 | 743.612.498 | 40,61 |
| | | | | | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | |
| | | | | | | Управљање отпадним водама | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 226 | 421 | Стални трошкови | 14.418.000 | 0 | 14.418.000 | 0,00 |
| | | | | 227 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 67.000.000 | 21.507.367 | 45.492.633 | 32,10 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - реализацију Програма текућег одржавања | 18.500.000 | 8.342.259 | 10.157.741 | 45,09 |
| | | | | | | - одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наусус" Ниш | 48.500.000 | 13.165.108 | 35.334.892 | 27,14 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 81.418.000 | 21.507.367 | 59.910.633 | 26,42 |
| | | | | | | Функција 560: | 81.418.000 | 21.507.367 | 59.910.633 | 26,42 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 81.418.000 | 21.507.367 | 59.910.633 | 26,42 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0002: | 81.418.000 | 21.507.367 | 59.910.633 | 26,42 |
| | | | | | | Одржавање депонија | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 228 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | Функција 620: | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | Извор финансирања за Програмску активност 0601-0003: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0003: | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 620 | 0601-0004 | | | Даљинско грејање <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 228a | 621 | Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Градска топлана" | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за Програмску активност 0601-0004: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0004: | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | 451 | 0601-0005 | | | Јавни превоз <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | | | 229 | 423 | Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 265.000.000 | 171.642.916 | 93.357.084 | 64,77 |
| | | | | | | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 230.000.000 | 148.242.521 | 81.757.479 | 64,45 |
| | | | | 230 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за јавни превоз | 35.000.000 | 23.400.395 | 11.599.605 | 66,86 |
| | | | | | | 58.000.000 | 24.521.834 | 33.478.166 | 42,28 | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 323.000.000 | 196.164.750 | 126.835.250 | 60,73 |
| | | | | | | Функција 451: | 323.000.000 | 196.164.750 | 126.835.250 | 60,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0005: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 323.000.000 | 196.164.750 | 126.835.250 | 60,73 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0005: | 323.000.000 | 196.164.750 | 126.835.250 | 60,73 |
| | | 620 | 0601-0008 | | | Јавна хигијена <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 231 | 424 | Специјализоване услуге | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | | | | Функција 620: | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0008: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0008: | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | 620 | 0601-0009 | | | Уређење и одржавање зеленила <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 232 | 424 | Специјализоване услуге | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | | | | Функција 620: | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0009: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0009: | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | 620 | 0601-0010 | | | Јавна расвета <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 233 | 425 | Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | 300.000.000 | 82.748.830 | 217.251.170 | 27,58 |
| | | | | 234 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | 2.000.000 | 1.817.144 | 182.856 | 90,86 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 302.000.000 | 84.565.974 | 217.434.026 | 28,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 302.000.000 | 84.565.974 | 217.434.026 | 28,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0010: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 302.000.000 | 84.565.974 | 217.434.026 | 28,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0010: | 302.000.000 | 84.565.974 | 217.434.026 | 28,00 |
| | | 620 | 0601-0011 | | | Одржавање гробаља и погребне услуге <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 235 | 424 | Специјализоване услуге | 32.174.000 | 27.578.974 | 4.595.026 | 85,72 |
| | | | | 235a | 621 | Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Горица" | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 132.174.000 | 27.578.974 | 104.595.026 | 20,87 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Функција 620: | 132.174.000 | 27.578.974 | 104.595.026 | 20,87 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0011: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 132.174.000 | 27.578.974 | 104.595.026 | 20,87 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0011: | 132.174.000 | 27.578.974 | 104.595.026 | 20,87 |
| 451 | | | 0601-0013 | | | Ауто-такси превоз путника | | | | |
| | | | | 236 | 424 | <i>Друмски саобраћај</i> Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| | | | | | | Функција 451: | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0013: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0013: | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| 560 | | | 0601-0014 | | | Остале комуналне услуге | | | | |
| | | | | 237 | 424 | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица | 15.526.000 | 7.526.000 | 8.000.000 | 48,47 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 15.526.000 | 7.526.000 | 8.000.000 | 48,47 |
| | | | | | | Функција 560: | 15.526.000 | 7.526.000 | 8.000.000 | 48,47 |
| 620 | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 238 | 424 | Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације | 16.258.000 | 9.367.367 | 6.890.633 | 57,62 |
| | | | | 239 | 425 | Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | 10.000.000 | 3.448.685 | 6.551.315 | 34,49 |
| | | | | 240 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | 65.000.000 | 19.758.126 | 45.241.874 | 30,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 91.258.000 | 32.574.178 | 58.683.822 | 35,69 |
| | | | | | | Функција 620: | 91.258.000 | 32.574.178 | 58.683.822 | 35,69 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0014: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 106.784.000 | 40.100.178 | 66.683.822 | 37,55 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0014: | 106.784.000 | 40.100.178 | 66.683.822 | 37,55 |
| 630 | | | 0601-П106 | | | Снабдевање корисника водом цистернама | | | | |
| | | | | 241 | 424 | <i>Водоснабдевање</i> Специјализоване услуге | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 630: | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П106: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П106: | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| 520 | | | 0601-П107 | | | Интервентно чишћење атмосферске канализације | | | | |
| | | | | 242 | 425 | <i>Управљање отпадним водама</i> Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 520: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 520: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П107: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П107: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| 620 | | | 0601-П108 | | | Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП | | | | |
| | | | | 243 | 424 | <i>Развој заједнице</i> Специјализоване услуге | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П108: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П1108: | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Програм енергетске ефикасности | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 244 | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | 245 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 246 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П1109: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П1109: | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | 0601-П1110 | | | | |
| | | | | | | Нови систем продаје карата и контроле | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | | | 247 | 512 | Машине и опрема | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Функција 451: | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П1110: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П1110: | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | 0601-П1111 | | | | |
| | | | | | | Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | | | 248 | 512 | Машине и опрема | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 451: | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П1111: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П1111: | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | 0601-П1112 | | | | |
| | | | | | | Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | | | 249 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 451: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П1112: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П1112: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | 0601-П1113 | | | | |
| | | | | | | Спровођење системске дератизације | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 250 | 424 | Специјализоване услуге | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Функција 560: | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П1113: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П1113: | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | 0601-П1114 | | | | |
| | | | | | | Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | | | 251 | 424 | Специјализоване услуге | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 451: | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П1114: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П1114: | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | 0601-П1145 | | | | |
| | | | | | | Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | | | 251a | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 451: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П1145: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П1145: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.794.575.000 | 728.539.468 | 1.066.035.532 | 40,60 |
| | | | | | | Свега за Програм 2: | 1.794.575.000 | 728.539.468 | 1.066.035.532 | 40,60 |
| | | | 1501 | | | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | |
| | | | 1501-0002 | | | Унапређење привредног амбијента | | | | |
| | | | 454 | | | Ваздушни саобраћај | | | | |
| | | | | 252 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 454: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | | | | Функција 454: | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1501-0002: | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | 1501-П115 | | | Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 253 | 481 | Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1501-П115: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 1501-П115: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 96.000.000 | 91.397.229 | 4.602.771 | 95,21 |
| | | | | | | Свега за Програм 3: | 96.000.000 | 91.397.229 | 4.602.771 | 95,21 |
| | | | 0401 | | | ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | |
| | | | 0401-0002 | | | Управљање комуналним отпадом | | | | |
| | | | 510 | | | Управљање отпадом | | | | |
| | | | | 253a | 621 | Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за Регионално привредно друштво за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о. Ниш | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 510: | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0401-0002: | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | 0401-П116 | | | Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу | | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине неклассификована на другом месту | | | | |
| | | | | 254 | 512 | Машине и опрема | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П116: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П116: | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | 0401-П117 | | | Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија | | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине неклассификована на другом месту | | | | |
| | | | | 255 | 512 | Машине и опрема | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |
| | | | | | | Функција 560: | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П117: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П117: | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 26.781.000 | 18.162 | 26.762.838 | 0,07 |
| | | | | | | Свега за Програм 6: | 26.781.000 | 18.162 | 26.762.838 | 0,07 |
| | | | 0701 | | | ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | |
| | | | 0701-0002 | | | Одржавање путева | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | 620 | | 256 | 425 | Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | 341.000.000 | 177.875.364 | 163.124.636 | 52,16 |
| | | | | 257 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | 199.000.000 | 72.809.650 | 126.190.350 | 36,59 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 129.000.000 | 67.249.797 | 61.750.203 | 52,13 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 70.000.000 | 5.559.853 | 64.440.147 | 7,94 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 470.000.000 | 245.125.161 | 224.874.839 | 52,15 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 64.440.147 | 7,94 |
| | | | | | | Функција 620: | 540.000.000 | 250.685.014 | 289.314.986 | 46,42 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 470.000.000 | 245.125.161 | 224.874.839 | 52,15 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 64.440.147 | 7,94 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0701-0002: | 540.000.000 | 250.685.014 | 289.314.986 | 46,42 |
| | | | | | | Реализација Програма за безбедност саобраћаја | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | 451 | | 258 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 12.020 | 187.980 | 6,01 |
| | | | | 259 | 423 | Услуге по уговору | 800.000 | 626.763 | 173.237 | 78,35 |
| | | | | 260 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.080.000 | 461.561 | 2.618.439 | 14,99 |
| | | | | 261 | 512 | Машине и опрема | 31.100.000 | 11.913.390 | 19.186.610 | 38,31 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 35.180.000 | 13.013.734 | 22.166.266 | 36,99 |
| | | | | | | Функција 451: | 35.180.000 | 13.013.734 | 22.166.266 | 36,99 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П118: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 35.180.000 | 13.013.734 | 22.166.266 | 36,99 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П118: | 35.180.000 | 13.013.734 | 22.166.266 | 36,99 |
| | | | | | | Набавка и постављање табли са називима улица и тргова | | | | |
| | | | | | | <i>Опште услуге</i> | | | | |
| | | 130 | | 262 | 424 | Специјализоване услуге | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Функција 130: | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П119: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П119: | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 506.333.000 | 259.167.427 | 247.165.573 | 51,19 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 64.440.147 | 7,94 |
| | | | | | | Свега за Програм 7: | 576.333.000 | 264.727.280 | 311.605.720 | 45,93 |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | |
| | | 560 | | 263 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је накнаду штете за уједе паса лугалица | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | | Функција 560: | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | 620 | | 264 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 14 | | Неутошрена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 9.136.000 | 2.017.300 | 7.118.700 | 22,08 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 9.136.000 | 2.017.300 | 7.118.700 | 22,08 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.7: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.950.745.000 | 1.522.652.824 | 1.428.092.176 | 51,60 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 800.000.000 | 72.490.117 | 727.509.883 | 9,06 |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.7: | 3.754.881.000 | 1.595.142.941 | 2.159.738.059 | 42,48 |
| 3.8 | | | 0602 | | | УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | 060 | | | | Становање | | | | |
| | | | | 265 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зарале) | 14.187.000 | 13.724.152 | 462.848 | 96,74 |
| | | | | 266 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.539.000 | 2.456.343 | 82.657 | 96,74 |
| | | | | 267 | 413 | Накнаде у натури | 500.000 | 401.600 | 98.400 | 80,32 |
| | | | | 268 | 414 | Социјална давања запосленима | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | 269 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 31.648 | 468.352 | 6,33 |
| | | | | 270 | 421 | Стални трошкови | 5.100.000 | 4.043.082 | 1.056.918 | 79,28 |
| | | | | 271 | 422 | Трошкови путовања | 100.000 | 7.968 | 92.032 | 7,97 |
| | | | | 272 | 423 | Услуге по уговору | 2.200.000 | 1.145.010 | 1.054.990 | 52,05 |
| | | | | 273 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 14.339 | 285.661 | 4,78 |
| | | | | 274 | 426 | Материјал | 785.000 | 547.258 | 237.742 | 69,71 |
| | | | | 275 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
| | | | | 276 | 441 | Отплата домаћих камата | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 277 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 278 | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | 279 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.455.000 | 1.303.719 | 151.281 | 89,60 |
| | | | | 280 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 12.032.000 | 2.389.958 | 9.642.042 | 19,86 |
| | | | | 281 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.900.000 | 3.060.561 | 1.839.439 | 62,46 |
| | | | | 281a | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 14.000.000 | 10.869.254 | 3.130.746 | 77,64 |
| | | | | 282 | 512 | Машине и опрема | 250.000 | 82.150 | 167.850 | 32,86 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 060: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 61.500.000 | 40.077.042 | 21.422.958 | 65,17 |
| | | | | | | Функција 060: | 61.500.000 | 40.077.042 | 21.422.958 | 65,17 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 61.500.000 | 40.077.042 | 21.422.958 | 65,17 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 61.500.000 | 40.077.042 | 21.422.958 | 65,17 |
| | | | 0602-П120 | | | Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6 | | | | |
| | | 610 | | | | Стамбени развој | | | | |
| | | | | 283 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање | | | | |
| | | | | 284 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 103.000.000 | 42.062.859 | 60.937.141 | 40,84 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 610: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 105.000.000 | 42.062.859 | 62.937.141 | 40,06 |
| | | | | | | Функција 610: | 105.000.000 | 42.062.859 | 62.937.141 | 40,06 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П120: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 105.000.000 | 42.062.859 | 62.937.141 | 40,06 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П120: | 105.000.000 | 42.062.859 | 62.937.141 | 40,06 |
| | | | 0602-П121 | | | Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9 | | | | |
| | | 610 | | | | Стамбени развој | | | | |
| | | | | 285 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 610: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 610: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П121: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П121: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|------------|------------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0602-П122 | | | Решавање egzистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор | | | | |
| | 610 | | | 286 | 511 | Стамбени развој | | | | |
| | | | | | | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 610: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 610: | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П122: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П122: | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 186.500.000 | 82.139.901 | 104.360.099 | 44,04 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 186.500.000 | 82.139.901 | 104.360.099 | 44,04 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.8: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 186.500.000 | 82.139.901 | 104.360.099 | 44,04 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.8: | 186.500.000 | 82.139.901 | 104.360.099 | 44,04 |
| 3.9 | | | | | | УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛЮБЕ | | | | |
| | | | 1101 | | | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | |
| | | | 1101-0002 | | | Уређивање грађевинског земљишта | | | | |
| | 130 | | | 287 | 541 | Опште услуге | | | | |
| | | | | | | Земљиште | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Функција 130: | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1101-0002: | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 1: | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | 130 | | | 288 | 421 | Опште услуге | | | | |
| | | | | | | Стални трошкови | 40.882.000 | 6.971.625 | 33.910.375 | 17,05 |
| | | | | | | Услуге по уговору | 1.450.000 | 726.129 | 723.871 | 50,08 |
| | | | | | | Специјализоване услуге | 30.875.000 | 4.588.647 | 26.286.353 | 14,86 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - геодетске услуге | 3.500.000 | 348.164 | 3.151.836 | 9,95 |
| | | | | | | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 27.375.000 | 4.240.483 | 23.134.517 | 15,49 |
| | | | | | | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 |
| | | | | | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 26.000.000 | 24.913.892 | 1.086.108 | 95,82 |
| | | | | | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 8.100.000 | 5.696.326 | 2.403.674 | 70,33 |
| | | | | | | Зграде и грађевински објекти | 98.926.000 | 0 | 98.926.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова на локацији у ул. Мајаковског | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Функција 130: | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.9: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 356.070.000 | 192.483.377 | 163.586.623 | 54,06 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.9: | 356.070.000 | 192.483.377 | 163.586.623 | 54,06 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.10 | | | | | | УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | |
| | | | 0601 | | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | |
| | | | 0601-П123 | | | Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина | | | | |
| | | 620 | | 294 | 511 | Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0601-П123: Приходи из буџета | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П123: | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | 0601-П124 | | | Реконструкција водосистема Врело | | | | |
| | | 620 | | 295 | 511 | Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0601-П124: Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П124: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | 0601-П146 | | | Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово" | | | | |
| | | 620 | | 295a | 511 | Развој заједнице Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | | Функција 620: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0601-П146: Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П146: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за Програм 2: Приходи из буџета | 48.500.000 | 0 | 48.500.000 | 0 |
| | | | | | | Свега за Програм 2: | 48.500.000 | 0 | 48.500.000 | 0 |
| | | | 1501 | | | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | |
| | | | 1501-0005 | | | Финансијска подршка локалном економском развоју | | | | |
| | | 490 | | 296 | 463 | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 490: Приходи из буџета | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | | | | Функција 490: | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005: Приходи из буџета | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1501-0005: | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | 1501-П125 | | | Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији | | | | |
| | | 490 | | 297 | 424 | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> Специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 490: Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 490: | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 1501-П125: Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 1501-П125: | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 38.000.000 | 5.002.951 | 32.997.049 | 13,17 |
| | | | | | | Свега за Програм 3: | 38.000.000 | 5.002.951 | 32.997.049 | 13,17 |
| | | | 1502 | | | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | |
| | | | 1502-0001 | | | Управљање развојем туризма | | | | |
| | | 473 | | | | Туризам | | | | |
| | | | | 298 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.193.000 | 10.387.151 | 805.849 | 92,80 |
| | | | | 299 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.003.000 | 1.859.004 | 143.996 | 92,81 |
| | | | | 300 | 413 | Накнаде у натури | 352.000 | 292.860 | 59.140 | 83,20 |
| | | | | 301 | 414 | Социјална давања запосленима | 472.000 | 0 | 472.000 | 0,00 |
| | | | | 302 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000 | 120.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 303 | 421 | Стални трошкови | 2.696.000 | 1.287.336 | 1.408.664 | 47,75 |
| | | | | 304 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 305 | 423 | Услуге по уговору | 2.789.000 | 1.275.990 | 1.513.010 | 45,75 |
| | | | | 306 | 424 | Специјализоване услуге | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | | | | 307 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 308 | 426 | Материјал | 410.000 | 320.154 | 89.846 | 78,09 |
| | | | | 309 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 310 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 311 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.224.000 | 1.222.500 | 1.500 | 99,88 |
| | | | | 312 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| | | | | 313 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 314 | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 119.640 | 180.360 | 39,88 |
| | | | | 315 | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 316 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 21.770.000 | 16.884.635 | 4.885.365 | 77,56 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 21.770.000 | 16.884.635 | 4.885.365 | 77,56 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 21.770.000 | 16.884.635 | 4.885.365 | 77,56 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1502-0001: | 21.770.000 | 16.884.635 | 4.885.365 | 77,56 |
| | | | 1502-0002 | | | Туристичка промоција | | | | |
| | | 473 | | | | Туризам | | | | |
| | | | | 317 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 318 | 422 | Трошкови путовања | 980.000 | 394.947 | 585.053 | 40,30 |
| | | | | 319 | 423 | Услуге по уговору | 9.519.000 | 5.663.400 | 3.855.600 | 59,50 |
| | | | | 320 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.499.000 | 6.058.347 | 4.440.653 | 57,70 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 10.499.000 | 6.058.347 | 4.440.653 | 57,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.499.000 | 6.058.347 | 4.440.653 | 57,70 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1502-0002: | 10.499.000 | 6.058.347 | 4.440.653 | 57,70 |
| | | | 1502-П126 | | | Међународни сајам туризма у Београду | | | | |
| | | 473 | | | | Туризам | | | | |
| | | | | 321 | 421 | Стални трошкови | 434.000 | 413.967 | 20.033 | 95,38 |
| | | | | 322 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 59.964 | 140.036 | 29,98 |
| | | | | 323 | 423 | Услуге по уговору | 226.000 | 48.000 | 178.000 | 21,24 |
| | | | | 324 | 426 | Материјал | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 880.000 | 521.931 | 358.069 | 59,31 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 880.000 | 521.931 | 358.069 | 59,31 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1502-П126: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 880.000 | 521.931 | 358.069 | 59,31 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за пројекат 1502-П126: | 880.000 | 521.931 | 358.069 | 59,31 |
| | | | 1502-П127 | | | Међународни сајам туризма у Нишу | | | | |
| | | 473 | | | | Туризам | | | | |
| | | | | 325 | 421 | Стални трошкови | 480.000 | 480.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 326 | 423 | Услуге по уговору | 1.523.000 | 1.193.600 | 329.400 | 78,37 |
| | | | | 327 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.003.000 | 1.673.600 | 329.400 | 83,55 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 2.003.000 | 1.673.600 | 329.400 | 83,55 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1502-П127: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.003.000 | 1.673.600 | 329.400 | 83,55 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за пројекат 1502-П127: | 2.003.000 | 1.673.600 | 329.400 | 83,55 |
| | | | | | | Соколов пут | | | | |
| | | | | | | Туризам | | | | |
| | | | | | 328 423 | Услуге по уговору | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1502-П128: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за пројекат 1502-П128: | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 4: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 35.839.000 | 25.535.513 | 10.303.487 | 71,25 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програм 4: | 35.839.000 | 25.535.513 | 10.303.487 | 71,25 |
| | | | | | | 0401 | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | |
| | | | | | | 0401-0001 | | | | |
| | | | | | | Управљање заштитом животне средине и природних вредности | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | | <i>Фонд за заштиту животне средине</i> | | | | |
| | | | | | 329 424 | Специјализоване услуге | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | Функција 560: | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0401-0001: | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | 0401-0003 | | | | |
| | | | | | | Праћење квалитета елеманата животне средине | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 330 424 | Специјализоване услуге | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | Функција 560: | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0401-0003: | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | 0401-П129 | | | | |
| | | | | | | Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 331 424 | Специјализоване услуге | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П129: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П129: | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | 0401-П130 | | | | |
| | | | | | | Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 332 511 | Зграде и грађевински објекти | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П130: | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | 0401-П131 | | | | |
| | | | | | | Изградња рециклажног дворишта | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 333 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14.940.000 | 6.800.086 | 8.139.914 | 45,52 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације из извора 01 | 11.857.000 | 3.726.951 | 8.130.049 | 31,43 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације из извора 15 | 3.083.000 | 3.073.135 | 9.865 | 99,68 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.857.000 | 3.726.951 | 8.130.049 | 31,43 |
| | | | | 15 | | Неутошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 9.865 | 99,68 |
| | | | | | | Функција 560: | 14.940.000 | 6.800.086 | 8.139.914 | 45,52 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П131: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 11.857.000 | 3.726.951 | 8.130.049 | 31,43 |
| | | | | 15 | | Неутошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 9.865 | 99,68 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П131: | 14.940.000 | 6.800.086 | 8.139.914 | 45,52 |
| | | | 0401-П132 | | | Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша | | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | 334 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П132: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П132: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | 0401-П133 | | | Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине | | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | 335 | 424 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П133: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П133: | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | 0401-П134 | | | Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог система у реципијент - реку Нишаву | | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | 336 | 424 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П134: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П134: | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | 0401-П135 | | | Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења | | | | |
| | | | 560 | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | 337 | 424 | Специјализоване услуге | 5.480.000 | 0 | 5.480.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.480.000 | 0 | 5.480.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 5.480.000 | 0 | 5.480.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П135: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.480.000 | 0 | 5.480.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П135: | 5.480.000 | 0 | 5.480.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 140.975.000 | 41.585.659 | 99.389.341 | 29,50 |
| | | | | 15 | | Неутошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 9.865 | 99,68 |
| | | | | | | Свега за Програм 6: | 144.058.000 | 44.658.794 | 99.399.206 | 31,00 |
| | | | 0701 | | | ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | |
| | | | 0701-П136 | | | Изградња улица у граду Нишу | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 338 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П136: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П136: | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | 0701-П137 | | | Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхинића Бана | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 339 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градиммо заједно и министарства | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П137: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П137: | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | 0701-П138 | | | Изградња Булеvara Сомборска | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 340 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градиммо заједно и министарства | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | | | | Функција 620: | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П138: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П138: | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | 0701-П139 | | | Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булеvara Немањића и улица Војводе Мишића | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 341 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градиммо заједно и министарства | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Функција 620: | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П139: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П139: | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 113.802.000 | 11.118.704 | 102.683.296 | 9,77 |
| | | | | | | Свега за Програм 7: | 113.802.000 | 11.118.704 | 102.683.296 | 9,77 |
| | | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | 2002-П140 | | | Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 342 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градиммо заједно и министарства | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | | | | Функција 620: | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П140: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | | | | Свега за пројекат 2002-П140: | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | 2002-П141 | | | Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" | | | | |
| | | | 620 | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 343 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градиммо заједно и министарства | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | | | | Функција 620: | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П141: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | | | | Свега за пројекат 2002-П141: | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | | | | Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" | | | | |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 344 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градиммо заједно и министарства | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П142: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 2002-П142: | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 65.948.000 | 16.440.172 | 49.507.828 | 24,93 |
| | | | | | | Свега за Програм 9: | 65.948.000 | 16.440.172 | 49.507.828 | 24,93 |
| | | | | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | |
| | | | | | | Зграда старог официрског дома | | | | |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 345 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градиммо заједно и министарства | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Функција 620: | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П143: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Свега за пројекат 1201-П143: | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Свега за Програм 13: | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | |
| | | | | 346 | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 288.000 | 112.000 | 72,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова | | | | |
| | | | | 347 | 424 | Специјализоване услуге | 109.100.000 | 12.606.502 | 96.493.498 | 11,55 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | | | | |
| | | | | | | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 51.200.000 | 6.267.130 | 44.932.870 | 12,24 |
| | | | | | | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 21.200.000 | 6.267.130 | 14.932.870 | 29,56 |
| | | | | | | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | - реализација пројеката и студија изводљивости | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | које суфинансира Град Ниш из извора 01 | 57.900.000 | 6.339.372 | 51.560.628 | 10,95 |
| | | | | 348 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 15.000.000 | 2.354.000 | 12.646.000 | 15,69 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | | | | |
| | | | | 349 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 88.492 | 911.508 | 8,85 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | | | | |
| | | | | 350 | 512 | Машине и опрема | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 95.600.000 | 15.336.994 | 80.263.006 | 16,04 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 490: | 125.600.000 | 15.336.994 | 110.263.006 | 12,21 |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 351 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 40.397.000 | 0 | 40.397.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 40.397.000 | 0 | 40.397.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 40.397.000 | 0 | 40.397.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 135.997.000 | 15.336.994 | 120.660.006 | 11,28 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 165.997.000 | 15.336.994 | 150.660.006 | 9,24 |
| | | | | | | Информисање | | | | |
| | | | | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | |
| | | | | 352 | 423 | Услуге по уговору | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Функција 490: | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0006: | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Резерве | | | | |
| | | | | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | |
| | | | | 353 | 421 | Стални трошкови | 40.000 | 3.406 | 36.594 | 8,52 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине | | | | |
| | | | | 354 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
| | | | | 355 | 424 | Специјализоване услуге | 40.000 | 21.626 | 18.374 | 54,07 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације | | | | |
| | | | | 356 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5.800.000 | 2.604.669 | 3.195.331 | 44,91 |
| | | | | 357 | 521 | Робне резерве | 37.448.000 | 0 | 37.448.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.378.000 | 2.629.701 | 40.748.299 | 6,06 |
| | | | | | | Функција 490: | 43.378.000 | 2.629.701 | 40.748.299 | 6,06 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.378.000 | 2.629.701 | 40.748.299 | 6,06 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0010: | 43.378.000 | 2.629.701 | 40.748.299 | 6,06 |
| | | | | | | Трансфер вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за органску производњу | | | | |
| | | | | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | |
| | | | | 357a | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 490: | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П147: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П147: | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 180.535.000 | 18.094.353 | 162.440.647 | 10,02 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 210.535.000 | 18.094.353 | 192.440.647 | 8,59 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.10: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 676.315.000 | 161.603.988 | 514.711.012 | 23,89 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 9.865 | 99,68 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.10: | 709.398.000 | 164.677.123 | 544.720.877 | 23,21 |
| 3.11 | | | | | | УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | |
| | | | | | | Водоснабдевање | | | | |
| | | | | | | Водоснабдевање | | | | |
| | | | | 358 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 7.286.500 | 661.835 | 6.624.665 | 9,08 |
| | | | | 359 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 41.300.000 | 10.660.053 | 30.639.947 | 25,81 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 48.586.500 | 11.321.888 | 37.264.612 | 23,30 |
| | | | | | | Функција 630: | 48.586.500 | 11.321.888 | 37.264.612 | 23,30 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 48.586.500 | 11.321.888 | 37.264.612 | 23,30 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0001: | 48.586.500 | 11.321.888 | 37.264.612 | 23,30 |
| | | | | | | Управљање отпадним водама | | | | |
| | | | | | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | | |
| 520 | | | 0601-0002 | 360 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 7.600.000 | 6.256.797 | 1.343.203 | 82,33 |
| | | | | 361 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 52.630.000 | 23.989.840 | 28.640.160 | 45,58 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 520: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 60.230.000 | 30.246.637 | 29.983.363 | 50,22 |
| | | | | | | Функција 520: | 60.230.000 | 30.246.637 | 29.983.363 | 50,22 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 60.230.000 | 30.246.637 | 29.983.363 | 50,22 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0002: | 60.230.000 | 30.246.637 | 29.983.363 | 50,22 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 108.816.500 | 41.568.525 | 67.247.975 | 38,20 |
| | | | | | | Свега за Програм 2: | 108.816.500 | 41.568.525 | 67.247.975 | 38,20 |
| | | | 0101 | | | ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | | | | |
| | | | 0101-0001 | | | Унапређење услова за пољопривредну делатност | | | | |
| | | | | | | <i>Пољопривреда</i> | | | | |
| 421 | | | | 362 | 423 | Услуге по уговору | 2.400.000 | 1.747.200 | 652.800 | 72,80 |
| | | | | 363 | 424 | Специјализоване услуге | 21.490.000 | 9.805.131 | 11.684.869 | 45,63 |
| | | | | 364 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 28.540.000 | 15.650.151 | 12.889.849 | 54,84 |
| | | | | 365 | 426 | Материјал | 4.828.250 | 4.658.720 | 169.530 | 96,49 |
| | | | | 366 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5.000.000 | 2.541.111 | 2.458.889 | 50,82 |
| | | | | 367 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.103.000 | 6.360.796 | 742.204 | 89,55 |
| | | | | 368 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 69.361.250 | 40.763.109 | 28.598.141 | 58,77 |
| | | | | | | Функција 421: | 69.361.250 | 40.763.109 | 28.598.141 | 58,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 69.361.250 | 40.763.109 | 28.598.141 | 58,77 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0101-0001: | 69.361.250 | 40.763.109 | 28.598.141 | 58,77 |
| | | | 0101-0002 | | | Подстицаји пољопривредној производњи | | | | |
| | | | | | | <i>Пољопривреда</i> | | | | |
| 421 | | | | 369 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 |
| | | | | | | Функција 421: | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0101-0002: | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 |
| | | | 0101-0003 | | | Рурални развој | | | | |
| | | | | | | <i>Пољопривреда</i> | | | | |
| 421 | | | | 370 | 422 | Трошкови путовања | 470.000 | 389.077 | 80.923 | 82,78 |
| | | | | 371 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 1.331.122 | 2.668.878 | 33,28 |
| | | | | 372 | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | 325.618 | 74.382 | 81,40 |
| | | | | 373 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 800.000 | 377.500 | 422.500 | 47,19 |
| | | | | 374 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8.010.000 | 0 | 8.010.000 | 0,00 |
| | | | | 375 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250.000 | 17.310 | 232.690 | 6,92 |
| | | | | 376 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.950.250 | 12.489.020 | 3.461.230 | 78,30 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 29.880.250 | 14.929.647 | 14.950.603 | 49,96 |
| | | | | | | Функција 421: | 29.880.250 | 14.929.647 | 14.950.603 | 49,96 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 29.880.250 | 14.929.647 | 14.950.603 | 49,96 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0101-0003: | 29.880.250 | 14.929.647 | 14.950.603 | 49,96 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 5: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 149.241.500 | 75.740.612 | 73.500.888 | 50,75 |
| | | | | | | Свега за Програм 5: | 149.241.500 | 75.740.612 | 73.500.888 | 50,75 |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| 620 | | | | 377 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.877.000 | 2.876.691 | 309 | 99,99 |
| | | | | 378 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 515.000 | 514.931 | 69 | 99,99 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 379 | 413 | Накнаде у натури | 103.000 | 92.810 | 10.190 | 90,11 |
| | | | | 380 | 414 | Социјална давања запосленима | 341.000 | 246.908 | 94.092 | 72,41 |
| | | | | 381 | 421 | Стални трошкови | 60.000 | 13.104 | 46.896 | 21,84 |
| | | | | 382 | 423 | Услуге по уговору | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| | | | | 383 | 424 | Специјализоване услуге | 84.000 | 79.500 | 4.500 | 94,64 |
| | | | | 384 | 465 | Остале дотације и трансфери | 288.000 | 287.451 | 549 | 99,81 |
| | | | | 385 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Функција 620: | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.11: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 262.356.000 | 121.420.532 | 140.935.468 | 46,28 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.11: | 262.356.000 | 121.420.532 | 140.935.468 | 46,28 |
| 3.12 | | | 0602 0602-0001 | | | СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | Опште услуге | | | | |
| | | | | 386 | 413 | Накнаде у натури | 1.420.000 | 390.720 | 1.029.280 | 27,52 |
| | | | | 387 | 421 | Стални трошкови | 109.660.000 | 71.081.204 | 38.578.796 | 64,82 |
| | | | | 388 | 423 | Услуге по уговору | 18.910.000 | 7.923.150 | 10.986.850 | 41,90 |
| | | | | 389 | 424 | Специјализоване услуге | 890.000 | 222.049 | 667.951 | 24,95 |
| | | | | 390 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 24.600.000 | 9.846.230 | 14.753.770 | 40,03 |
| | | | | 391 | 426 | Материјал | 32.000.000 | 17.967.476 | 14.032.524 | 56,15 |
| | | | | 392 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 42.040.000 | 22.071.541 | 19.968.459 | 52,50 |
| | | | | 393 | 512 | Машине и опрема | 13.060.000 | 4.038.422 | 9.021.578 | 30,92 |
| | | | | 394 | 515 | Нематеријална имовине | 1.370.000 | 649.546 | 720.454 | 47,41 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Функција 130: | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.12: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.12: | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: | 12.255.520.980 | 7.234.139.281 | 5.021.381.699 | 59,03 |
| 4 | | | 0602 0602-0005 | | | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Заштитник грађана | | | | |
| | | | | | | Судови | | | | |
| | | | | 395 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.996.000 | 3.803.840 | 192.160 | 95,19 |
| | | | | 396 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 716.000 | 679.091 | 36.909 | 94,85 |
| | | | | 397 | 413 | Накнаде у натури | 190.000 | 138.660 | 51.340 | 72,98 |
| | | | | 398 | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 85.275 | 214.725 | 28,43 |
| | | | | 399 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | 400 | 422 | Трошкови путовања | 140.000 | 27.923 | 112.077 | 19,95 |
| | | | | 401 | 423 | Услуге по уговору | 218.000 | 79.810 | 138.190 | 36,61 |
| | | | | 402 | 465 | Остале дотације и трансфери | 410.000 | 405.270 | 4.730 | 98,85 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Функција 330: | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0005: | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 4: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| 5 | | | 0602 0602-0004 | | | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Градско јавно правобранилаштво Судови | | | | |
| | | 330 | | | | 403 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.528.000 | 8.430.407 | 1.097.593 | 88,48 |
| | | | | | | 404 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 1.706.000 | 1.505.769 | 200.231 | 88,26 |
| | | | | | | 405 413 Накнаде у натури | 550.000 | 452.639 | 97.361 | 82,30 |
| | | | | | | 406 414 Социјална давања запосленима | 700.000 | 15.000 | 685.000 | 2,14 |
| | | | | | | 407 422 Трошкови путовања | 175.000 | 15.625 | 159.375 | 8,93 |
| | | | | | | 408 423 Услуге по уговору | 600.000 | 17.950 | 582.050 | 2,99 |
| | | | | | | 409 465 Остале дотације и трансфери | 976.000 | 961.830 | 14.170 | 98,55 |
| | | | | | | 410 483 Новчане казне и пенали по решењу судова | 136.914.000 | 136.913.505 | 495 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Функција 330: | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0004: | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 5: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | УКУПНИ РАСХОДИ: | 12.520.248.980 | 7.468.154.197 | 5.052.094.783 | 59,65 |
| | | | | | | Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.320.796.230 | 6.348.638.111 | 3.973.158.119 | 61,51 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 06 | | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 42.464.980 | 5.483.368 | 36.981.612 | 12,91 |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 2.000.000.000 | 1.096.334.007 | 902.665.993 | 54,82 |
| | | | | 12 | | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | 14 | | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | 15 | | Неутрошена средства донација из ранијих година | 21.611.770 | 9.698.711 | 11.913.059 | 44,88 |
| | | | | | | Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: | 12.520.248.980 | 7.468.154.197 | 5.052.094.783 | 59,65 |

Члан 17.

Средства буџета у износу од 7.468.154.197 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | План за 2015. годину | Структура у % | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Структура у % |
|---|-------------|----------------------|---------------|---|---------------|
| 1 - Локални развој и просторно планирање | 1101 | 1.401.643.000 | 11,20 | 658.030.260 | 5,26 |
| Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | 0001 | 108.000.000 | 0,86 | 65.714.584 | 0,52 |
| Уређивање грађевинског земљишта | 0002 | 1.293.643.000 | 10,33 | 592.315.676 | 4,73 |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | План за 2015. годину | Структура у % | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Структура у % |
|---|-------------|----------------------|---------------|---|---------------|
| 2 - Комунална делатност | 0601 | 1.951.891.500 | 15,59 | 770.107.993 | 6,15 |
| Водоснабдевање | 0001 | 48.586.500 | 0,39 | 11.321.888 | 0,09 |
| Управљање отпадним водама | 0002 | 141.648.000 | 1,13 | 51.754.004 | 0,41 |
| Одржавање депонија | 0003 | 8.000.000 | 0,06 | 3.999.319 | 0,03 |
| Даљинско грејање | 0004 | 200.000.000 | 1,60 | 0 | 0,00 |
| Јавни превоз | 0005 | 323.000.000 | 2,58 | 196.164.750 | 1,57 |
| Паркинг сервис | 0006 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Уређивање, одржавање и коришћење пијаца | 0007 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Јавна хигијена | 0008 | 400.000.000 | 3,19 | 197.469.673 | 1,58 |
| Уређење и одржавање зеленила | 0009 | 199.731.000 | 1,60 | 140.355.845 | 1,12 |
| Јавна расвета | 0010 | 302.000.000 | 2,41 | 84.565.974 | 0,68 |
| Одржавање гробаља и погребне услуге | 0011 | 132.174.000 | 1,06 | 27.578.974 | 0,22 |
| Одржавање стамбених зграда | 0012 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Ауто-такси превоз путника | 0013 | 500.000 | 0,00 | 492.000 | 0,00 |
| Остале комуналне услуге | 0014 | 106.784.000 | 0,85 | 40.100.178 | 0,32 |
| Снабдевање корисника водом цистернама | П106 | 7.000.000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| Интервентно чишћење атмосферске канализације | П107 | 3.000.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП | П108 | 2.748.000 | 0,02 | 2.748.000 | 0,02 |
| Програм енергетске ефикасности | П109 | 400.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Нови систем продаје карата и контроле | П110 | 12.000.000 | 0,10 | 11.627.988 | 0,09 |
| Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша | П111 | 7.200.000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша | П112 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Спровођење системске дератизације | П113 | 2.620.000 | 0,02 | 1.929.400 | 0,02 |
| Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша | П114 | 5.500.000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| Реконструкција водосистема Кнежица-Ћурлина-Перутина | П123 | 45.000.000 | 0,36 | 0 | 0,00 |
| Реконструкција водосистема Врело | П124 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша | П145 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово" | П146 | 3.000.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 3- Локални економски развој | 1501 | 134.000.000 | 1,07 | 96.400.180 | 0,77 |
| Подршка постојећој привреди | 0001 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Унапређење привредног амбијента | 0002 | 95.500.000 | 0,76 | 91.397.229 | 0,73 |
| Подстицаји за развој предузетништва | 0003 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Одржавање економске инфраструктуре | 0004 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Финансијска подршка локалном економском развоју | 0005 | 36.000.000 | 0,29 | 5.002.951 | 0,04 |
| Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) | П115 | 500.000 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији | П125 | 2.000.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 4- Развој туризма | 1502 | 35.839.000 | 0,29 | 25.535.513 | 0,20 |
| Управљање развојем туризма | 0001 | 21.770.000 | 0,17 | 16.884.635 | 0,13 |
| Туристичка промоција | 0002 | 10.499.000 | 0,08 | 6.058.347 | 0,05 |
| Међународни сајам туризма у Београду | П126 | 880.000 | 0,01 | 521.931 | 0,00 |
| Међународни сајам туризма у Нишу | П127 | 2.003.000 | 0,02 | 1.673.600 | 0,01 |
| Соколов пут | П128 | 687.000 | 0,01 | 397.000 | 0,00 |
| 5 - Развој пољопривреде | 0101 | 149.241.500 | 1,19 | 75.740.612 | 0,60 |
| Унапређење услова за пољопривредну делатност | 0001 | 69.361.250 | 0,55 | 40.763.109 | 0,33 |
| Подстицаји пољопривредној производњи | 0002 | 50.000.000 | 0,40 | 20.047.856 | 0,16 |
| Рурални развој | 0003 | 29.880.250 | 0,24 | 14.929.647 | 0,12 |
| 6 - Заштита животне средине | 0401 | 170.839.000 | 1,36 | 44.676.956 | 0,36 |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | План за 2015. годину | Структура у % | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Структура у % |
|--|-------------|----------------------|---------------|---|---------------|
| Управљање заштитом животне средине и природних вредности | 0001 | 52.790.000 | 0,42 | 28.314.829 | 0,23 |
| Управљање комуналним отпадом | 0002 | 16.555.000 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0003 | 42.552.000 | 0,34 | 9.543.879 | 0,08 |
| Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима | 0004 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу | П116 | 9.096.000 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија | П117 | 1.130.000 | 0,01 | 18.162 | 0,00 |
| Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша | П129 | 720.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" | П130 | 23.576.000 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| Изградња рециклажног дворишта | П131 | 14.940.000 | 0,12 | 6.800.086 | 0,05 |
| Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша | П132 | 1.000.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине | П133 | 1.000.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Континуирано праћење запреминог протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву | П134 | 2.000.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења | П135 | 5.480.000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| 7 - Путна инфраструктура | 0701 | 690.135.000 | 5,51 | 275.845.984 | 2,20 |
| Управљање саобраћајном инфраструктуром | 0001 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Одржавање путева | 0002 | 540.000.000 | 4,31 | 250.685.014 | 2,00 |
| Реализација Програма за безбедност саобраћаја | П118 | 35.180.000 | 0,28 | 13.013.734 | 0,10 |
| Набавка и постављање табли са називима улица и тргова | П119 | 1.153.000 | 0,01 | 1.028.532 | 0,01 |
| Изградња улица у граду Нишу | П136 | 52.000.000 | 0,42 | 0 | 0,00 |
| Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана | П137 | 7.862.000 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| Изградња Булевара Сомборска | П138 | 48.440.000 | 0,39 | 5.651.828 | 0,05 |
| Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булевара Немањића и улица Војводе Мишића | П139 | 5.500.000 | 0,04 | 5.466.876 | 0,04 |
| 8 – Предшколско васпитање | 2001 | 739.249.000 | 5,90 | 564.219.025 | 4,51 |
| Функционисање предшколских установа | 0001 | 739.249.000 | 5,90 | 564.219.025 | 4,51 |
| 9 – Основно образовање | 2002 | 727.116.000 | 5,81 | 273.836.271 | 2,19 |
| Функционисање основних школа | 0001 | 658.968.000 | 5,26 | 257.396.099 | 2,06 |
| Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") | П103 | 2.200.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" | П130 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" | П140 | 32.000.000 | 0,26 | 7.494.178 | 0,06 |
| Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" | П141 | 8.948.000 | 0,07 | 8.945.994 | 0,07 |
| Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" | П142 | 25.000.000 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| 10 – Средње образовање | 2003 | 342.140.000 | 2,73 | 166.748.648 | 1,33 |
| Функционисање средњих школа | 0001 | 342.140.000 | 2,73 | 166.748.648 | 1,33 |
| 11 - Социјална и дечја заштита | 0901 | 768.568.000 | 6,14 | 359.635.372 | 2,87 |
| Социјалне помоћи | 0001 | 453.623.000 | 3,62 | 169.483.342 | 1,35 |
| Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | 0002 | 77.948.000 | 0,62 | 48.469.123 | 0,39 |
| Подршка социо-хуманитарним организацијама | 0003 | 13.200.000 | 0,11 | 11.796.658 | 0,09 |
| Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге | 0004 | 33.240.000 | 0,27 | 30.790.000 | 0,25 |

| ПРОГРАМ / ПА / Пројекат | Шифра | План за 2015. годину | Структура у % | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Структура у % |
|--|-------------|-----------------------|---------------|---|---------------|
| Активности Црвеног крста | 0005 | 8.000.000 | 0,06 | 4.216.280 | 0,03 |
| Дечја заштита | 0006 | 138.780.000 | 1,11 | 70.571.044 | 0,56 |
| Народна кухиња | П101 | 30.000.000 | 0,24 | 11.357.229 | 0,09 |
| Сервис Персоналних Аистената Ниш - СПАН 5 | П102 | 13.777.000 | 0,11 | 12.951.696 | 0,10 |
| 12 - Примарна здравствена заштита | 1801 | 64.970.000 | 0,52 | 27.297.149 | 0,22 |
| Функционисање установа примарне здравствене заштите | 0001 | 64.970.000 | 0,52 | 27.297.149 | 0,22 |
| 13 - Развој културе | 1201 | 675.573.980 | 5,40 | 579.601.614 | 4,63 |
| Функционисање локалних установа културе | 0001 | 502.417.980 | 4,01 | 441.468.218 | 3,53 |
| Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | 0002 | 116.440.000 | 0,93 | 93.604.934 | 0,75 |
| Сусрети професионалних позоришта лутака | П104 | 1.000.000 | 0,01 | 701.826 | 0,01 |
| Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића | П105 | 3.000.000 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| Зграда старог официрског дома | П143 | 52.716.000 | 0,42 | 43.826.636 | 0,35 |
| 14 - Развој спорта и омладине | 1301 | 401.565.000 | 3,21 | 348.640.300 | 2,78 |
| Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | 0001 | 193.265.000 | 1,54 | 191.129.119 | 1,53 |
| Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | 0002 | 14.700.000 | 0,12 | 11.582.000 | 0,09 |
| Одржавање спортске инфраструктуре | 0003 | 193.600.000 | 1,55 | 145.929.181 | 1,17 |
| 15 - Локална самоуправа | 0602 | 4.267.478.000 | 34,08 | 3.201.838.320 | 25,57 |
| Функционисање локалне самоуправе и градских општина | 0001 | 2.157.569.000 | 17,23 | 1.549.490.449 | 12,38 |
| Месне заједнице | 0002 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Управљање јавним дугом | 0003 | 1.638.856.000 | 13,09 | 1.351.775.392 | 10,80 |
| Општинско јавно правобранилаштво | 0004 | 151.149.000 | 1,21 | 148.312.725 | 1,18 |
| Заштитник грађана | 0005 | 6.050.000 | 0,05 | 5.219.869 | 0,04 |
| Информисање | 0006 | 109.610.000 | 0,88 | 98.154.610 | 0,78 |
| Канцеларија за младе | 0007 | 5.950.000 | 0,05 | 4.192.715 | 0,03 |
| Програми националних мањина | 0008 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Правна помоћ | 0009 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Резерве | 0010 | 71.297.000 | 0,57 | 2.629.701 | 0,02 |
| Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6 | П120 | 105.000.000 | 0,84 | 42.062.859 | 0,34 |
| Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9 | П121 | 5.000.000 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор | П122 | 15.000.000 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе | П144 | 1.197.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Трансфер вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за органску производњу | П147 | 800.000 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| УКУПНО: | | 12.520.248.980 | 100,00 | 7.468.154.197 | 59,65 |

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Завршни рачун буџета Града Ниша за 2015. годину садржи:

- Консолидовани Биланс стања;
- Консолидовани Биланс прихода и расхода;
- Консолидовани Извештај о капиталним расходима и финансирању;

- Консолидовани Извештај о новчаним токовима;
- Консолидовани Извештај о извршењу буџета;
- Извештај о извршењу буџета Града Ниша, сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења;
- Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве;
- Извештај екстерне ревизије.

Члан 19.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2015. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Града Ниша за период 01. јануар – 31. децембар 2015. године, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке доставиће Управи за трезор, до 15. јуна 2016. године.

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Број: _____
У Нишу, _____ 2016. године

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Миле Илић

Образложење

Обавеза доношења завршног рачуна буџета Града Ниша произилази из члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 78. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15), као и члана 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/08) којим је регулисано да Скупштина Града Ниша одлучује о завршном рачуну буџета града.

У складу са законом, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке утврђује нацрт Одлуке о завршном рачуну, Градско веће, као надлежни извршни орган утврђује предлог и упућује га Скупштини града на разматрање и усвајање.

Рокови за припрему, састављање и доношење Одлуке о завршном рачуну буџета града утврђени су буџетским календаром који је прописан чланом 78. Закона о буџетском систему.

28. фебруар - индиректни корисници буџета Града Ниша припремају завршни рачун за претходну буџетску годину и подносе га надлежним директним корисницима буџетских средстава;
28. фебруар – други корисници јавних средстава који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора основани од стране локалне власти припремају годишњи финансијски извештај за претходну буџетску годину и подносе га надлежном органу локалне власти;
31. март - директни корисници буџетских средстава града припремају годишњи извештај и подносе Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, а директни корисници буџетских средстава који у својој надлежности имају индиректне кориснике буџетских средстава, савњају податке из њихових завршних рачуна и састављају консолидовани годишњи извештај, који подносе Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке;
15. мај - Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке припрема нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Града Ниша и подноси га Градском већу Града Ниша;
01. јун - Градско веће Града Ниша доставља Скупштини Града Ниша предлог Одлуке о завршном рачуну буџета града;
15. јун - Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке подноси Управи за трезор Одлуку о завршном рачуну буџета града усвојену од стране Скупштине Града Ниша

и подноси извештај о извршењу буџета града;

01. јул - Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке саставља консолидовани извештај града и подноси Управи за трезор.

Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2014. годину садржи у општем делу консолидоване извештаје из завршних рачуна директних и индиректних корисника са следећим обрасцима: Образац 1 - Биланс стања; Образац 2 - Биланс прихода и расхода; Образац 3 - Извештај о капиталним расходима и финансирању; Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета Града Ниша. У посебном делу садржи: Извештај о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима са пренетим средствима и резултат пословања буџета Града Ниша и следеће извештаје: Образложење одступања између одобрених средстава и извршења; Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова; Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве и Извештај екстерне ревизије.

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

НАЧЕЛНИК

Миљан Стевановић

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године | | |
|-------------|---------------|--|---|---------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5 – 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1026 | 022100 | Залихе ситног инвентара | 3,678 | 10,095 | 7,328 | 2,767 |
| 1027 | 022200 | Залихе потрошног материјала | 17,416 | 25,712 | 11,996 | 13,716 |
| 1028 | 100000 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) | 3,272,406 | 5,103,164 | 974,444 | 4,128,720 |
| 1029 | 110000 | ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) | 171,484 | 73,822 | 10,405 | 63,417 |
| 1030 | 111000 | ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) | 171,484 | 73,822 | 10,405 | 63,417 |
| 1031 | 111100 | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | 111200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | 111300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 200 | 200 | 0 | 200 |
| 1034 | 111400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | 111500 | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама | 89,752 | 22,034 | 0 | 22,034 |
| 1036 | 111600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 70,541 | 35,876 | 0 | 35,876 |
| 1037 | 111700 | Кредити домаћим невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | 111800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | 111900 | Домаће акције и остали капитал | 10,991 | 15,712 | 10,405 | 5,307 |
| 1040 | 112000 | ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | 112100 | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1042 | 112200 | Кредити странним владама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1043 | 112300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1044 | 112400 | Кредити странним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 | 112500 | Кредити странним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1046 | 112600 | Кредити странним невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1047 | 112700 | Стране акције и остали капитал | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1048 | 112800 | Страни финансијски деривати | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 | 120000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) | 941,325 | 1,228,345 | 57,489 | 1,170,856 |
| 1050 | 121000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) | 80,239 | 163,964 | 0 | 163,964 |
| 1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | 64,720 | 145,391 | | 145,391 |
| 1052 | 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви | 3 | 15,960 | | 15,960 |
| 1053 | 121300 | Благајна | 88 | 557 | | 557 |
| 1054 | 121400 | Девизни рачун | 1,709 | 1,922 | | 1,922 |
| 1055 | 121500 | Девизни акредитиви | 0 | 0 | | 0 |
| 1056 | 121600 | Девизна благајна | 0 | 16 | | 16 |
| 1057 | 121700 | Остала новчана средства | 13,719 | 118 | | 118 |
| 1058 | 121800 | Племенити метали | 0 | 0 | | 0 |
| 1059 | 121900 | Хартије од вредности | 0 | 0 | | 0 |
| 1060 | 122000 | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) | 512,167 | 1,016,777 | 45,666 | 971,111 |
| 1061 | 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 512,167 | 1,016,777 | 45,666 | 971,111 |
| 1062 | 123000 | КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) | 348,919 | 47,604 | 11,823 | 35,781 |
| 1063 | 123100 | Краткорочни кредити | 285,239 | 603 | 0 | 603 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године | | |
|--------------|---------------|---|---|---------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5 – 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1064 | 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | 36,224 | 7,843 | 1,392 | 6,451 |
| 1065 | 123300 | Хартије од вредности намењене продаји | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | 123900 | Остали краткорочни пласмани | 27,456 | 39,158 | 10,431 | 28,727 |
| 1067 | 130000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) | 2,159,597 | 3,800,997 | 906,550 | 2,894,447 |
| 1068 | 131000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) | 2,159,597 | 3,800,997 | 906,550 | 2,894,447 |
| 1069 | 131100 | Разграничени расходи до једне године | 2,581 | 746 | 0 | 746 |
| 1070 | 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 2,148,042 | 3,784,479 | 901,531 | 2,882,948 |
| 1071 | 131300 | Остала активна временска разграничења | 8,974 | 15,772 | 5,019 | 10,753 |
| 1072 | | УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) | 25,812,437 | 35,097,907 | 7,746,310 | 27,351,597 |
| 1073 | 351000 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 82,795 | 540,792 | 102,769 | 438,023 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ПАСИВА | | |
| 1074 | 200000 | ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) | 4,147,009 | 5,193,747 |
| 1075 | 210000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097) | 1,335,112 | 1,269,984 |
| 1076 | 211000 | ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) | 1,245,360 | 1,187,936 |
| 1077 | 211100 | Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 1,099 | 0 |
| 1078 | 211200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти | 129 | 0 |
| 1079 | 211300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | 215 | 0 |
| 1080 | 211400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака | 1,226,714 | 1,186,954 |
| 1081 | 211500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора | 12 | 0 |
| 1082 | 211600 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 1083 | 211700 | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1084 | 211800 | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница | 0 | 0 |
| 1085 | 211900 | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге | 17,191 | 982 |
| 1086 | 212000 | СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) | 89,752 | 82,048 |
| 1087 | 212100 | Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 1088 | 212200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада | 0 | 0 |
| 1089 | 212300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција | 89,752 | 82,048 |
| 1090 | 212400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака | 0 | 0 |
| 1091 | 212500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора | 0 | 0 |
| 1092 | 212600 | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1093 | 213000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) | 0 | 0 |
| 1094 | 213100 | Дугорочне обавезе по основу гаранција | | |
| 1095 | 214000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096) | 0 | 0 |
| 1096 | 214100 | Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг | | |
| 1097 | 215000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098) | 0 | 0 |
| 1098 | 215100 | Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | | |
| 1099 | 220000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116) | 4,171 | 0 |
| 1100 | 221000 | КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108) | 0 | 0 |
| 1101 | 221100 | Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 1102 | 221200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти | | |
| 1103 | 221300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | | |
| 1104 | 221400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака | | |
| 1105 | 221500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора | | |
| 1106 | 221600 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи | | |
| 1107 | 221700 | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | | |
| 1108 | 221800 | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1109 | 222000 | КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115) | 4,171 | 0 |
| 1110 | 222100 | Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 3,010 | |
| 1111 | 222200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада | 332 | |
| 1112 | 222300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција | 583 | |
| 1113 | 222400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака | 215 | |
| 1114 | 222500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора | 31 | |
| 1115 | 222600 | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | | |
| 1116 | 223000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117) | 0 | 0 |
| 1117 | 223100 | Краткорочне обавезе по основу гаранција | | |
| 1118 | 230000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167) | 113,756 | 155,669 |
| 1119 | 231000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) | 71,511 | 112,899 |
| 1120 | 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | 51,319 | 83,161 |
| 1121 | 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | 7,111 | 9,792 |
| 1122 | 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | 9,142 | 14,042 |
| 1123 | 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | 3,430 | 5,154 |
| 1124 | 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | 509 | 750 |
| 1125 | 232000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130) | 2,184 | 248 |
| 1126 | 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | 2,070 | 186 |
| 1127 | 232200 | Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима | 114 | 62 |
| 1128 | 232300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1129 | 232400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1130 | 232500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1131 | 233000 | ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136) | 3,999 | 6,497 |
| 1132 | 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | 3,523 | 5,576 |
| 1133 | 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе | 243 | 570 |
| 1134 | 233300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе | 231 | 349 |
| 1135 | 233400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе | 2 | 2 |
| 1136 | 233500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе | 0 | 0 |
| 1137 | 234000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140) | 12,947 | 18,413 |
| 1138 | 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | 8,679 | 12,346 |
| 1139 | 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | 3,726 | 5,304 |
| 1140 | 234300 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца | 542 | 763 |
| 1141 | 235000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146) | 0 | 371 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1142 | 235100 | Обавезе по основу нето накнада у натури | 0 | 371 |
| 1143 | 235200 | Обавезе по основу пореза на накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1144 | 235300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1145 | 235400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1146 | 235500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури | 0 | 0 |
| 1147 | 236000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) | 14,909 | 9,319 |
| 1148 | 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | 12,393 | 7,311 |
| 1149 | 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | 455 | 551 |
| 1150 | 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | 1,418 | 1,007 |
| 1151 | 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | 562 | 392 |
| 1152 | 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | 81 | 58 |
| 1153 | 237000 | СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160) | 8,206 | 7,829 |
| 1154 | 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | 36 | 144 |
| 1155 | 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања | 8 | 3 |
| 1156 | 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | 5,555 | 5,269 |
| 1157 | 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | 1,113 | 1,103 |
| 1158 | 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | 1,397 | 1,178 |
| 1159 | 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | 97 | 124 |
| 1160 | 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору | 0 | 8 |
| 1161 | 238000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166) | 0 | 93 |
| 1162 | 238100 | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак | 0 | 93 |
| 1163 | 238200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак | 0 | 0 |
| 1164 | 238300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак | 0 | 0 |
| 1165 | 238400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак | 0 | 0 |
| 1166 | 238500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак | 0 | 0 |
| 1167 | 239000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172) | 0 | 0 |
| 1168 | 239100 | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак | | |
| 1169 | 239200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак | | |
| 1170 | 239300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак | | |
| 1171 | 239400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак | | |
| 1172 | 239500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак | | |
| 1173 | 240000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192) | 1,006,780 | 876,868 |
| 1174 | 241000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178) | 44,609 | 1,634 |
| 1175 | 241100 | Обавезе по основу отплате домаћих камата | 41,486 | 1,634 |
| 1176 | 241200 | Обавезе по основу отплате страних камата | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1177 | 241300 | Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама | 0 | 0 |
| 1178 | 241400 | Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања | 3,123 | 0 |
| 1179 | 242000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183) | 0 | 0 |
| 1180 | 242100 | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима | | |
| 1181 | 242200 | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима | | |
| 1182 | 242300 | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама | | |
| 1183 | 242400 | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима | | |
| 1184 | 243000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) | 952,049 | 833,474 |
| 1185 | 243100 | Обавезе по основу донација страним владама | 0 | 0 |
| 1186 | 243200 | Обавезе по основу донација међународним организацијама | 0 | 0 |
| 1187 | 243300 | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти | 951,937 | 833,474 |
| 1188 | 243400 | Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања | 112 | 0 |
| 1189 | 244000 | ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191) | 0 | 0 |
| 1190 | 244100 | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања | | |
| 1191 | 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета | | |
| 1192 | 245000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) | 10,122 | 41,760 |
| 1193 | 245100 | Обавезе по основу донација невладиним организацијама | 0 | 3,936 |
| 1194 | 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне | 10,122 | 36,155 |
| 1195 | 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова | 0 | 1,669 |
| 1196 | 245400 | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода | 0 | 0 |
| 1197 | 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа | 0 | 0 |
| 1198 | 250000 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208) | 1,215,064 | 2,190,588 |
| 1199 | 251000 | ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202) | 70,905 | 15,111 |
| 1200 | 251100 | Примљени аванси | 50,372 | 15,102 |
| 1201 | 251200 | Примљени депозити | 20,533 | 9 |
| 1202 | 251300 | Примљене кауције | 0 | 0 |
| 1203 | 252000 | ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) | 1,022,446 | 1,501,982 |
| 1204 | 252100 | Добављачи у земљи | 1,022,446 | 1,501,982 |
| 1205 | 252200 | Добављачи у иностранству | 0 | 0 |
| 1206 | 253000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207) | 0 | 0 |
| 1207 | 253100 | Обавезе за издате чекове и обвезнице | | |
| 1208 | 254000 | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) | 121,713 | 673,495 |
| 1209 | 254100 | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника | 114,877 | 361,509 |
| 1210 | 254200 | Остале обавезе буџета | 0 | 300,128 |
| 1211 | 254900 | Остале обавезе из пословања | 6,836 | 11,858 |
| 1212 | 290000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) | 472,126 | 700,638 |
| 1213 | 291000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) | 472,126 | 700,638 |
| 1214 | 291100 | Разграничени приходи и примања | 0 | 27 |
| 1215 | 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | 40,144 | 17,836 |
| 1216 | 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 115,805 | 407,158 |
| 1217 | 291900 | Остала пасивна временска разграничења | 316,177 | 275,617 |
| 1218 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) | 21,665,428 | 22,157,850 |
| 1219 | 310000 | КАПИТАЛ (1220) | 21,598,813 | 22,289,840 |
| 1220 | 311000 | КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) | 21,598,813 | 22,289,840 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1221 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 22,483,297 | 23,150,392 |
| 1222 | 311200 | Нефинансијска имовина у залихама | 54,555 | 64,557 |
| 1223 | 311300 | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита | 1,226,635 | 1,269,003 |
| 1224 | 311400 | Финансијска имовина | 11,174 | 27,258 |
| 1225 | 311500 | Извори новчаних средстава | 4,797 | 42,455 |
| 1226 | 311600 | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године | 0 | 0 |
| 1227 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 271,615 | 274,070 |
| 1228 | 311900 | Остали сопствени извори | 10 | 111 |
| 1229 | 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | 22,329 | 110,572 |
| 1230 | 321122 | Мањак прихода и примања – дефицит | 0 | |
| 1231 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 334,407 | 37,765 |
| 1232 | 321312 | Дефицит из ранијих година | 290,121 | 280,327 |
| | | ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ | 0 | 0 |
| 1233 | | ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238) | 0 | 0 |
| 1234 | | НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237) | 0 | 0 |
| 1235 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО | | |
| 1236 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО | | |
| 1237 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО | | |
| 1238 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО | | |
| 1239 | | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) | 25,812,437 | 27,351,597 |
| 1240 | 352000 | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 82,795 | 438,023 |

Датум _____ 20 __. године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | Седиште УТ | | | | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ** Матични број **17620541**

ПИБ **100232752** Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од **1.1.2015.** до **31.12.2015.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-----------|------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2001 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) | 7,152,114 | 6,803,733 |
| 2002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) | 7,030,829 | 6,662,609 |
| 2003 | 710000 | ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) | 4,824,793 | 4,937,209 |
| 2004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) | 3,588,272 | 3,545,428 |
| 2005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 3,588,272 | 3,545,428 |
| 2006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | | |
| 2007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | | |
| 2008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) | 140 | 231 |
| 2009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 140 | 231 |
| 2010 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) | 996,304 | 1,129,632 |
| 2011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 787,350 | 847,010 |
| 2012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | | 0 |
| 2013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 10,447 | 11,694 |
| 2014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 198,500 | 270,921 |
| 2015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | | 0 |
| 2016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 7 | 7 |
| 2017 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) | 176,546 | 191,122 |
| 2018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | | |
| 2019 | 714300 | Добит фискалних монопола | | |
| 2020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | | |
| 2021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 176,546 | 191,122 |
| 2022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | | |
| 2023 | 715000 | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) | 256 | 1 |
| 2024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | 256 | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2025 | 715200 | Порези на извоз | | |
| 2026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | | |
| 2027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | | 1 |
| 2028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | | |
| 2029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | | |
| 2030 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) | 63,275 | 70,795 |
| 2031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 63,275 | 70,795 |
| 2032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | | |
| 2033 | 717000 | АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) | 0 | 0 |
| 2034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | | |
| 2035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | | |
| 2036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | | |
| 2037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | | |
| 2038 | 717500 | Акциза на кафу | | |
| 2039 | 717600 | Друге акцизе | | |
| 2040 | 719000 | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) | 0 | 0 |
| 2041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | | |
| 2042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | | |
| 2043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | | |
| 2044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | | |
| 2045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | | |
| 2046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | | |
| 2047 | 720000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053) | 0 | 0 |
| 2048 | 721000 | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) | 0 | 0 |
| 2049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | | |
| 2050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца | | |
| 2051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | | |
| 2052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | | |
| 2053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056) | 0 | 0 |
| 2054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | | |
| 2055 | 722200 | Социјални доприноси послодаваца | | |
| 2056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | | |
| 2057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066) | 911,367 | 749,103 |
| 2058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060) | 139 | 1,648 |
| 2059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 139 | 1,648 |
| 2060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | | |
| 2061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065) | 10,238 | 2,704 |
| 2062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 10,238 | 2,704 |
| 2063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | | |
| 2064 | 732300 | Текуће помоћи од ЕУ | | |
| 2065 | 732400 | Капиталне помоћи од ЕУ | | |
| 2066 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068) | 900,990 | 744,751 |
| 2067 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 900,990 | 744,941 |
| 2068 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | | -190 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2069 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) | 1,228,130 | 905,140 |
| 2070 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) | 171,402 | 97,306 |
| 2071 | 741100 | Камате | 883 | 131 |
| 2072 | 741200 | Дивиденде | | 0 |
| 2073 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | | 0 |
| 2074 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 16 | 80 |
| 2075 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 170,503 | 97,095 |
| 2076 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | 0 |
| 2077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) | 849,192 | 643,935 |
| 2078 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 272,831 | 214,524 |
| 2079 | 742200 | Таксе и накнаде | 332,242 | 135,234 |
| 2080 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 244,119 | 294,177 |
| 2081 | 742400 | Импутирани приходи од продаје добара и услуга | | 0 |
| 2082 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088) | 49,210 | 56,300 |
| 2083 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | | 12 |
| 2084 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | | 0 |
| 2085 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 49,008 | 54,718 |
| 2086 | 743400 | Приходи од пенала | | 0 |
| 2087 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | | 0 |
| 2088 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 202 | 1,570 |
| 2089 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091) | 14,875 | 5,616 |
| 2090 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 14,875 | 5,616 |
| 2091 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 |
| 2092 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) | 143,451 | 101,983 |
| 2093 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 143,451 | 101,983 |
| 2094 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097) | 5,220 | 11,228 |
| 2095 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096) | 5,067 | 10,861 |
| 2096 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 5,067 | 10,861 |
| 2097 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) | 153 | 367 |
| 2098 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 153 | 367 |
| 2099 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100) | 10,013 | 329 |
| 2100 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102) | 10,013 | 329 |
| 2101 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 10,013 | 329 |
| 2102 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | | 0 |
| 2103 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) | 51,306 | 59,600 |
| 2104 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) | 51,306 | 59,600 |
| 2105 | 791100 | Приходи из буџета | 51,306 | 59,600 |
| 2106 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124) | 121,285 | 141,124 |
| 2107 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112) | 11,048 | 36,316 |
| 2108 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109) | 0 | 0 |
| 2109 | 811100 | Примања од продаје непокретности | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2110 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) | 2 | 13 |
| 2111 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 2 | 13 |
| 2112 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113) | 11,046 | 36,303 |
| 2113 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 11,046 | 36,303 |
| 2114 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119) | 110,237 | 99,409 |
| 2115 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116) | 9,833 | 40,461 |
| 2116 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 9,833 | 40,461 |
| 2117 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118) | 16,277 | 13,384 |
| 2118 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 16,277 | 13,384 |
| 2119 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120) | 84,127 | 45,564 |
| 2120 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 84,127 | 45,564 |
| 2121 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122) | 0 | 0 |
| 2122 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123) | 0 | 0 |
| 2123 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | | |
| 2124 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129) | 0 | 5,399 |
| 2125 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126) | 0 | 5,399 |
| 2126 | 841100 | Примања од продаје земљишта | | 5,399 |
| 2127 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128) | 0 | 0 |
| 2128 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | |
| 2129 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130) | 0 | 0 |
| 2130 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | |
| 2131 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300) | 6,939,995 | 6,757,027 |
| 2132 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) | 6,206,812 | 5,873,249 |
| 2133 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) | 2,268,660 | 2,060,042 |
| 2134 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) | 1,763,820 | 1,591,848 |
| 2135 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,763,820 | 1,591,848 |
| 2136 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) | 316,863 | 285,213 |
| 2137 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 201,672 | 191,287 |
| 2138 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 101,919 | 81,988 |
| 2139 | 412300 | Допринос за незапосленост | 13,272 | 11,938 |
| 2140 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) | 98,845 | 86,631 |
| 2141 | 413100 | Накнаде у природи | 98,845 | 86,631 |
| 2142 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) | 38,889 | 46,989 |
| 2143 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 21,524 | 23,879 |
| 2144 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 56 | 0 |
| 2145 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 14,505 | 20,382 |
| 2146 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2,804 | 2,728 |
| 2147 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) | 6,011 | 6,920 |
| 2148 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 6,011 | 6,920 |
| 2149 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) | 17,706 | 14,641 |
| 2150 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 17,706 | 14,641 |
| 2151 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) | 26,526 | 27,800 |
| 2152 | 417100 | Посланички додатак | 26,526 | 27,800 |
| 2153 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2154 | 418100 | Судијски додатак | | |
| 2155 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) | 2,040,748 | 1,813,572 |
| 2156 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) | 237,386 | 324,545 |
| 2157 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 13,685 | 12,905 |
| 2158 | 421200 | Енергетске услуге | 143,947 | 215,948 |
| 2159 | 421300 | Комуналне услуге | 41,737 | 44,223 |
| 2160 | 421400 | Услуге комуникација | 26,227 | 39,105 |
| 2161 | 421500 | Трошкови осигурања | 4,696 | 5,228 |
| 2162 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 6,151 | 6,590 |
| 2163 | 421900 | Остали трошкови | 943 | 546 |
| 2164 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) | 11,277 | 11,688 |
| 2165 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 9,138 | 9,157 |
| 2166 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1,806 | 2,325 |
| 2167 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 84 | 60 |
| 2168 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | 0 |
| 2169 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 249 | 146 |
| 2170 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) | 480,108 | 399,303 |
| 2171 | 423100 | Административне услуге | 311 | 152 |
| 2172 | 423200 | Компјутерске услуге | 4,865 | 6,175 |
| 2173 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1,870 | 7,526 |
| 2174 | 423400 | Услуге информисања | 23,475 | 28,465 |
| 2175 | 423500 | Стручне услуге | 35,100 | 69,801 |
| 2176 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 10,127 | 9,246 |
| 2177 | 423700 | Репрезентација | 6,901 | 4,976 |
| 2178 | 423900 | Остале опште услуге | 397,459 | 272,962 |
| 2179 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) | 663,657 | 563,792 |
| 2180 | 424100 | Пољопривредне услуге | | 0 |
| 2181 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 81,305 | 56,491 |
| 2182 | 424300 | Медицинске услуге | 9,269 | 11,369 |
| 2183 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 80 | 59 |
| 2184 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | 66 |
| 2185 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 34,375 | 50,601 |
| 2186 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 538,628 | 445,206 |
| 2187 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) | 459,457 | 331,896 |
| 2188 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 443,505 | 315,826 |
| 2189 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 15,952 | 16,070 |
| 2190 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) | 188,863 | 182,348 |
| 2191 | 426100 | Административни материјал | 24,154 | 23,810 |
| 2192 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 105 | 87 |
| 2193 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2,805 | 3,713 |
| 2194 | 426400 | Материјали за саобраћај | 11,346 | 11,477 |
| 2195 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | 0 |
| 2196 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 4,673 | 7,169 |
| 2197 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 2 | 2 |
| 2198 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 136,654 | 126,415 |
| 2199 | 426900 | Материјали за посебне намене | 9,124 | 9,675 |
| 2200 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213) | 361 | 543 |
| 2201 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204) | 360 | 543 |
| 2202 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 85 | 94 |
| 2203 | 431200 | Амортизација опреме | 275 | 449 |
| 2204 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | | 0 |
| 2205 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206) | 0 | 0 |
| 2206 | 432100 | Амортизација култивисане опреме | | |
| 2207 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208) | 0 | 0 |
| 2208 | 433100 | Употреба драгоцености | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2209 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212) | 0 | 0 |
| 2210 | 434100 | Употреба земљишта | | |
| 2211 | 434200 | Употреба подземног блага | | |
| 2212 | 434300 | Употреба шума и вода | | |
| 2213 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214) | 1 | 0 |
| 2214 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 1 | |
| 2215 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235) | 150,629 | 109,273 |
| 2216 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225) | 139,022 | 99,769 |
| 2217 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | | |
| 2218 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | | |
| 2219 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 2 | |
| 2220 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 138,953 | 99,769 |
| 2221 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 67 | |
| 2222 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | | |
| 2223 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | | |
| 2224 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | | |
| 2225 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | |
| 2226 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232) | 813 | 0 |
| 2227 | 442100 | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту | | |
| 2228 | 442200 | Отплата камата страним владама | | |
| 2229 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 813 | |
| 2230 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | | |
| 2231 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | | |
| 2232 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | | |
| 2233 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234) | 0 | 0 |
| 2234 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | | |
| 2235 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238) | 10,794 | 9,504 |
| 2236 | 444100 | Негативне курсне разлике | 8 | 1 |
| 2237 | 444200 | Казне за кашњење | 10,786 | 8,488 |
| 2238 | 444300 | Остали пратећи трошкови задужења | | 1,015 |
| 2239 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249) | 328,311 | 203,767 |
| 2240 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) | 328,311 | 203,767 |
| 2241 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 327,311 | 196,967 |
| 2242 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,000 | 6,800 |
| 2243 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245) | 0 | 0 |
| 2244 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | | |
| 2245 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | | |
| 2246 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248) | 0 | 0 |
| 2247 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | | |
| 2248 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | | |
| 2249 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251) | 0 | 0 |
| 2250 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | | |
| 2251 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | | |
| 2252 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265) | 750,050 | 934,602 |
| 2253 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255) | 0 | 0 |
| 2254 | 461100 | Текуће донације страним владама | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2255 | 461200 | Капиталне донације страним владама | | |
| 2256 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258) | 0 | 434 |
| 2257 | 462100 | Текуће донације међународним организацијама | | 434 |
| 2258 | 462200 | Капиталне донације међународним организацијама | | |
| 2259 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261) | 721,353 | 779,871 |
| 2260 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 669,297 | 762,373 |
| 2261 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 52,056 | 17,498 |
| 2262 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) | 0 | 0 |
| 2263 | 464100 | Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 2264 | 464200 | Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 2265 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267) | 28,697 | 154,297 |
| 2266 | 465100 | Остале текуће донације и трансфери | 28,697 | 154,297 |
| 2267 | 465200 | Остале капиталне донације и трансфери | | |
| 2268 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273) | 283,851 | 257,437 |
| 2269 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272) | 0 | 0 |
| 2270 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | | |
| 2271 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | | |
| 2272 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | | |
| 2273 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) | 283,851 | 257,437 |
| 2274 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 489 | 1,397 |
| 2275 | 472200 | Накнаде из буџета за породилско одсуство | | 0 |
| 2276 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 107,850 | 88,041 |
| 2277 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | | 0 |
| 2278 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | | 0 |
| 2279 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 248 | 945 |
| 2280 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 23,940 | 15,699 |
| 2281 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 77,585 | 83,985 |
| 2282 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 73,739 | 67,370 |
| 2283 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) | 384,202 | 494,013 |
| 2284 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) | 217,782 | 257,151 |
| 2285 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1,400 | 4,216 |
| 2286 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 216,382 | 252,935 |
| 2287 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290) | 33,746 | 51,149 |
| 2288 | 482100 | Остали порези | 26,285 | 41,832 |
| 2289 | 482200 | Обавезне таксе | 7,096 | 6,039 |
| 2290 | 482300 | Новчане казне и пенали | 365 | 3,278 |
| 2291 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) | 132,095 | 167,055 |
| 2292 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 132,095 | 167,055 |
| 2293 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295) | 0 | 0 |
| 2294 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | | |
| 2295 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2296 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) | 579 | 18,658 |
| 2297 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа | 579 | 18,658 |
| 2298 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299) | 0 | 0 |
| 2299 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 2300 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) | 733,183 | 883,778 |
| 2301 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) | 472,450 | 645,806 |
| 2302 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) | 426,966 | 598,839 |
| 2303 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | 0 |
| 2304 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 217,703 | 387,887 |
| 2305 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 126,175 | 130,159 |
| 2306 | 511400 | Пројектно планирање | 83,088 | 80,793 |
| 2307 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) | 43,822 | 41,557 |
| 2308 | 512100 | Опрема за саобраћај | 3,697 | 13,122 |
| 2309 | 512200 | Административна опрема | 9,486 | 11,367 |
| 2310 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 7,219 | 0 |
| 2311 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 12,588 | 18 |
| 2312 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 286 | 739 |
| 2313 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1,896 | 944 |
| 2314 | 512700 | Опрема за војску | | 0 |
| 2315 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 3,574 | 11,913 |
| 2316 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 5,076 | 3,454 |
| 2317 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318) | 0 | 0 |
| 2318 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | |
| 2319 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320) | 0 | 0 |
| 2320 | 514100 | Култивисана имовина | | |
| 2321 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) | 1,662 | 5,410 |
| 2322 | 515100 | Нематеријална имовина | 1,662 | 5,410 |
| 2323 | 520000 | ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330) | 83,229 | 85,174 |
| 2324 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325) | 0 | 0 |
| 2325 | 521100 | Робне резерве | | |
| 2326 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329) | 0 | 0 |
| 2327 | 522100 | Залихе материјала | | |
| 2328 | 522200 | Залихе недовршене производње | | |
| 2329 | 522300 | Залихе готових производа | | |
| 2330 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331) | 83,229 | 85,174 |
| 2331 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 83,229 | 85,174 |
| 2332 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (2333) | 0 | 0 |
| 2333 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (2334) | 0 | 0 |
| 2334 | 531100 | Драгоцености | | |
| 2335 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340) | 177,504 | 152,798 |
| 2336 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (2337) | 177,504 | 152,798 |
| 2337 | 541100 | Земљиште | 177,504 | 152,798 |
| 2338 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (2339) | 0 | 0 |
| 2339 | 542100 | Копови | | |
| 2340 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342) | 0 | 0 |
| 2341 | 543100 | Шуме | | |
| 2342 | 543200 | Воде | | |
| 2343 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-----------|------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2344 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345) | 0 | 0 |
| 2345 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| | | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | | |
| 2346 | | Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0 | 212,119 | 46,706 |
| 2347 | | Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0 | 0 | 0 |
| 2348 | | КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) | 506,497 | 1,310,637 |
| 2349 | | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 19,334 | 1,390 |
| 2350 | | Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине | 544 | 143 |
| 2351 | | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 4,956 | 29,252 |
| 2352 | | Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита | 323,333 | 1,211,783 |
| 2353 | | Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 158,330 | 68,069 |
| 2354 | | ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356) | 696,287 | 1,246,771 |
| 2355 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | 694,688 | 1,246,671 |
| 2356 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине | 1,599 | 100 |
| 2357 | 321121 | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0 | 22,329 | 110,572 |
| 2358 | 321122 | МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0 | 0 | 0 |
| 2359 | | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) | 22,329 | 110,572 |
| 2360 | | Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину | 22,303 | 108,865 |
| 2361 | | Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину | 26 | 1,707 |

Датум _____ 20_ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | Седиште УТ | | | | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ** Матични број **17620541**

ПИБ **100232752** Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од **1.1.2015.** до **31.12.2015.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3001 | | ПРИМАЊА (3002 + 3027) | 637,786 | 1,429,899 |
| 3002 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) | 121,285 | 141,124 |
| 3003 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) | 11,048 | 36,316 |
| 3004 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005) | 0 | 0 |
| 3005 | 811100 | Примања од продаје непокретности | | |
| 3006 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007) | 2 | 13 |
| 3007 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 2 | 13 |
| 3008 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009) | 11,046 | 36,303 |
| 3009 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 11,046 | 36,303 |
| 3010 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015) | 110,237 | 99,409 |
| 3011 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012) | 9,833 | 40,461 |
| 3012 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 9,833 | 40,461 |
| 3013 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014) | 16,277 | 13,384 |
| 3014 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 16,277 | 13,384 |
| 3015 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016) | 84,127 | 45,564 |
| 3016 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 84,127 | 45,564 |
| 3017 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018) | 0 | 0 |
| 3018 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019) | 0 | 0 |
| 3019 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | | |
| 3020 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025) | 0 | 5,399 |
| 3021 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022) | 0 | 5,399 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3022 | 841100 | Примања од продаје земљишта | | 5,399 |
| 3023 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024) | 0 | 0 |
| 3024 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | |
| 3025 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026) | 0 | 0 |
| 3026 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | |
| 3027 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) | 516,501 | 1,288,775 |
| 3028 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) | 323,333 | 1,211,783 |
| 3029 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038) | 323,333 | 1,211,783 |
| 3030 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | | 0 |
| 3031 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | | 0 |
| 3032 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | | 0 |
| 3033 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 323,333 | 1,176,783 |
| 3034 | 911500 | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи | | 35,000 |
| 3035 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | | 0 |
| 3036 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | | 0 |
| 3037 | 911800 | Примања од домаћих меница | | 0 |
| 3038 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | | 0 |
| 3039 | 912000 | ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046) | 0 | 0 |
| 3040 | 912100 | Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту | | |
| 3041 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | | |
| 3042 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | | |
| 3043 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | | |
| 3044 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | | |
| 3045 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | | |
| 3046 | 912900 | Исправка спољног дуга | | |
| 3047 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058) | 193,168 | 76,992 |
| 3048 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) | 193,168 | 76,992 |
| 3049 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | | 0 |
| 3050 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | | 0 |
| 3051 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | | 0 |
| 3052 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | | 0 |
| 3053 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 108,878 | 68,069 |
| 3054 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | | 0 |
| 3055 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | | 0 |
| 3056 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | | 0 |
| 3057 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 84,290 | 8,923 |
| 3058 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066) | 0 | 0 |
| 3059 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | | |
| 3060 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | | |
| 3061 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | организацијама | | |
| 3062 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | | |
| 3063 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | | |
| 3064 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | | |
| 3065 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | | |
| 3066 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | | |
| 3067 | | ИЗДАЦИ (3068 + 3114) | 1,422,970 | 2,130,549 |
| 3068 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) | 733,183 | 883,778 |
| 3069 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) | 472,450 | 645,806 |
| 3070 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) | 426,966 | 598,839 |
| 3071 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | 0 |
| 3072 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 217,703 | 387,887 |
| 3073 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 126,175 | 130,159 |
| 3074 | 511400 | Пројектно планирање | 83,088 | 80,793 |
| 3075 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) | 43,822 | 41,557 |
| 3076 | 512100 | Опрема за саобраћај | 3,697 | 13,122 |
| 3077 | 512200 | Административна опрема | 9,486 | 11,367 |
| 3078 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 7,219 | 0 |
| 3079 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 12,588 | 18 |
| 3080 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 286 | 739 |
| 3081 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 1,896 | 944 |
| 3082 | 512700 | Опрема за војску | | 0 |
| 3083 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 3,574 | 11,913 |
| 3084 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 5,076 | 3,454 |
| 3085 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086) | 0 | 0 |
| 3086 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | |
| 3087 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088) | 0 | 0 |
| 3088 | 514100 | Култивисана имовина | | |
| 3089 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) | 1,662 | 5,410 |
| 3090 | 515100 | Нематеријална имовина | 1,662 | 5,410 |
| 3091 | 520000 | ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098) | 83,229 | 85,174 |
| 3092 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093) | 0 | 0 |
| 3093 | 521100 | Робне резерве | | |
| 3094 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097) | 0 | 0 |
| 3095 | 522100 | Залихе материјала | | |
| 3096 | 522200 | Залихе недовршене производње | | |
| 3097 | 522300 | Залихе готових производа | | |
| 3098 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099) | 83,229 | 85,174 |
| 3099 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 83,229 | 85,174 |
| 3100 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (3101) | 0 | 0 |
| 3101 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (3102) | 0 | 0 |
| 3102 | 531100 | Драгоцености | | |
| 3103 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) | 177,504 | 152,798 |
| 3104 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (3105) | 177,504 | 152,798 |
| 3105 | 541100 | Земљиште | 177,504 | 152,798 |
| 3106 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (3107) | 0 | 0 |
| 3107 | 542100 | Копови | | |
| 3108 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110) | 0 | 0 |
| 3109 | 543100 | Шуме | | |
| 3110 | 543200 | Воде | | |
| 3111 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3112 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113) | 0 | 0 |
| 3113 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 3114 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140) | 689,787 | 1,246,771 |
| 3115 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138) | 688,087 | 1,246,671 |
| 3116 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) | 653,602 | 1,238,671 |
| 3117 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | | 0 |
| 3118 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | | 0 |
| 3119 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | | 0 |
| 3120 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 653,602 | 1,238,671 |
| 3121 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | | 0 |
| 3122 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | | 0 |
| 3123 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | | 0 |
| 3124 | 611800 | Отплата домаћих меница | | 0 |
| 3125 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | | 0 |
| 3126 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133) | 34,485 | 8,000 |
| 3127 | 612100 | Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту | | 0 |
| 3128 | 612200 | Отплата главнице страним владама | | 0 |
| 3129 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 34,485 | 8,000 |
| 3130 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | | 0 |
| 3131 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | | 0 |
| 3132 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | | 0 |
| 3133 | 612900 | Исправка спољног дуга | | 0 |
| 3134 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135) | 0 | 0 |
| 3135 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | |
| 3136 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137) | 0 | 0 |
| 3137 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | | |
| 3138 | 615000 | ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139) | 0 | 0 |
| 3139 | 615100 | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | | |
| 3140 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160) | 1,700 | 100 |
| 3141 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150) | 1,700 | 100 |
| 3142 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 3143 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | | |
| 3144 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | | |
| 3145 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | | |
| 3146 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | | |
| 3147 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | |
| 3148 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | | |
| 3149 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | | |
| 3150 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 1,700 | 100 |
| 3151 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159) | 0 | 0 |
| 3152 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | | |
| 3153 | 622200 | Кредити страним владама | | |
| 3154 | 622300 | Кредити међународним организацијама | | |
| 3155 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3156 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | |
| 3157 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | | |
| 3158 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | | |
| 3159 | 622800 | Куповина стране валуте | | |
| 3160 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161) | 0 | 0 |
| 3161 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 3162 | | ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0 | 0 | 0 |
| 3163 | | МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0 | 785,184 | 700,650 |

Датум ____ 20__ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образец 4

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | Седиште УТ | | | | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ** Матични број **17620541**

ПИБ **100232752** Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од **1.1.2015.** до **31.12.2015.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4001 | | Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) | 7,668,615 | 8,092,508 |
| 4002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) | 7,030,829 | 6,662,609 |
| 4003 | 710000 | ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040) | 4,824,793 | 4,937,209 |
| 4004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) | 3,588,272 | 3,545,428 |
| 4005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 3,588,272 | 3,545,428 |
| 4006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | | |
| 4007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | | |
| 4008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) | 140 | 231 |
| 4009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 140 | 231 |
| 4010 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) | 996,304 | 1,129,632 |
| 4011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 787,350 | 847,010 |
| 4012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | | 0 |
| 4013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 10,447 | 11,694 |
| 4014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 198,500 | 270,921 |
| 4015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | | 0 |
| 4016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 7 | 7 |
| 4017 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) | 176,546 | 191,122 |
| 4018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | | |
| 4019 | 714300 | Добит фискалних монопола | | |
| 4020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | | |
| 4021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 176,546 | 191,122 |
| 4022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4023 | 715000 | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029) | 256 | 1 |
| 4024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | 256 | |
| 4025 | 715200 | Порези на извоз | | |
| 4026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | | |
| 4027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | | 1 |
| 4028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | | |
| 4029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | | |
| 4030 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) | 63,275 | 70,795 |
| 4031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 63,275 | 70,795 |
| 4032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | | |
| 4033 | 717000 | АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) | 0 | 0 |
| 4034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | | |
| 4035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | | |
| 4036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | | |
| 4037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | | |
| 4038 | 717500 | Акцизе на кафу | | |
| 4039 | 717600 | Друге акцизе | | |
| 4040 | 719000 | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046) | 0 | 0 |
| 4041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | | |
| 4042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | | |
| 4043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | | |
| 4044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | | |
| 4045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | | |
| 4046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | | |
| 4047 | 720000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053) | 0 | 0 |
| 4048 | 721000 | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052) | 0 | 0 |
| 4049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | | |
| 4050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | | |
| 4051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | | |
| 4052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | | |
| 4053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056) | 0 | 0 |
| 4054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | | |
| 4055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодавца | | |
| 4056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | | |
| 4057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066) | 911,367 | 749,103 |
| 4058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060) | 139 | 1,648 |
| 4059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | 139 | 1,648 |
| 4060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | | |
| 4061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065) | 10,238 | 2,704 |
| 4062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 10,238 | 2,704 |
| 4063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | | |
| 4064 | 732300 | Текуће помоћи од ЕУ | | |
| 4065 | 732400 | Капиталне помоћи од ЕУ | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4066 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068) | 900,990 | 744,751 |
| 4067 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 900,990 | 744,941 |
| 4068 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | | -190 |
| 4069 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) | 1,228,130 | 905,140 |
| 4070 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) | 171,402 | 97,306 |
| 4071 | 741100 | Камате | 883 | 131 |
| 4072 | 741200 | Дивиденде | | 0 |
| 4073 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | | 0 |
| 4074 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 16 | 80 |
| 4075 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 170,503 | 97,095 |
| 4076 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | 0 |
| 4077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) | 849,192 | 643,935 |
| 4078 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 272,831 | 214,524 |
| 4079 | 742200 | Таксе и накнаде | 332,242 | 135,234 |
| 4080 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 244,119 | 294,177 |
| 4081 | 742400 | Импутирани приходи од продаје добара и услуга | | 0 |
| 4082 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088) | 49,210 | 56,300 |
| 4083 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | | 12 |
| 4084 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | | 0 |
| 4085 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 49,008 | 54,718 |
| 4086 | 743400 | Приходи од пенала | | 0 |
| 4087 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | | 0 |
| 4088 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 202 | 1,570 |
| 4089 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091) | 14,875 | 5,616 |
| 4090 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 14,875 | 5,616 |
| 4091 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | | 0 |
| 4092 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) | 143,451 | 101,983 |
| 4093 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 143,451 | 101,983 |
| 4094 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097) | 5,220 | 11,228 |
| 4095 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096) | 5,067 | 10,861 |
| 4096 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 5,067 | 10,861 |
| 4097 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098) | 153 | 367 |
| 4098 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | 153 | 367 |
| 4099 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100) | 10,013 | 329 |
| 4100 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102) | 10,013 | 329 |
| 4101 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 10,013 | 329 |
| 4102 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | | 0 |
| 4103 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) | 51,306 | 59,600 |
| 4104 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) | 51,306 | 59,600 |
| 4105 | 791100 | Приходи из буџета | 51,306 | 59,600 |
| 4106 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124) | 121,285 | 141,124 |
| 4107 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112) | 11,048 | 36,316 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4108 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109) | 0 | 0 |
| 4109 | 811100 | Примања од продаје непокретности | | |
| 4110 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111) | 2 | 13 |
| 4111 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 2 | 13 |
| 4112 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113) | 11,046 | 36,303 |
| 4113 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 11,046 | 36,303 |
| 4114 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119) | 110,237 | 99,409 |
| 4115 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116) | 9,833 | 40,461 |
| 4116 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 9,833 | 40,461 |
| 4117 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118) | 16,277 | 13,384 |
| 4118 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 16,277 | 13,384 |
| 4119 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120) | 84,127 | 45,564 |
| 4120 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 84,127 | 45,564 |
| 4121 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122) | 0 | 0 |
| 4122 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123) | 0 | 0 |
| 4123 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | | |
| 4124 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129) | 0 | 5,399 |
| 4125 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126) | 0 | 5,399 |
| 4126 | 841100 | Примања од продаје земљишта | | 5,399 |
| 4127 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128) | 0 | 0 |
| 4128 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | |
| 4129 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130) | 0 | 0 |
| 4130 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | |
| 4131 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151) | 516,501 | 1,288,775 |
| 4132 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143) | 323,333 | 1,211,783 |
| 4133 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142) | 323,333 | 1,211,783 |
| 4134 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | | 0 |
| 4135 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | | 0 |
| 4136 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | | 0 |
| 4137 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 323,333 | 1,176,783 |
| 4138 | 911500 | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи | | 35,000 |
| 4139 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | | 0 |
| 4140 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | | 0 |
| 4141 | 911800 | Примања од домаћих меница | | 0 |
| 4142 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | | 0 |
| 4143 | 912000 | ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150) | 0 | 0 |
| 4144 | 912100 | Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту | | |
| 4145 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | | |
| 4146 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | | |
| 4147 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | | |
| 4148 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | | |
| 4149 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | | |
| 4150 | 912900 | Исправка спољног дуга | | |
| 4151 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162) | 193,168 | 76,992 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4152 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161) | 193,168 | 76,992 |
| 4153 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | | 0 |
| 4154 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | | 0 |
| 4155 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | | 0 |
| 4156 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | | 0 |
| 4157 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 108,878 | 68,069 |
| 4158 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | | 0 |
| 4159 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | | 0 |
| 4160 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | | 0 |
| 4161 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 84,290 | 8,923 |
| 4162 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170) | 0 | 0 |
| 4163 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | | |
| 4164 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | | |
| 4165 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | | |
| 4166 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | | |
| 4167 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | | |
| 4168 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | | |
| 4169 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | | |
| 4170 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | | |
| 4171 | | НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) | 7,629,782 | 8,003,798 |
| 4172 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323) | 6,206,812 | 5,873,249 |
| 4173 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191+ 4193) | 2,268,660 | 2,060,042 |
| 4174 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) | 1,763,820 | 1,591,848 |
| 4175 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,763,820 | 1,591,848 |
| 4176 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) | 316,863 | 285,213 |
| 4177 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 201,672 | 191,287 |
| 4178 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 101,919 | 81,988 |
| 4179 | 412300 | Допринос за незапосленост | 13,272 | 11,938 |
| 4180 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) | 98,845 | 86,631 |
| 4181 | 413100 | Накнаде у натури | 98,845 | 86,631 |
| 4182 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) | 38,889 | 46,989 |
| 4183 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 21,524 | 23,879 |
| 4184 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 56 | 0 |
| 4185 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 14,505 | 20,382 |
| 4186 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2,804 | 2,728 |
| 4187 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) | 6,011 | 6,920 |
| 4188 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 6,011 | 6,920 |
| 4189 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) | 17,706 | 14,641 |
| 4190 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 17,706 | 14,641 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4191 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192) | 26,526 | 27,800 |
| 4192 | 417100 | Посланички додатак | 26,526 | 27,800 |
| 4193 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194) | 0 | 0 |
| 4194 | 418100 | Судијски додатак | | |
| 4195 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230) | 2,040,748 | 1,813,572 |
| 4196 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) | 237,386 | 324,545 |
| 4197 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 13,685 | 12,905 |
| 4198 | 421200 | Енергетске услуге | 143,947 | 215,948 |
| 4199 | 421300 | Комуналне услуге | 41,737 | 44,223 |
| 4200 | 421400 | Услуге комуникација | 26,227 | 39,105 |
| 4201 | 421500 | Трошкови осигурања | 4,696 | 5,228 |
| 4202 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 6,151 | 6,590 |
| 4203 | 421900 | Остали трошкови | 943 | 546 |
| 4204 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) | 11,277 | 11,688 |
| 4205 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 9,138 | 9,157 |
| 4206 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 1,806 | 2,325 |
| 4207 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 84 | 60 |
| 4208 | 422400 | Трошкови путовања ученика | | 0 |
| 4209 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 249 | 146 |
| 4210 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) | 480,108 | 399,303 |
| 4211 | 423100 | Административне услуге | 311 | 152 |
| 4212 | 423200 | Компјутерске услуге | 4,865 | 6,175 |
| 4213 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 1,870 | 7,526 |
| 4214 | 423400 | Услуге информисања | 23,475 | 28,465 |
| 4215 | 423500 | Стручне услуге | 35,100 | 69,801 |
| 4216 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 10,127 | 9,246 |
| 4217 | 423700 | Репрезентација | 6,901 | 4,976 |
| 4218 | 423900 | Остале опште услуге | 397,459 | 272,962 |
| 4219 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) | 663,657 | 563,792 |
| 4220 | 424100 | Пољопривредне услуге | | 0 |
| 4221 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 81,305 | 56,491 |
| 4222 | 424300 | Медицинске услуге | 9,269 | 11,369 |
| 4223 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 80 | 59 |
| 4224 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | 66 |
| 4225 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 34,375 | 50,601 |
| 4226 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 538,628 | 445,206 |
| 4227 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) | 459,457 | 331,896 |
| 4228 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 443,505 | 315,826 |
| 4229 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 15,952 | 16,070 |
| 4230 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) | 188,863 | 182,348 |
| 4231 | 426100 | Административни материјал | 24,154 | 23,810 |
| 4232 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 105 | 87 |
| 4233 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 2,805 | 3,713 |
| 4234 | 426400 | Материјали за саобраћај | 11,346 | 11,477 |
| 4235 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | | 0 |
| 4236 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 4,673 | 7,169 |
| 4237 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 2 | 2 |
| 4238 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 136,654 | 126,415 |
| 4239 | 426900 | Материјали за посебне намене | 9,124 | 9,675 |
| 4240 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253) | 361 | 543 |
| 4241 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244) | 360 | 543 |
| 4242 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 85 | 94 |
| 4243 | 431200 | Амортизација опреме | 275 | 449 |
| 4244 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4245 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246) | 0 | 0 |
| 4246 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | | |
| 4247 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248) | 0 | 0 |
| 4248 | 433100 | Употреба драгоцености | | |
| 4249 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252) | 0 | 0 |
| 4250 | 434100 | Употреба земљишта | | |
| 4251 | 434200 | Употреба подземног блага | | |
| 4252 | 434300 | Употреба шума и вода | | |
| 4253 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254) | 1 | 0 |
| 4254 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 1 | |
| 4255 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275) | 150,629 | 109,273 |
| 4256 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) | 139,022 | 99,769 |
| 4257 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | | |
| 4258 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | | |
| 4259 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 2 | |
| 4260 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 138,953 | 99,769 |
| 4261 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 67 | |
| 4262 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | | |
| 4263 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | | |
| 4264 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | | |
| 4265 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | | |
| 4266 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272) | 813 | 0 |
| 4267 | 442100 | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту | | |
| 4268 | 442200 | Отплата камата страним владама | | |
| 4269 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 813 | |
| 4270 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | | |
| 4271 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | | |
| 4272 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | | |
| 4273 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274) | 0 | 0 |
| 4274 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | | |
| 4275 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278) | 10,794 | 9,504 |
| 4276 | 444100 | Негативне курсне разлике | 8 | 1 |
| 4277 | 444200 | Казне за кашњење | 10,786 | 8,488 |
| 4278 | 444300 | Остали пратећи трошкови задуживања | | 1,015 |
| 4279 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289) | 328,311 | 203,767 |
| 4280 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282) | 328,311 | 203,767 |
| 4281 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 327,311 | 196,967 |
| 4282 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,000 | 6,800 |
| 4283 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285) | 0 | 0 |
| 4284 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | | |
| 4285 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | | |
| 4286 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288) | 0 | 0 |
| 4287 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | | |
| 4288 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | | |
| 4289 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4290 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | | |
| 4291 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | | |
| 4292 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305) | 750,050 | 934,602 |
| 4293 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295) | 0 | 0 |
| 4294 | 461100 | Текуће донације страним владама | | |
| 4295 | 461200 | Капиталне донације страним владама | | |
| 4296 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298) | 0 | 434 |
| 4297 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | | 434 |
| 4298 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | | |
| 4299 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301) | 721,353 | 779,871 |
| 4300 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 669,297 | 762,373 |
| 4301 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 52,056 | 17,498 |
| 4302 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304) | 0 | 0 |
| 4303 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 4304 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 4305 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307) | 28,697 | 154,297 |
| 4306 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 28,697 | 154,297 |
| 4307 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | | |
| 4308 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313) | 283,851 | 257,437 |
| 4309 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312) | 0 | 0 |
| 4310 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | | |
| 4311 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | | |
| 4312 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | | |
| 4313 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322) | 283,851 | 257,437 |
| 4314 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 489 | 1,397 |
| 4315 | 472200 | Накнаде из буџета за породилско одсуство | | 0 |
| 4316 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 107,850 | 88,041 |
| 4317 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | | 0 |
| 4318 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | | 0 |
| 4319 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 248 | 945 |
| 4320 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 23,940 | 15,699 |
| 4321 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 77,585 | 83,985 |
| 4322 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 73,739 | 67,370 |
| 4323 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) | 384,202 | 494,013 |
| 4324 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326) | 217,782 | 257,151 |
| 4325 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1,400 | 4,216 |
| 4326 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 216,382 | 252,935 |
| 4327 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330) | 33,746 | 51,149 |
| 4328 | 482100 | Остали порези | 26,285 | 41,832 |
| 4329 | 482200 | Обавезне таксе | 7,096 | 6,039 |
| 4330 | 482300 | Новчане казне и пенали | 365 | 3,278 |
| 4331 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) | 132,095 | 167,055 |
| 4332 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 132,095 | 167,055 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4333 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335) | 0 | 0 |
| 4334 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | | |
| 4335 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | | |
| 4336 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337) | 579 | 18,658 |
| 4337 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа | 579 | 18,658 |
| 4338 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339) | 0 | 0 |
| 4339 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 4340 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383) | 733,183 | 883,778 |
| 4341 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) | 472,450 | 645,806 |
| 4342 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) | 426,966 | 598,839 |
| 4343 | 511100 | Куповина зграда и објеката | | 0 |
| 4344 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 217,703 | 387,887 |
| 4345 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 126,175 | 130,159 |
| 4346 | 511400 | Пројектно планирање | 83,088 | 80,793 |
| 4347 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) | 43,822 | 41,557 |
| 4348 | 512100 | Опрема за саобраћај | 3,697 | 13,122 |
| 4349 | 512200 | Административна опрема | 9,486 | 11,367 |
| 4350 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 7,219 | 0 |
| 4351 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 12,588 | 18 |
| 4352 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 286 | 739 |
| 4353 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1,896 | 944 |
| 4354 | 512700 | Опрема за војску | | 0 |
| 4355 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 3,574 | 11,913 |
| 4356 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 5,076 | 3,454 |
| 4357 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358) | 0 | 0 |
| 4358 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | |
| 4359 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360) | 0 | 0 |
| 4360 | 514100 | Култивисана имовина | | |
| 4361 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) | 1,662 | 5,410 |
| 4362 | 515100 | Нематеријална имовина | 1,662 | 5,410 |
| 4363 | 520000 | ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370) | 83,229 | 85,174 |
| 4364 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365) | 0 | 0 |
| 4365 | 521100 | Робне резерве | | |
| 4366 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369) | 0 | 0 |
| 4367 | 522100 | Залихе материјала | | |
| 4368 | 522200 | Залихе недовршене производње | | |
| 4369 | 522300 | Залихе готових производа | | |
| 4370 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371) | 83,229 | 85,174 |
| 4371 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 83,229 | 85,174 |
| 4372 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4373) | 0 | 0 |
| 4373 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4374) | 0 | 0 |
| 4374 | 531100 | Драгоцености | | |
| 4375 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380) | 177,504 | 152,798 |
| 4376 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (4377) | 177,504 | 152,798 |
| 4377 | 541100 | Земљиште | 177,504 | 152,798 |
| 4378 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (4379) | 0 | 0 |
| 4379 | 542100 | Копови | | |
| 4380 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382) | 0 | 0 |
| 4381 | 543100 | Шуме | | |
| 4382 | 543200 | Воде | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-----------|------------|---|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4383 | 55000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384) | 0 | 0 |
| 4384 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385) | 0 | 0 |
| 4385 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 4386 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412) | 689,787 | 1,246,771 |
| 4387 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408+4410) | 688,087 | 1,246,671 |
| 4388 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) | 653,602 | 1,238,671 |
| 4389 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | | 0 |
| 4390 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | | 0 |
| 4391 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | | 0 |
| 4392 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 653,602 | 1,238,671 |
| 4393 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | | 0 |
| 4394 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | | 0 |
| 4395 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | | 0 |
| 4396 | 611800 | Отплата домаћих меница | | 0 |
| 4397 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | | 0 |
| 4398 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405) | 34,485 | 8,000 |
| 4399 | 612100 | Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту | | 0 |
| 4400 | 612200 | Отплата главнице страним владама | | 0 |
| 4401 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 34,485 | 8,000 |
| 4402 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | | 0 |
| 4403 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | | 0 |
| 4404 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | | 0 |
| 4405 | 612900 | Исправка спољног дуга | | |
| 4406 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407) | 0 | 0 |
| 4407 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | |
| 4408 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409) | 0 | 0 |
| 4409 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | | |
| 4410 | 615000 | ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411) | 0 | 0 |
| 4411 | 615100 | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | | |
| 4412 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432) | 1,700 | 100 |
| 4413 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422) | 1,700 | 100 |
| 4414 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 4415 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | | |
| 4416 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | | |
| 4417 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | | |
| 4418 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | | |
| 4419 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | |
| 4420 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | | |
| 4421 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | | |
| 4422 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 1,700 | 100 |
| 4423 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4424 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | | |
| 4425 | 622200 | Кредити страним владама | | |
| 4426 | 622300 | Кредити међународним организацијама | | |
| 4427 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | | |
| 4428 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | |
| 4429 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | | |
| 4430 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | | |
| 4431 | 622800 | Куповина стране валуте | | |
| 4432 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433) | 0 | 0 |
| 4433 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 4434 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0 | 38,833 | 88,710 |
| 4435 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0 | 0 | 0 |
| 4436 | | САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 143,141 | 64,756 |
| 4437 | | КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) | 7,676,966 | 8,106,459 |
| 4438 | | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 | 8,351 | 13,951 |
| 4439 | | КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) | 7,781,869 | 8,008,189 |
| 4440 | | Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода | 361 | 543 |
| 4441 | | Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 | 152,448 | 4,934 |
| 4442 | | САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439) | 38,238 | 163,026 |

Датум _____ 20 __. године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | Седиште УТ | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ**
 ПИБ **100232752**

Матични број **17620541**
 Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
 у периоду од **1.1.2015.** до **31.12.2015.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-----------|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5001 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106) | 10,382,341 | 6,803,733 | 61,233 | 0 | 6,281,190 | 3,633 | 5,862 | 451,815 |
| 5002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) | 9,265,341 | 6,662,609 | 61,233 | 0 | 6,199,027 | 3,633 | 5,862 | 392,854 |
| 5003 | 710000 | ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040) | 6,229,045 | 4,937,209 | 0 | 0 | 4,936,730 | 0 | 0 | 479 |
| 5004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007) | 4,482,743 | 3,545,428 | 0 | 0 | 3,545,428 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4,482,743 | 3,545,428 | 0 | 0 | 3,545,428 | 0 | 0 | 0 |
| 5006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009) | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 5009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 0 | 231 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| 5010 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016) | 1,425,000 | 1,129,632 | 0 | 0 | 1,129,632 | 0 | 0 | 0 |
| 5011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 1,150,000 | 847,010 | 0 | 0 | 847,010 | 0 | 0 | 0 |
| 5012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 15,000 | 11,694 | 0 | 0 | 11,694 | 0 | 0 | 0 |
| 5014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 260,000 | 270,921 | 0 | 0 | 270,921 | 0 | 0 | 0 |
| 5015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5017 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022) | 231,302 | 191,122 | 0 | 0 | 190,644 | 0 | 0 | 478 |
| 5018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5019 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 231,302 | 191,122 | 0 | 0 | 190,644 | 0 | 0 | 478 |
| 5022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5023 | 715000 | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5025 | 715200 | Порези на извоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5030 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032) | 90,000 | 70,795 | 0 | 0 | 70,795 | 0 | 0 | 0 |
| 5031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 90,000 | 70,795 | 0 | 0 | 70,795 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-----------|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5103 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) | 0 | 59,600 | 58,787 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 |
| 5104 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) | 0 | 59,600 | 58,787 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 |
| 5105 | 791100 | Приходи из буџета | | 59,600 | 58,787 | 0 | | 813 | 0 | 0 |
| 5106 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124) | 1,117,000 | 141,124 | 0 | 0 | 82,163 | 0 | 0 | 58,961 |
| 5107 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112) | 910,000 | 36,316 | 0 | 0 | 36,303 | 0 | 0 | 13 |
| 5108 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109) | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5109 | 811100 | Примања од продаје непокретности | 410,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111) | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5111 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5112 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113) | 500,000 | 36,303 | 0 | 0 | 36,303 | 0 | 0 | 0 |
| 5113 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 500,000 | 36,303 | 0 | 0 | 36,303 | 0 | 0 | 0 |
| 5114 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119) | 121,000 | 99,409 | 0 | 0 | 40,461 | 0 | 0 | 58,948 |
| 5115 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116) | 26,000 | 40,461 | 0 | 0 | 40,461 | 0 | 0 | 0 |
| 5116 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 26,000 | 40,461 | 0 | 0 | 40,461 | 0 | 0 | 0 |
| 5117 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118) | 0 | 13,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,384 |
| 5118 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | 0 | 13,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,384 |
| 5119 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120) | 95,000 | 45,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,564 |
| 5120 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 95,000 | 45,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,564 |
| 5121 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5122 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5123 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5124 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129) | 86,000 | 5,399 | 0 | 0 | 5,399 | 0 | 0 | 0 |
| 5125 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126) | 86,000 | 5,399 | 0 | 0 | 5,399 | 0 | 0 | 0 |
| 5126 | 841100 | Примања од продаје земљишта | 86,000 | 5,399 | 0 | 0 | 5,399 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-------------|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5167 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5168 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5169 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5170 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5171 | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) | 12,494,501 | 8,092,508 | 61,233 | 0 | 7,569,965 | 3,633 | 5,862 | 451,815 |

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5172 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341) | 11,361,391 | 6,757,027 | 64,422 | 0 | 6,221,485 | 3,334 | 22,976 | 444,810 |
| 5173 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324) | 8,864,906 | 5,873,249 | 63,287 | 0 | 5,390,624 | 3,334 | 5,110 | 410,894 |
| 5174 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194) | 2,172,471 | 2,060,042 | 57,995 | 0 | 1,833,758 | 2,521 | 0 | 165,768 |
| 5175 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) | 1,625,114 | 1,591,848 | 47,115 | 0 | 1,432,373 | 255 | 0 | 112,105 |
| 5176 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,625,114 | 1,591,848 | 47,115 | 0 | 1,432,373 | 255 | 0 | 112,105 |
| 5177 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180) | 291,445 | 285,213 | 8,434 | 0 | 255,904 | 49 | 0 | 20,826 |
| 5178 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 194,834 | 191,287 | 5,654 | 0 | 171,559 | 34 | 0 | 14,040 |
| 5179 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 84,353 | 81,988 | 2,426 | 0 | 73,631 | 13 | 0 | 5,918 |
| 5180 | 412300 | Допринос за незапосленост | 12,258 | 11,938 | 354 | 0 | 10,714 | 2 | 0 | 868 |
| 5181 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) | 105,918 | 86,631 | 0 | 0 | 74,127 | 0 | 0 | 12,504 |
| 5182 | 413100 | Накнаде у природи | 105,918 | 86,631 | 0 | 0 | 74,127 | 0 | 0 | 12,504 |
| 5183 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187) | 85,287 | 46,989 | 2,446 | 0 | 31,670 | 2,199 | 0 | 10,674 |
| 5184 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 23,999 | 23,879 | 2,446 | 0 | 16,009 | 2,199 | 0 | 3,225 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5185 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5186 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 56,793 | 20,382 | 0 | 0 | 13,337 | 0 | 0 | 7,045 |
| 5187 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 4,041 | 2,728 | 0 | 0 | 2,324 | 0 | 0 | 404 |
| 5188 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) | 8,383 | 6,920 | 0 | 0 | 1,200 | 18 | 0 | 5,702 |
| 5189 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 8,383 | 6,920 | 0 | 0 | 1,200 | 18 | 0 | 5,702 |
| 5190 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191) | 23,943 | 14,641 | 0 | 0 | 10,684 | 0 | 0 | 3,957 |
| 5191 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 23,943 | 14,641 | 0 | 0 | 10,684 | 0 | 0 | 3,957 |
| 5192 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193) | 32,381 | 27,800 | 0 | 0 | 27,800 | 0 | 0 | 0 |
| 5193 | 417100 | Посланички додатак | 32,381 | 27,800 | 0 | 0 | 27,800 | 0 | 0 | 0 |
| 5194 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5195 | 418100 | Судијски додатак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5196 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231) | 3,348,080 | 1,813,572 | 5,292 | 0 | 1,585,410 | 813 | 5,069 | 216,988 |
| 5197 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) | 545,954 | 324,545 | 137 | 0 | 276,767 | 0 | 59 | 47,582 |
| 5198 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 16,517 | 12,905 | 137 | 0 | 8,382 | 0 | 4 | 4,382 |
| 5199 | 421200 | Енергетске услуге | 371,093 | 215,948 | 0 | 0 | 191,292 | 0 | 0 | 24,656 |
| 5200 | 421300 | Комуналне услуге | 59,832 | 44,223 | 0 | 0 | 33,820 | 0 | 1 | 10,402 |
| 5201 | 421400 | Услуге комуникација | 48,924 | 39,105 | 0 | 0 | 33,331 | 0 | 53 | 5,721 |
| 5202 | 421500 | Трошкови осигурања | 10,487 | 5,228 | 0 | 0 | 3,536 | 0 | 0 | 1,692 |
| 5203 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 23,293 | 6,590 | 0 | 0 | 5,912 | 0 | 0 | 678 |
| 5204 | 421900 | Остали трошкови | 15,808 | 546 | 0 | 0 | 494 | 0 | 1 | 51 |
| 5205 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) | 18,118 | 11,688 | 47 | 0 | 5,181 | 0 | 219 | 6,241 |
| 5206 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 13,926 | 9,157 | 47 | 0 | 3,921 | 0 | 10 | 5,179 |
| 5207 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 3,869 | 2,325 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | 200 | 885 |
| 5208 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 56 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 51 |
| 5209 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 267 | 146 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 126 |
| 5211 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) | 596,873 | 399,303 | 100 | 0 | 366,603 | 0 | 1,757 | 30,843 |
| 5212 | 423100 | Административне услуге | 2,315 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 5213 | 423200 | Компјутерске услуге | 9,769 | 6,175 | 0 | 0 | 5,205 | 0 | 38 | 932 |
| 5214 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 12,874 | 7,526 | 0 | 0 | 5,522 | 0 | 19 | 1,985 |
| 5215 | 423400 | Услуге информисања | 37,017 | 28,465 | 0 | 0 | 26,252 | 0 | 739 | 1,474 |
| 5216 | 423500 | Стручне услуге | 85,232 | 69,801 | 100 | 0 | 64,797 | 0 | 492 | 4,412 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5217 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 16,503 | 9,246 | 0 | 0 | 7,374 | 0 | 0 | 1,872 |
| 5218 | 423700 | Репрезентација | 7,929 | 4,976 | 0 | 0 | 2,131 | 0 | 85 | 2,760 |
| 5219 | 423900 | Остале опште услуге | 425,234 | 272,962 | 0 | 0 | 255,322 | 0 | 384 | 17,256 |
| 5220 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) | 1,095,161 | 563,792 | 4,928 | 0 | 543,287 | 813 | 1,990 | 12,774 |
| 5221 | 424100 | Пољопривредне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5222 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 70,399 | 56,491 | 4,928 | 0 | 47,882 | 0 | 1,743 | 1,938 |
| 5223 | 424300 | Медицинске услуге | 23,181 | 11,369 | 0 | 0 | 5,667 | 0 | 2 | 5,700 |
| 5224 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 70 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 5225 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 70 | 66 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 16 |
| 5226 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 116,140 | 50,601 | 0 | 0 | 50,597 | 0 | 0 | 4 |
| 5227 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 885,301 | 445,206 | 0 | 0 | 439,091 | 813 | 245 | 5,057 |
| 5228 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) | 809,723 | 331,896 | 0 | 0 | 316,746 | 0 | 665 | 14,485 |
| 5229 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 783,226 | 315,826 | 0 | 0 | 309,255 | 0 | 263 | 6,308 |
| 5230 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 26,497 | 16,070 | 0 | 0 | 7,491 | 0 | 402 | 8,177 |
| 5231 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) | 282,251 | 182,348 | 80 | 0 | 76,826 | 0 | 379 | 105,063 |
| 5232 | 426100 | Административни материјал | 32,795 | 23,810 | 30 | 0 | 17,963 | 0 | 50 | 5,767 |
| 5233 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 120 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 5234 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 6,460 | 3,713 | 0 | 0 | 2,498 | 0 | 104 | 1,111 |
| 5235 | 426400 | Материјали за саобраћај | 20,003 | 11,477 | 50 | 0 | 7,217 | 0 | 0 | 4,210 |
| 5236 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5237 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 9,027 | 7,169 | 0 | 0 | 3,686 | 0 | 4 | 3,479 |
| 5238 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5239 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 192,508 | 126,415 | 0 | 0 | 39,337 | 0 | 179 | 86,899 |
| 5240 | 426900 | Материјали за посебне намене | 21,156 | 9,675 | 0 | 0 | 6,125 | 0 | 40 | 3,510 |
| 5241 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254) | 2,079 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 5242 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245) | 2,079 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
| 5243 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 864 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 5244 | 431200 | Амортизација опреме | 1,152 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5245 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5246 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5247 | 432100 | Амортизација култивисане опреме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5248 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5249 | 433100 | Употреба драгоцености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5250 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251 | 434100 | Употреба земљишта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5252 | 434200 | Употреба подземног блага | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5253 | 434300 | Употреба шума и вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5254 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5256 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276) | 208,823 | 109,273 | 0 | 0 | 105,105 | 0 | 0 | 4,168 |
| 5257 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266) | 171,796 | 99,769 | 0 | 0 | 99,769 | 0 | 0 | 0 |
| 5258 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5259 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5260 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5261 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 171,696 | 99,769 | 0 | 0 | 99,769 | 0 | 0 | 0 |
| 5262 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5263 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5264 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5265 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5266 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5267 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273) | 16,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5268 | 442100 | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5269 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5270 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 16,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5271 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5272 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5273 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5274 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5275 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5276 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279) | 20,467 | 9,504 | 0 | 0 | 5,336 | 0 | 0 | 4,168 |
| 5277 | 444100 | Негативне курсне разлике | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5278 | 444200 | Казне за кашњење | 17,297 | 8,488 | 0 | 0 | 4,321 | 0 | 0 | 4,167 |
| 5279 | 444300 | Остали пратећи трошкови задуживања | 3,000 | 1,015 | 0 | 0 | 1,015 | 0 | 0 | 0 |
| 5280 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290) | 286,240 | 203,767 | 0 | 0 | 203,767 | 0 | 0 | 0 |
| 5281 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283) | 286,240 | 203,767 | 0 | 0 | 203,767 | 0 | 0 | 0 |
| 5282 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 271,300 | 196,967 | 0 | 0 | 196,967 | 0 | 0 | 0 |
| 5283 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14,940 | 6,800 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 0 | 0 |
| 5284 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5285 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5286 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5287 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5288 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5289 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5290 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5292 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5293 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306) | 1,614,007 | 934,602 | 0 | 0 | 926,645 | 0 | 0 | 7,957 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5294 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5295 | 461100 | Текуће донације страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5296 | 461200 | Капиталне донације страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5297 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299) | 2,500 | 434 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 |
| 5298 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 1,500 | 434 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 |
| 5299 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5300 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302) | 1,447,820 | 779,871 | 0 | 0 | 779,871 | 0 | 0 | 0 |
| 5301 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1,356,961 | 762,373 | 0 | 0 | 762,373 | 0 | 0 | 0 |
| 5302 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 90,859 | 17,498 | 0 | 0 | 17,498 | 0 | 0 | 0 |
| 5303 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5304 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5305 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5306 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308) | 163,687 | 154,297 | 0 | 0 | 146,340 | 0 | 0 | 7,957 |
| 5307 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 163,687 | 154,297 | 0 | 0 | 146,340 | 0 | 0 | 7,957 |
| 5308 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5309 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314) | 649,849 | 257,437 | 0 | 0 | 257,437 | 0 | 0 | 0 |
| 5310 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5312 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5313 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5314 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323) | 649,849 | 257,437 | 0 | 0 | 257,437 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5315 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 2,800 | 1,397 | 0 | 0 | 1,397 | 0 | 0 | 0 |
| 5316 | 472200 | Накнаде из буџета за породилско одсуство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 193,570 | 88,041 | 0 | 0 | 88,041 | 0 | 0 | 0 |
| 5318 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5319 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5320 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 3,100 | 945 | 0 | 0 | 945 | 0 | 0 | 0 |
| 5321 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 29,350 | 15,699 | 0 | 0 | 15,699 | 0 | 0 | 0 |
| 5322 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 203,100 | 83,985 | 0 | 0 | 83,985 | 0 | 0 | 0 |
| 5323 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 217,929 | 67,370 | 0 | 0 | 67,370 | 0 | 0 | 0 |
| 5324 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339) | 583,357 | 494,013 | 0 | 0 | 478,502 | 0 | 41 | 15,470 |
| 5325 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327) | 276,671 | 257,151 | 0 | 0 | 257,132 | 0 | 0 | 19 |
| 5326 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 16,010 | 4,216 | 0 | 0 | 4,216 | 0 | 0 | 0 |
| 5327 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 260,661 | 252,935 | 0 | 0 | 252,916 | 0 | 0 | 19 |
| 5328 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331) | 87,940 | 51,149 | 0 | 0 | 44,765 | 0 | 11 | 6,373 |
| 5329 | 482100 | Остали порези | 73,704 | 41,832 | 0 | 0 | 40,011 | 0 | 0 | 1,821 |
| 5330 | 482200 | Обавезне таксе | 13,402 | 6,039 | 0 | 0 | 4,492 | 0 | 11 | 1,536 |
| 5331 | 482300 | Новчане казне и пенали | 834 | 3,278 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 3,016 |
| 5332 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333) | 191,646 | 167,055 | 0 | 0 | 158,023 | 0 | 30 | 9,002 |
| 5333 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 191,646 | 167,055 | 0 | 0 | 158,023 | 0 | 30 | 9,002 |
| 5334 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5335 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5336 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5337 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) | 27,100 | 18,658 | 0 | 0 | 18,582 | 0 | 0 | 76 |
| 5338 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа | 27,100 | 18,658 | 0 | 0 | 18,582 | 0 | 0 | 76 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5393 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 1,344,000 | 1,238,671 | 0 | 0 | 1,238,671 | 0 | 0 | 0 |
| 5394 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5395 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5396 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5397 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5398 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5399 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406) | 94,600 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | 612100 | Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5401 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5402 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 94,600 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5403 | 612400 | Отплате главнице страним пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5404 | 612500 | Отплате главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5405 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5406 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5407 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5408 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5409 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | 0 | 0 | | | | | | |
| 5411 | 615000 | ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412 | 615100 | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5413 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433) | 318,555 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5414 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423) | 318,555 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5415 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | | | | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5416 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 | | | | | | |
| 5417 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5418 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5419 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5420 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 0 | 0 | | | | | | |
| 5421 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | 0 | | | | | | |
| 5422 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 | | | | | | |
| 5423 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 318,555 | 100 | | | 100 | | | |
| 5424 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5425 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | | | | | | |
| 5426 | 622200 | Кредити страним владама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5427 | 622300 | Кредити међународним организацијама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5428 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5429 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5430 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | 0 | 0 | | | | | | |
| 5431 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | 0 | 0 | | | | | | |
| 5432 | 622800 | Куповина стране валуте | 0 | 0 | | | | | | |
| 5433 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5434 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | 0 | 0 | | | | | | |
| 5435 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) | 13,118,546 | 8,003,798 | 64,422 | 0 | 7,468,256 | 3,334 | 22,976 | 444,810 |

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Планирани приходи и | Остварени приходи и примања / расходи и издаци | | | |
|-----------|------------|------|---------------------|--|-----------|--|----|
| | | | | Укупно | Из буџета | | Из |

| | | | примања / расходи и издаци | (од 6 до 11) | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | донација и помоћи | осталих извора |
|------|--------|--|----------------------------------|--------------|-----------|------------------------|--------------------|-------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5436 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) | 10,382,341 | 6,803,733 | 61,233 | 0 | 6,281,190 | 3,633 | 5,862 | 451,815 |
| 5437 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) | 11,361,391 | 6,757,027 | 64,422 | 0 | 6,221,485 | 3,334 | 22,976 | 444,810 |
| 5438 | | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0 | 0 | 46,706 | 0 | 0 | 59,705 | 299 | 0 | 7,005 |
| 5439 | | Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0 | 979,050 | 0 | 3,189 | 0 | 0 | 0 | 17,114 | 0 |
| 5440 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131) | 2,112,160 | 1,288,775 | 0 | 0 | 1,288,775 | 0 | 0 | 0 |
| 5441 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387) | 1,757,155 | 1,246,771 | 0 | 0 | 1,246,771 | 0 | 0 | 0 |
| 5442 | | ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0 | 355,005 | 42,004 | 0 | 0 | 42,004 | 0 | 0 | 0 |
| 5443 | | МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5444 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0 | 0 | 88,710 | 0 | 0 | 101,709 | 299 | 0 | 7,005 |
| 5445 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0 | 624,045 | 0 | 3,189 | 0 | 0 | 0 | 17,114 | 0 |

Датум _____ 20 ____ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ**

Матични број **17620541**

ПИБ **100232752**

Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА
на дан **31.12.2015.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године | | |
|-------------|---------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5 – 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | АКТИВА | | | | |
| 1001 | 000000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) | 20,109,919 | 25,849,036 | 5,094,068 | 20,754,968 |
| 1002 | 010000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) | 20,081,946 | 25,813,226 | 5,090,920 | 20,722,306 |
| 1003 | 011000 | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) | 10,574,785 | 15,431,087 | 4,448,001 | 10,983,086 |
| 1004 | 011100 | Зграде и грађевински објекти | 9,538,128 | 13,816,387 | 3,944,628 | 9,871,759 |
| 1005 | 011200 | Опрема | 1,036,657 | 1,614,700 | 503,373 | 1,111,327 |
| 1006 | 011300 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | 012000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | 012100 | Култивисана имовина | | | | 0 |
| 1009 | 013000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1010 | 013100 | Драгоцености | | | | 0 |
| 1011 | 014000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) | 9,279,383 | 9,480,304 | 1,619 | 9,478,685 |
| 1012 | 014100 | Земљиште | 9,254,277 | 9,455,198 | 1,619 | 9,453,579 |
| 1013 | 014200 | Подземна блага | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | 014300 | Шуме и воде | 25,106 | 25,106 | 0 | 25,106 |
| 1015 | 015000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) | 37,605 | 62,928 | 25,323 | 37,605 |
| 1016 | 015100 | Нефинансијска имовина у припреми | 37,605 | 62,910 | 25,305 | 37,605 |
| 1017 | 015200 | Аванси за нефинансијску имовину | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 1018 | 016000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) | 190,173 | 838,907 | 615,977 | 222,930 |
| 1019 | 016100 | Нематеријална имовина | 190,173 | 838,907 | 615,977 | 222,930 |
| 1020 | 020000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) | 27,973 | 35,810 | 3,148 | 32,662 |
| 1021 | 021000 | ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) | 27,973 | 32,711 | 49 | 32,662 |
| 1022 | 021100 | Робне резерве | 27,973 | 32,711 | 49 | 32,662 |
| 1023 | 021200 | Залихе производње | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1024 | 021300 | Роба за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | 022000 | ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027) | 0 | 3,099 | 3,099 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године | | |
|-------------|---------------|--|---|---------------------|--------------------|------------------|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5 – 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1026 | 022100 | Залихе ситног инвентара | 0 | 3,099 | 3,099 | 0 |
| 1027 | 022200 | Залихе потрошног материјала | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1028 | 100000 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) | 376,957 | 3,008,515 | 6,005 | 3,002,510 |
| 1029 | 110000 | ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040) | 6,571 | 33,043 | 5,784 | 27,259 |
| 1030 | 111000 | ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) | 6,571 | 33,043 | 5,784 | 27,259 |
| 1031 | 111100 | Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1032 | 111200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1033 | 111300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1034 | 111400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1035 | 111500 | Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама | | 22,034 | 0 | 22,034 |
| 1036 | 111600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1037 | 111700 | Кредити домаћим невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | 111800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1039 | 111900 | Домаће акције и остали капитал | 6,571 | 11,009 | 5,784 | 5,225 |
| 1040 | 112000 | ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1041 | 112100 | Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција | | | | 0 |
| 1042 | 112200 | Кредити страним владама | | | | 0 |
| 1043 | 112300 | Кредити међународним организацијама | | | | 0 |
| 1044 | 112400 | Кредити страним пословним банкама | | | | 0 |
| 1045 | 112500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | | | 0 |
| 1046 | 112600 | Кредити страним невладиним организацијама | | | | 0 |
| 1047 | 112700 | Стране акције и остали капитал | | | | 0 |
| 1048 | 112800 | Страни финансијски деривати | | | | 0 |
| 1049 | 120000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) | 326,408 | 690,991 | 221 | 690,770 |
| 1050 | 121000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) | 25,747 | 127,575 | 0 | 127,575 |
| 1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | 25,747 | 127,559 | | 127,559 |
| 1052 | 121200 | Издвојена новчана средства и акредитиви | 0 | 0 | | 0 |
| 1053 | 121300 | Благајна | 0 | 0 | | 0 |
| 1054 | 121400 | Девизни рачун | 0 | 0 | | 0 |
| 1055 | 121500 | Девизни акредитиви | 0 | 0 | | 0 |
| 1056 | 121600 | Девизна благајна | 0 | 16 | | 16 |
| 1057 | 121700 | Остала новчана средства | 0 | 0 | | 0 |
| 1058 | 121800 | Племенити метали | 0 | 0 | | 0 |
| 1059 | 121900 | Хартије од вредности | 0 | 0 | | 0 |
| 1060 | 122000 | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) | 300,661 | 563,255 | 221 | 563,034 |
| 1061 | 122100 | Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 300,661 | 563,255 | 221 | 563,034 |
| 1062 | 123000 | КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) | 0 | 161 | 0 | 161 |
| 1063 | 123100 | Краткорочни кредити | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ из претходне године (почетно стање) | Износ текуће године | | |
|-------------|---------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | Бруто | Исправка вредности | Нето (5 – 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1064 | 123200 | Дати аванси, депозити и кауције | | 161 | 0 | 161 |
| 1065 | 123300 | Хартије од вредности намењене продаји | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | 123900 | Остали краткорочни пласмани | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1067 | 130000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) | 43,978 | 2,284,481 | 0 | 2,284,481 |
| 1068 | 131000 | АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) | 43,978 | 2,284,481 | 0 | 2,284,481 |
| 1069 | 131100 | Разграничени расходи до једне године | | 32 | 0 | 32 |
| 1070 | 131200 | Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 43,978 | 2,284,449 | 0 | 2,284,449 |
| 1071 | 131300 | Остала активна временска разграничења | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1072 | | УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) | 20,486,876 | 28,857,551 | 5,100,073 | 23,757,478 |
| 1073 | 351000 | ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0 | 301,331 | 589 | 300,742 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ПАСИВА | | |
| 1074 | 200000 | ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212) | 1,571,274 | 4,116,679 |
| 1075 | 210000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097) | 1,226,635 | 1,269,002 |
| 1076 | 211000 | ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) | 1,226,635 | 1,186,954 |
| 1077 | 211100 | Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | | 0 |
| 1078 | 211200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти | | 0 |
| 1079 | 211300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | | 0 |
| 1080 | 211400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака | 1,226,635 | 1,186,954 |
| 1081 | 211500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора | | 0 |
| 1082 | 211600 | Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинства у земљи | | 0 |
| 1083 | 211700 | Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | | 0 |
| 1084 | 211800 | Дугорочне обавезе по основу домаћих меница | | 0 |
| 1085 | 211900 | Дугорочне обавезе за финансијске лизинге | | 0 |
| 1086 | 212000 | СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092) | 0 | 82,048 |
| 1087 | 212100 | Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 1088 | 212200 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада | 0 | 0 |
| 1089 | 212300 | Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција | | 82,048 |
| 1090 | 212400 | Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака | 0 | 0 |
| 1091 | 212500 | Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора | 0 | 0 |
| 1092 | 212600 | Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | 0 | 0 |
| 1093 | 213000 | ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094) | 0 | 0 |
| 1094 | 213100 | Дугорочне обавезе по основу гаранција | | |
| 1095 | 214000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096) | 0 | 0 |
| 1096 | 214100 | Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг | | |
| 1097 | 215000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098) | 0 | 0 |
| 1098 | 215100 | Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | | |
| 1099 | 220000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116) | 0 | 0 |
| 1100 | 221000 | КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108) | 0 | 0 |
| 1101 | 221100 | Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 1102 | 221200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти | | |
| 1103 | 221300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција | | |
| 1104 | 221400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака | | |
| 1105 | 221500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора | | |
| 1106 | 221600 | Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинства у земљи | | |
| 1107 | 221700 | Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата | | |
| 1108 | 221800 | Краткорочне обавезе по основу домаћих меница | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1109 | 222000 | КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115) | 0 | 0 |
| 1110 | 222100 | Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција | | |
| 1111 | 222200 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада | | |
| 1112 | 222300 | Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција | | |
| 1113 | 222400 | Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака | | |
| 1114 | 222500 | Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора | | |
| 1115 | 222600 | Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата | | |
| 1116 | 223000 | КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117) | 0 | 0 |
| 1117 | 223100 | Краткорочне обавезе по основу гаранција | | |
| 1118 | 230000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167) | 0 | 33,933 |
| 1119 | 231000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) | 0 | 22,500 |
| 1120 | 231100 | Обавезе за нето плате и додатке | 0 | 15,766 |
| 1121 | 231200 | Обавезе по основу пореза на плате и додатке | 0 | 1,974 |
| 1122 | 231300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке | 0 | 3,349 |
| 1123 | 231400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке | 0 | 1,231 |
| 1124 | 231500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке | 0 | 180 |
| 1125 | 232000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130) | 0 | 53 |
| 1126 | 232100 | Обавезе по основу нето накнада запосленима | 0 | 0 |
| 1127 | 232200 | Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима | | 53 |
| 1128 | 232300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1129 | 232400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1130 | 232500 | Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима | 0 | 0 |
| 1131 | 233000 | ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136) | 0 | 1,950 |
| 1132 | 233100 | Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода | | 1,288 |
| 1133 | 233200 | Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе | | 311 |
| 1134 | 233300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе | | 349 |
| 1135 | 233400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе | | 2 |
| 1136 | 233500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе | 0 | 0 |
| 1137 | 234000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140) | 0 | 4,781 |
| 1138 | 234100 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца | | 3,208 |
| 1139 | 234200 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца | | 1,373 |
| 1140 | 234300 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца | | 200 |
| 1141 | 235000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1142 | 235100 | Обавезе по основу нето накнада у натури | | |
| 1143 | 235200 | Обавезе по основу пореза на накнаде у натури | | |
| 1144 | 235300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у натури | | |
| 1145 | 235400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у натури | | |
| 1146 | 235500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури | | |
| 1147 | 236000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) | 0 | 2,672 |
| 1148 | 236100 | Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима | | 2,143 |
| 1149 | 236200 | Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима | | 205 |
| 1150 | 236300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима | | 228 |
| 1151 | 236400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима | | 84 |
| 1152 | 236500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима | | 12 |
| 1153 | 237000 | СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160) | 0 | 1,977 |
| 1154 | 237100 | Обавезе по основу нето исплата за службена путовања | | 56 |
| 1155 | 237200 | Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања | | 3 |
| 1156 | 237300 | Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору | | 1,293 |
| 1157 | 237400 | Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору | | 238 |
| 1158 | 237500 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору | | 317 |
| 1159 | 237600 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору | | 62 |
| 1160 | 237700 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору | | 8 |
| 1161 | 238000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166) | 0 | 0 |
| 1162 | 238100 | Обавезе за нето исплаћени посланички додатак | | |
| 1163 | 238200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак | | |
| 1164 | 238300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак | | |
| 1165 | 238400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак | | |
| 1166 | 238500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак | | |
| 1167 | 239000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172) | 0 | 0 |
| 1168 | 239100 | Обавезе за нето исплаћени судијски додатак | | |
| 1169 | 239200 | Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак | | |
| 1170 | 239300 | Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак | | |
| 1171 | 239400 | Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак | | |
| 1172 | 239500 | Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак | | |
| 1173 | 240000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179+ 1184 + 1189 + 1192) | 43,978 | 1,289,821 |
| 1174 | 241000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178) | 43,978 | 1,634 |
| 1175 | 241100 | Обавезе по основу отплате домаћих камата | 41,264 | 1,634 |
| 1176 | 241200 | Обавезе по основу отплате страних камата | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1177 | 241300 | Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама | 0 | 0 |
| 1178 | 241400 | Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања | 2,714 | 0 |
| 1179 | 242000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183) | 0 | 0 |
| 1180 | 242100 | Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима | | |
| 1181 | 242200 | Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима | | |
| 1182 | 242300 | Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама | | |
| 1183 | 242400 | Обавезе по основу субвенција приватним предузећима | | |
| 1184 | 243000 | ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) | 0 | 1,284,203 |
| 1185 | 243100 | Обавезе по основу донација страним владама | 0 | 0 |
| 1186 | 243200 | Обавезе по основу донација међународним организацијама | 0 | 0 |
| 1187 | 243300 | Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти | | 1,284,203 |
| 1188 | 243400 | Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања | 0 | 0 |
| 1189 | 244000 | ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191) | 0 | 0 |
| 1190 | 244100 | Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања | | |
| 1191 | 244200 | Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета | | |
| 1192 | 245000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) | 0 | 3,984 |
| 1193 | 245100 | Обавезе по основу донација невладиним организацијама | 0 | 3,936 |
| 1194 | 245200 | Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне | | 48 |
| 1195 | 245300 | Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова | 0 | 0 |
| 1196 | 245400 | Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода | 0 | 0 |
| 1197 | 245500 | Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа | 0 | 0 |
| 1198 | 250000 | ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199+ 1203 + 1206 + 1208) | 0 | 960,709 |
| 1199 | 251000 | ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202) | 0 | 0 |
| 1200 | 251100 | Примљени аванси | | |
| 1201 | 251200 | Примљени депозити | | |
| 1202 | 251300 | Примљене кауције | | |
| 1203 | 252000 | ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205) | 0 | 618,068 |
| 1204 | 252100 | Добављачи у земљи | | 618,068 |
| 1205 | 252200 | Добављачи у иностранству | 0 | 0 |
| 1206 | 253000 | ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207) | 0 | 0 |
| 1207 | 253100 | Обавезе за издате чекове и обвезнице | | |
| 1208 | 254000 | ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) | 0 | 342,641 |
| 1209 | 254100 | Обавезе из односа буџета и буџетских корисника | 0 | 41,044 |
| 1210 | 254200 | Остале обавезе буџета | 0 | 300,000 |
| 1211 | 254900 | Остале обавезе из пословања | | 1,597 |
| 1212 | 290000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) | 300,661 | 563,214 |
| 1213 | 291000 | ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) | 300,661 | 563,214 |
| 1214 | 291100 | Разграничени приходи и примања | 0 | 0 |
| 1215 | 291200 | Разграничени плаћени расходи и издаци | | 4,035 |
| 1216 | 291300 | Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 865 | 296,137 |
| 1217 | 291900 | Остала пасивна временска разграничења | 299,796 | 263,042 |
| 1218 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) | 18,915,602 | 19,640,799 |
| 1219 | 310000 | КАПИТАЛ (1220) | 19,154,648 | 19,786,939 |
| 1220 | 311000 | КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) | 19,154,648 | 19,786,939 |
| 1221 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 20,081,946 | 20,722,306 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1222 | 311200 | Нефинансијска имовина у залихама | 27,973 | 32,662 |
| 1223 | 311300 | Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита | 1,226,635 | 1,269,003 |
| 1224 | 311400 | Финансијска имовина | 6,571 | 27,258 |
| 1225 | 311500 | Извори новчаних средстава | 0 | 0 |
| 1226 | 311600 | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године | 0 | 0 |
| 1227 | 311700 | Пренета неутрошена средства из ранијих година | 264,793 | 273,716 |
| 1228 | 311900 | Остали сопствени извори | 0 | 0 |
| 1229 | 321121 | Вишак прихода и примања – суфицит | 25,394 | 118,283 |
| 1230 | 321122 | Мањак прихода и примања – дефицит | 0 | 0 |
| 1231 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 10,742 | 10,759 |
| 1232 | 321312 | Дефицит из ранијих година | 275,182 | 275,182 |
| | | ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ | 0 | 0 |
| 1233 | | ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238) | 0 | 0 |
| 1234 | | НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237) | 0 | 0 |
| 1235 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО | | |
| 1236 | 330000 | ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО | | |
| 1237 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО | | |
| 1238 | 340000 | ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО | | |
| 1239 | | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) | 20,486,876 | 23,757,478 |
| 1240 | 352000 | ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0 | 300,742 |

Датум _____ 20 __. године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образац 2

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | Седиште УТ | | | | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ** Матични број **17620541**

ПИБ **100232752** Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од **1.1.2015.** до **31.12.2015.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2001 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) | 6,672,483 | 6,281,190 |
| 2002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) | 6,613,410 | 6,199,027 |
| 2003 | 710000 | ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040) | 4,824,265 | 4,936,730 |
| 2004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) | 3,588,272 | 3,545,428 |
| 2005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 3,588,272 | 3,545,428 |
| 2006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 0 | 0 |
| 2007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 2008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) | 140 | 231 |
| 2009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 140 | 231 |
| 2010 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) | 996,304 | 1,129,632 |
| 2011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 787,350 | 847,010 |
| 2012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 |
| 2013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 10,447 | 11,694 |
| 2014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 198,500 | 270,921 |
| 2015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 2016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 7 | 7 |
| 2017 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) | 176,274 | 190,644 |
| 2018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 2019 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 |
| 2020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 |
| 2021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 176,274 | 190,644 |
| 2022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 2023 | 715000 | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | | |
| 2025 | 715200 | Порези на извоз | | |
| 2026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | | |
| 2027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | | |
| 2028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | | |
| 2029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | | |
| 2030 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) | 63,275 | 70,795 |
| 2031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 63,275 | 70,795 |
| 2032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | 0 | 0 |
| 2033 | 717000 | АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) | 0 | 0 |
| 2034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | | |
| 2035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | | |
| 2036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | | |
| 2037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | | |
| 2038 | 717500 | Акциза на кафу | | |
| 2039 | 717600 | Друге акцизе | | |
| 2040 | 719000 | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) | 0 | 0 |
| 2041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | | |
| 2042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | | |
| 2043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | | |
| 2044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | | |
| 2045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | | |
| 2046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | | |
| 2047 | 720000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053) | 0 | 0 |
| 2048 | 721000 | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052) | 0 | 0 |
| 2049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | | |
| 2050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца | | |
| 2051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | | |
| 2052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | | |
| 2053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056) | 0 | 0 |
| 2054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | | |
| 2055 | 722200 | Социјални доприноси послодаваца | | |
| 2056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | | |
| 2057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066) | 900,990 | 744,751 |
| 2058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060) | 0 | 0 |
| 2059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | | |
| 2060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | | |
| 2061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065) | 0 | 0 |
| 2062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | | |
| 2063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | | |
| 2064 | 732300 | Текуће помоћи од ЕУ | | |
| 2065 | 732400 | Капиталне помоћи од ЕУ | | |
| 2066 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068) | 900,990 | 744,751 |
| 2067 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 900,990 | 744,941 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2068 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 0 | -190 |
| 2069 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) | 888,155 | 517,546 |
| 2070 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) | 171,386 | 97,226 |
| 2071 | 741100 | Камате | 883 | 131 |
| 2072 | 741200 | Дивиденде | 0 | 0 |
| 2073 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 |
| 2074 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 |
| 2075 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 170,503 | 97,095 |
| 2076 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 |
| 2077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) | 529,389 | 268,711 |
| 2078 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 194,810 | 121,443 |
| 2079 | 742200 | Таксе и накнаде | 324,697 | 135,234 |
| 2080 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 9,882 | 12,034 |
| 2081 | 742400 | Импутирани продаје добара и услуга | 0 | 0 |
| 2082 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088) | 46,994 | 56,208 |
| 2083 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 |
| 2084 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 0 | 0 |
| 2085 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 46,792 | 54,638 |
| 2086 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 |
| 2087 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| 2088 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 202 | 1,570 |
| 2089 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091) | 9,089 | 1,394 |
| 2090 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 9,089 | 1,394 |
| 2091 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 2092 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) | 131,297 | 94,007 |
| 2093 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 131,297 | 94,007 |
| 2094 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097) | 0 | 0 |
| 2095 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096) | 0 | 0 |
| 2096 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | |
| 2097 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) | 0 | 0 |
| 2098 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | | |
| 2099 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100) | 0 | 0 |
| 2100 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102) | 0 | 0 |
| 2101 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | | |
| 2102 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | | |
| 2103 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) | 0 | 0 |
| 2104 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) | 0 | 0 |
| 2105 | 791100 | Приходи из буџета | | |
| 2106 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124) | 59,073 | 82,163 |
| 2107 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112) | 10,896 | 36,303 |
| 2108 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109) | 0 | 0 |
| 2109 | 811100 | Примања од продаје непокретности | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2110 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111) | 0 | 0 |
| 2111 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | | |
| 2112 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113) | 10,896 | 36,303 |
| 2113 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 10,896 | 36,303 |
| 2114 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119) | 48,177 | 40,461 |
| 2115 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116) | 9,833 | 40,461 |
| 2116 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 9,833 | 40,461 |
| 2117 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118) | 0 | 0 |
| 2118 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | | |
| 2119 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120) | 38,344 | 0 |
| 2120 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 38,344 | |
| 2121 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122) | 0 | 0 |
| 2122 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123) | 0 | 0 |
| 2123 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | | |
| 2124 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129) | 0 | 5,399 |
| 2125 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126) | 0 | 5,399 |
| 2126 | 841100 | Примања од продаје земљишта | | 5,399 |
| 2127 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128) | 0 | 0 |
| 2128 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | |
| 2129 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130) | 0 | 0 |
| 2130 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | |
| 2131 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300) | 6,432,465 | 6,221,382 |
| 2132 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) | 5,728,673 | 5,391,942 |
| 2133 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) | 2,065,276 | 1,833,776 |
| 2134 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) | 1,622,046 | 1,432,374 |
| 2135 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,622,046 | 1,432,374 |
| 2136 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) | 290,674 | 255,902 |
| 2137 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 185,156 | 171,556 |
| 2138 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 93,341 | 73,632 |
| 2139 | 412300 | Допринос за незапосленост | 12,177 | 10,714 |
| 2140 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) | 92,450 | 74,383 |
| 2141 | 413100 | Накнаде у природи | 92,450 | 74,383 |
| 2142 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) | 26,492 | 31,668 |
| 2143 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 16,035 | 16,009 |
| 2144 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0 |
| 2145 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 8,027 | 13,335 |
| 2146 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2,430 | 2,324 |
| 2147 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) | 960 | 1,200 |
| 2148 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 960 | 1,200 |
| 2149 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) | 6,128 | 10,449 |
| 2150 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6,128 | 10,449 |
| 2151 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) | 26,526 | 27,800 |
| 2152 | 417100 | Посланички додатак | 26,526 | 27,800 |
| 2153 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2154 | 418100 | Судијски додатак | | |
| 2155 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) | 1,798,486 | 1,586,019 |
| 2156 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) | 200,157 | 277,613 |
| 2157 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 8,713 | 8,442 |
| 2158 | 421200 | Енергетске услуге | 129,938 | 191,989 |
| 2159 | 421300 | Комуналне услуге | 34,850 | 33,856 |
| 2160 | 421400 | Услуге комуникација | 19,989 | 33,380 |
| 2161 | 421500 | Трошкови осигурања | 2,755 | 3,538 |
| 2162 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 3,022 | 5,914 |
| 2163 | 421900 | Остали трошкови | 890 | 494 |
| 2164 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) | 4,730 | 5,183 |
| 2165 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 3,870 | 3,923 |
| 2166 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 860 | 1,240 |
| 2167 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 0 | 0 |
| 2168 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 |
| 2169 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 0 | 20 |
| 2170 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) | 424,096 | 366,438 |
| 2171 | 423100 | Административне услуге | 20 | 0 |
| 2172 | 423200 | Компјутерске услуге | 4,185 | 5,203 |
| 2173 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 839 | 5,522 |
| 2174 | 423400 | Услуге информисања | 21,406 | 26,250 |
| 2175 | 423500 | Стручне услуге | 27,791 | 64,800 |
| 2176 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 8,331 | 7,374 |
| 2177 | 423700 | Репрезентација | 2,476 | 2,131 |
| 2178 | 423900 | Остале опште услуге | 359,048 | 255,158 |
| 2179 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) | 650,507 | 543,202 |
| 2180 | 424100 | Пољопривредне услуге | 0 | 0 |
| 2181 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 75,428 | 47,795 |
| 2182 | 424300 | Медицинске услуге | 5,436 | 5,668 |
| 2183 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 |
| 2184 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0 | 50 |
| 2185 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 34,228 | 50,597 |
| 2186 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 535,415 | 439,092 |
| 2187 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) | 442,594 | 316,748 |
| 2188 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 432,018 | 309,257 |
| 2189 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10,576 | 7,491 |
| 2190 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) | 76,402 | 76,835 |
| 2191 | 426100 | Административни материјал | 20,634 | 17,962 |
| 2192 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0 | 0 |
| 2193 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1,875 | 2,509 |
| 2194 | 426400 | Материјали за саобраћај | 6,552 | 7,217 |
| 2195 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 0 | 0 |
| 2196 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 2,418 | 3,686 |
| 2197 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 0 | 0 |
| 2198 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 43,751 | 39,336 |
| 2199 | 426900 | Материјали за посебне намене | 1,172 | 6,125 |
| 2200 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213) | 0 | 0 |
| 2201 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204) | 0 | 0 |
| 2202 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | |
| 2203 | 431200 | Амортизација опреме | | |
| 2204 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | | |
| 2205 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206) | 0 | 0 |
| 2206 | 432100 | Амортизација култивисане опреме | | |
| 2207 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208) | 0 | 0 |
| 2208 | 433100 | Употреба драгоцености | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2209 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212) | 0 | 0 |
| 2210 | 434100 | Употреба земљишта | | |
| 2211 | 434200 | Употреба подземног блага | | |
| 2212 | 434300 | Употреба шума и вода | | |
| 2213 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214) | 0 | 0 |
| 2214 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | | |
| 2215 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235) | 140,899 | 105,105 |
| 2216 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225) | 138,953 | 99,769 |
| 2217 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 |
| 2218 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 2219 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 2220 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 138,953 | 99,769 |
| 2221 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 2222 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 2223 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 2224 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 |
| 2225 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 |
| 2226 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232) | 813 | 0 |
| 2227 | 442100 | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту | 0 | |
| 2228 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | |
| 2229 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 813 | |
| 2230 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | |
| 2231 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | |
| 2232 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | |
| 2233 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234) | 0 | 0 |
| 2234 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | | |
| 2235 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238) | 1,133 | 5,336 |
| 2236 | 444100 | Негативне курсне разлике | 0 | 0 |
| 2237 | 444200 | Казне за кашњење | 1,133 | 4,321 |
| 2238 | 444300 | Остали пратећи трошкови задужевања | 0 | 1,015 |
| 2239 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249) | 328,311 | 203,767 |
| 2240 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242) | 328,311 | 203,767 |
| 2241 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 327,311 | 196,967 |
| 2242 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,000 | 6,800 |
| 2243 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245) | 0 | 0 |
| 2244 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | | |
| 2245 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | | |
| 2246 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248) | 0 | 0 |
| 2247 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | | |
| 2248 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | | |
| 2249 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251) | 0 | 0 |
| 2250 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | | |
| 2251 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | | |
| 2252 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265) | 749,535 | 926,646 |
| 2253 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255) | 0 | 0 |
| 2254 | 461100 | Текуће донације страним владама | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2255 | 461200 | Капиталне донације страним владама | | |
| 2256 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258) | 0 | 434 |
| 2257 | 462100 | Текуће донације међународним организацијама | | 434 |
| 2258 | 462200 | Капиталне донације међународним организацијама | | 0 |
| 2259 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261) | 721,353 | 779,871 |
| 2260 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 669,297 | 762,373 |
| 2261 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 52,056 | 17,498 |
| 2262 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264) | 0 | 0 |
| 2263 | 464100 | Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 2264 | 464200 | Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 2265 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267) | 28,182 | 146,341 |
| 2266 | 465100 | Остале текуће донације и трансфери | 28,182 | 146,341 |
| 2267 | 465200 | Остале капиталне донације и трансфери | 0 | 0 |
| 2268 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273) | 283,851 | 257,437 |
| 2269 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272) | 0 | 0 |
| 2270 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | | |
| 2271 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | | |
| 2272 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | | |
| 2273 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) | 283,851 | 257,437 |
| 2274 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 489 | 1,397 |
| 2275 | 472200 | Накнаде из буџета за породично одсуство | 0 | 0 |
| 2276 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 107,850 | 88,041 |
| 2277 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 |
| 2278 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 |
| 2279 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 248 | 945 |
| 2280 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 23,940 | 15,699 |
| 2281 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 77,585 | 83,985 |
| 2282 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 73,739 | 67,370 |
| 2283 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) | 362,315 | 479,192 |
| 2284 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286) | 217,446 | 257,132 |
| 2285 | 481100 | Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1,400 | 4,216 |
| 2286 | 481900 | Донације осталим непрофитним институцијама | 216,046 | 252,916 |
| 2287 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290) | 27,044 | 46,474 |
| 2288 | 482100 | Остали порези | 24,391 | 40,011 |
| 2289 | 482200 | Обавезне таксе | 2,496 | 6,201 |
| 2290 | 482300 | Новчане казне и пенали | 157 | 262 |
| 2291 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) | 117,246 | 157,004 |
| 2292 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 117,246 | 157,004 |
| 2293 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295) | 0 | 0 |
| 2294 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | | |
| 2295 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2296 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297) | 579 | 18,582 |
| 2297 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа | 579 | 18,582 |
| 2298 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299) | 0 | 0 |
| 2299 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 2300 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) | 703,792 | 829,440 |
| 2301 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) | 467,216 | 637,790 |
| 2302 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) | 424,897 | 598,928 |
| 2303 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 2304 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 215,981 | 388,543 |
| 2305 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 125,877 | 129,593 |
| 2306 | 511400 | Пројектно планирање | 83,039 | 80,792 |
| 2307 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) | 40,876 | 33,504 |
| 2308 | 512100 | Опрема за саобраћај | 3,380 | 12,825 |
| 2309 | 512200 | Административна опрема | 7,395 | 6,820 |
| 2310 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 7,184 | 0 |
| 2311 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 12,588 | 18 |
| 2312 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 287 | 737 |
| 2313 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1,465 | 268 |
| 2314 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 |
| 2315 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 3,574 | 11,913 |
| 2316 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 5,003 | 923 |
| 2317 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318) | 0 | 0 |
| 2318 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | |
| 2319 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320) | 0 | 0 |
| 2320 | 514100 | Култивисана имовина | | |
| 2321 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) | 1,443 | 5,358 |
| 2322 | 515100 | Нематеријална имовина | 1,443 | 5,358 |
| 2323 | 520000 | ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330) | 59,072 | 42,063 |
| 2324 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325) | 0 | 0 |
| 2325 | 521100 | Робне резерве | | |
| 2326 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329) | 0 | 0 |
| 2327 | 522100 | Залихе материјала | | |
| 2328 | 522200 | Залихе недовршене производње | | |
| 2329 | 522300 | Залихе готових производа | | |
| 2330 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331) | 59,072 | 42,063 |
| 2331 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 59,072 | 42,063 |
| 2332 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (2333) | 0 | 0 |
| 2333 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (2334) | 0 | 0 |
| 2334 | 531100 | Драгоцености | | |
| 2335 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340) | 177,504 | 149,587 |
| 2336 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (2337) | 177,504 | 149,587 |
| 2337 | 541100 | Земљиште | 177,504 | 149,587 |
| 2338 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (2339) | 0 | 0 |
| 2339 | 542100 | Копови | | |
| 2340 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342) | 0 | 0 |
| 2341 | 543100 | Шуме | | |
| 2342 | 543200 | Воде | | |
| 2343 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2344 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345) | 0 | 0 |
| 2345 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| | | УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | | |
| 2346 | | Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0 | 240,018 | 59,808 |
| 2347 | | Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0 | 0 | 0 |
| 2348 | | КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353) | 481,663 | 1,305,246 |
| 2349 | | Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | | |
| 2350 | | Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине | | |
| 2351 | | Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | | 25,394 |
| 2352 | | Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита | 323,333 | 1,211,783 |
| 2353 | | Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године | 158,330 | 68,069 |
| 2354 | | ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356) | 696,287 | 1,246,771 |
| 2355 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима | 694,688 | 1,246,671 |
| 2356 | | Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине | 1,599 | 100 |
| 2357 | 321121 | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0 | 25,394 | 118,283 |
| 2358 | 321122 | МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0 | 0 | 0 |
| 2359 | | ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357) | 25,394 | 118,283 |
| 2360 | | Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину | 25,394 | 118,283 |
| 2361 | | Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину | | |

Датум _____ 20_ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | | | | | | | | | | Седиште УТ | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ** Матични број **17620541**

ПИБ **100232752** Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од **1.1.2015.** до **31.12.2015.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3001 | | ПРИМАЊА (3002 + 3027) | 575,574 | 1,370,938 |
| 3002 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020) | 59,073 | 82,163 |
| 3003 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) | 10,896 | 36,303 |
| 3004 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005) | 0 | 0 |
| 3005 | 811100 | Примања од продаје непокретности | | |
| 3006 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007) | 0 | 0 |
| 3007 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | | |
| 3008 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009) | 10,896 | 36,303 |
| 3009 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 10,896 | 36,303 |
| 3010 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015) | 48,177 | 40,461 |
| 3011 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012) | 9,833 | 40,461 |
| 3012 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 9,833 | 40,461 |
| 3013 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014) | 0 | 0 |
| 3014 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | | |
| 3015 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016) | 38,344 | 0 |
| 3016 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 38,344 | |
| 3017 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018) | 0 | 0 |
| 3018 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019) | 0 | 0 |
| 3019 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | | |
| 3020 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ | 0 | 5,399 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025) | | |
| 3021 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022) | 0 | 5,399 |
| 3022 | 841100 | Примања од продаје земљишта | | 5,399 |
| 3023 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024) | 0 | 0 |
| 3024 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | |
| 3025 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026) | 0 | 0 |
| 3026 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | |
| 3027 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047) | 516,501 | 1,288,775 |
| 3028 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) | 323,333 | 1,211,783 |
| 3029 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038) | 323,333 | 1,211,783 |
| 3030 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3031 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 3032 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | 0 | 0 |
| 3033 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 323,333 | 1,176,783 |
| 3034 | 911500 | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи | 0 | 35,000 |
| 3035 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 3036 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 3037 | 911800 | Примања од домаћих меница | 0 | 0 |
| 3038 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| 3039 | 912000 | ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046) | 0 | 0 |
| 3040 | 912100 | Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту | | |
| 3041 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | | |
| 3042 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | | |
| 3043 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | | |
| 3044 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | | |
| 3045 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | | |
| 3046 | 912900 | Исправка спољног дуга | | |
| 3047 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058) | 193,168 | 76,992 |
| 3048 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) | 193,168 | 76,992 |
| 3049 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3050 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 3051 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3052 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 3053 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 108,878 | 68,069 |
| 3054 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 3055 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 |
| 3056 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 |
| 3057 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 84,290 | 8,923 |
| 3058 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3059 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | | |
| 3060 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | | |
| 3061 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | | |
| 3062 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | | |
| 3063 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | | |
| 3064 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | | |
| 3065 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | | |
| 3066 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | | |
| 3067 | | ИЗДАЦИ (3068 + 3114) | 1,393,579 | 2,076,211 |
| 3068 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) | 703,792 | 829,440 |
| 3069 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) | 467,216 | 637,790 |
| 3070 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) | 424,897 | 598,928 |
| 3071 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 3072 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 215,981 | 388,543 |
| 3073 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 125,877 | 129,593 |
| 3074 | 511400 | Пројектно планирање | 83,039 | 80,792 |
| 3075 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) | 40,876 | 33,504 |
| 3076 | 512100 | Опрема за саобраћај | 3,380 | 12,825 |
| 3077 | 512200 | Административна опрема | 7,395 | 6,820 |
| 3078 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 7,184 | 0 |
| 3079 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 12,588 | 18 |
| 3080 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 287 | 737 |
| 3081 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 1,465 | 268 |
| 3082 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 |
| 3083 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 3,574 | 11,913 |
| 3084 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 5,003 | 923 |
| 3085 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086) | 0 | 0 |
| 3086 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | |
| 3087 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088) | 0 | 0 |
| 3088 | 514100 | Култивисана имовина | | |
| 3089 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) | 1,443 | 5,358 |
| 3090 | 515100 | Нематеријална имовина | 1,443 | 5,358 |
| 3091 | 520000 | ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098) | 59,072 | 42,063 |
| 3092 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093) | 0 | 0 |
| 3093 | 521100 | Робне резерве | | |
| 3094 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097) | 0 | 0 |
| 3095 | 522100 | Залихе материјала | | |
| 3096 | 522200 | Залихе недовршене производње | | |
| 3097 | 522300 | Залихе готових производа | | |
| 3098 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099) | 59,072 | 42,063 |
| 3099 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 59,072 | 42,063 |
| 3100 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (3101) | 0 | 0 |
| 3101 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (3102) | 0 | 0 |
| 3102 | 531100 | Драгоцености | | |
| 3103 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108) | 177,504 | 149,587 |
| 3104 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (3105) | 177,504 | 149,587 |
| 3105 | 541100 | Земљиште | 177,504 | 149,587 |
| 3106 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (3107) | 0 | 0 |
| 3107 | 542100 | Копови | | |
| 3108 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110) | 0 | 0 |
| 3109 | 543100 | Шуме | | |
| 3110 | 543200 | Воде | | |
| 3111 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112) | | |
| 3112 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113) | 0 | 0 |
| 3113 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 3114 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140) | 689,787 | 1,246,771 |
| 3115 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138) | 688,087 | 1,246,671 |
| 3116 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) | 653,602 | 1,238,671 |
| 3117 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 3118 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 3119 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 3120 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 653,602 | 1,238,671 |
| 3121 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 3122 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 3123 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 3124 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 |
| 3125 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| 3126 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133) | 34,485 | 8,000 |
| 3127 | 612100 | Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту | 0 | 0 |
| 3128 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 |
| 3129 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 34,485 | 8,000 |
| 3130 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 3131 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 3132 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 3133 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| 3134 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135) | 0 | 0 |
| 3135 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | |
| 3136 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137) | 0 | 0 |
| 3137 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | | |
| 3138 | 615000 | ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139) | 0 | 0 |
| 3139 | 615100 | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | | |
| 3140 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160) | 1,700 | 100 |
| 3141 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150) | 1,700 | 100 |
| 3142 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | |
| 3143 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | |
| 3144 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | |
| 3145 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | |
| 3146 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | |
| 3147 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 0 | |
| 3148 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | |
| 3149 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | |
| 3150 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 1,700 | 100 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|--------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3151 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159) | 0 | 0 |
| 3152 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | | |
| 3153 | 622200 | Кредити страним владама | | |
| 3154 | 622300 | Кредити међународним организацијама | | |
| 3155 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | | |
| 3156 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | |
| 3157 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | | |
| 3158 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | | |
| 3159 | 622800 | Куповина стране валуте | | |
| 3160 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161) | 0 | 0 |
| 3161 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 3162 | | ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) > 0 | 0 | 0 |
| 3163 | | МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0 | 818,005 | 705,273 |

Датум ____ 20__ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Образец 4

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | Седиште УТ | | | | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ** Матични број **17620541**

ПИБ **100232752** Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од **1.1.2015.** до **31.12.2015.** године

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4001 | | Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) | 7,188,984 | 7,569,965 |
| 4002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) | 6,613,410 | 6,199,027 |
| 4003 | 710000 | ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040) | 4,824,265 | 4,936,730 |
| 4004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) | 3,588,272 | 3,545,428 |
| 4005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 3,588,272 | 3,545,428 |
| 4006 | 711200 | Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица | 0 | 0 |
| 4007 | 711300 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 4008 | 712000 | ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) | 140 | 231 |
| 4009 | 712100 | Порез на фонд зарада | 140 | 231 |
| 4010 | 713000 | ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) | 996,304 | 1,129,632 |
| 4011 | 713100 | Периодични порези на непокретности | 787,350 | 847,010 |
| 4012 | 713200 | Периодични порези на нето имовину | 0 | 0 |
| 4013 | 713300 | Порези на заоставштину, наслеђе и поклон | 10,447 | 11,694 |
| 4014 | 713400 | Порези на финансијске и капиталне трансакције | 198,500 | 270,921 |
| 4015 | 713500 | Други једнократни порези на имовину | 0 | 0 |
| 4016 | 713600 | Други периодични порези на имовину | 7 | 7 |
| 4017 | 714000 | ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) | 176,274 | 190,644 |
| 4018 | 714100 | Општи порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 4019 | 714300 | Добит фискалних монопола | 0 | 0 |
| 4020 | 714400 | Порези на појединачне услуге | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4021 | 714500 | Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају | 176,274 | 190,644 |
| 4022 | 714600 | Други порези на добра и услуге | 0 | 0 |
| 4023 | 715000 | ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029) | 0 | 0 |
| 4024 | 715100 | Царине и друге увозне дажбине | | 0 |
| 4025 | 715200 | Порези на извоз | | 0 |
| 4026 | 715300 | Добит извозних или увозних монопола | | 0 |
| 4027 | 715400 | Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса | | 0 |
| 4028 | 715500 | Порези на продају или куповину девиза | | 0 |
| 4029 | 715600 | Други порези на међународну трговину и трансакције | | 0 |
| 4030 | 716000 | ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) | 63,275 | 70,795 |
| 4031 | 716100 | Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници | 63,275 | 70,795 |
| 4032 | 716200 | Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати | 0 | 0 |
| 4033 | 717000 | АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) | 0 | 0 |
| 4034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | | |
| 4035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | | |
| 4036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | | |
| 4037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | | |
| 4038 | 717500 | Акцизе на кафу | | |
| 4039 | 717600 | Друге акцизе | | |
| 4040 | 719000 | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046) | 0 | 0 |
| 4041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | | |
| 4042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | | |
| 4043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | | |
| 4044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | | |
| 4045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | | |
| 4046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | | |
| 4047 | 720000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053) | 0 | 0 |
| 4048 | 721000 | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052) | 0 | 0 |
| 4049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | | |
| 4050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | | |
| 4051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | | |
| 4052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | | |
| 4053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056) | 0 | 0 |
| 4054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | | |
| 4055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодавца | | |
| 4056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | | |
| 4057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066) | 900,990 | 744,751 |
| 4058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060) | 0 | 0 |
| 4059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | | |
| 4060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065) | 0 | 0 |
| 4062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | | |
| 4063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | | |
| 4064 | 732300 | Текуће помоћи од ЕУ | | |
| 4065 | 732400 | Капиталне помоћи од ЕУ | | |
| 4066 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068) | 900,990 | 744,751 |
| 4067 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 900,990 | 744,941 |
| 4068 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 0 | -190 |
| 4069 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) | 888,155 | 517,546 |
| 4070 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) | 171,386 | 97,226 |
| 4071 | 741100 | Камате | 883 | 131 |
| 4072 | 741200 | Дивиденде | 0 | 0 |
| 4073 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 |
| 4074 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 |
| 4075 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 170,503 | 97,095 |
| 4076 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 |
| 4077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) | 529,389 | 268,711 |
| 4078 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 194,810 | 121,443 |
| 4079 | 742200 | Таксе и накнаде | 324,697 | 135,234 |
| 4080 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 9,882 | 12,034 |
| 4081 | 742400 | Импутиране продаје добара и услуга | 0 | 0 |
| 4082 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088) | 46,994 | 56,208 |
| 4083 | 743100 | Приходи од новчаних казни за кривична дела | 0 | 0 |
| 4084 | 743200 | Приходи од новчаних казни за привредне преступе | 0 | 0 |
| 4085 | 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 46,792 | 54,638 |
| 4086 | 743400 | Приходи од пенала | 0 | 0 |
| 4087 | 743500 | Приходи од одузете имовинске користи | 0 | 0 |
| 4088 | 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 202 | 1,570 |
| 4089 | 744000 | ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091) | 9,089 | 1,394 |
| 4090 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 9,089 | 1,394 |
| 4091 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 0 | 0 |
| 4092 | 745000 | МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) | 131,297 | 94,007 |
| 4093 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 131,297 | 94,007 |
| 4094 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097) | 0 | 0 |
| 4095 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096) | 0 | 0 |
| 4096 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | | |
| 4097 | 772000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098) | 0 | 0 |
| 4098 | 772100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године | | |
| 4099 | 780000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100) | 0 | 0 |
| 4100 | 781000 | ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102) | 0 | 0 |
| 4101 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4102 | 781300 | Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања | | |
| 4103 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) | 0 | 0 |
| 4104 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) | 0 | 0 |
| 4105 | 791100 | Приходи из буџета | | |
| 4106 | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124) | 59,073 | 82,163 |
| 4107 | 810000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112) | 10,896 | 36,303 |
| 4108 | 811000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109) | 0 | 0 |
| 4109 | 811100 | Примања од продаје непокретности | | |
| 4110 | 812000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111) | 0 | 0 |
| 4111 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | | |
| 4112 | 813000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113) | 10,896 | 36,303 |
| 4113 | 813100 | Примања од продаје осталих основних средстава | 10,896 | 36,303 |
| 4114 | 820000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119) | 48,177 | 40,461 |
| 4115 | 821000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116) | 9,833 | 40,461 |
| 4116 | 821100 | Примања од продаје робних резерви | 9,833 | 40,461 |
| 4117 | 822000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118) | 0 | 0 |
| 4118 | 822100 | Примања од продаје залиха производње | | |
| 4119 | 823000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120) | 38,344 | 0 |
| 4120 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 38,344 | |
| 4121 | 830000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122) | 0 | 0 |
| 4122 | 831000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123) | 0 | 0 |
| 4123 | 831100 | Примања од продаје драгоцености | | |
| 4124 | 840000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129) | 0 | 5,399 |
| 4125 | 841000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126) | 0 | 5,399 |
| 4126 | 841100 | Примања од продаје земљишта | | 5,399 |
| 4127 | 842000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128) | 0 | 0 |
| 4128 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | |
| 4129 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130) | 0 | 0 |
| 4130 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | |
| 4131 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151) | 516,501 | 1,288,775 |
| 4132 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143) | 323,333 | 1,211,783 |
| 4133 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142) | 323,333 | 1,211,783 |
| 4134 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4135 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | 0 | 0 |
| 4136 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | 0 | 0 |
| 4137 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 323,333 | 1,176,783 |
| 4138 | 911500 | Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи | 0 | 35,000 |
| 4139 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | 0 | 0 |
| 4140 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | 0 | 0 |
| 4141 | 911800 | Примања од домаћих меница | 0 | 0 |
| 4142 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| 4143 | 912000 | ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150) | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4144 | 912100 | Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту | | |
| 4145 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | | |
| 4146 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | | |
| 4147 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | | |
| 4148 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | | |
| 4149 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | | |
| 4150 | 912900 | Исправка спољног дуга | | |
| 4151 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162) | 193,168 | 76,992 |
| 4152 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161) | 193,168 | 76,992 |
| 4153 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4154 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4155 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4156 | 921400 | Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама | 0 | 0 |
| 4157 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 108,878 | 68,069 |
| 4158 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 4159 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 |
| 4160 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 |
| 4161 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 84,290 | 8,923 |
| 4162 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170) | 0 | 0 |
| 4163 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | | |
| 4164 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | | |
| 4165 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | | |
| 4166 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | | |
| 4167 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | | |
| 4168 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | | |
| 4169 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | | |
| 4170 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | | |
| 4171 | | НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) | 7,122,252 | 7,468,153 |
| 4172 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323) | 5,728,673 | 5,391,942 |
| 4173 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191+ 4193) | 2,065,276 | 1,833,776 |
| 4174 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) | 1,622,046 | 1,432,374 |
| 4175 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,622,046 | 1,432,374 |
| 4176 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) | 290,674 | 255,902 |
| 4177 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 185,156 | 171,556 |
| 4178 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 93,341 | 73,632 |
| 4179 | 412300 | Допринос за незапосленост | 12,177 | 10,714 |
| 4180 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) | 92,450 | 74,383 |
| 4181 | 413100 | Накнаде у натури | 92,450 | 74,383 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4182 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) | 26,492 | 31,668 |
| 4183 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 16,035 | 16,009 |
| 4184 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 0 | 0 |
| 4185 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 8,027 | 13,335 |
| 4186 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2,430 | 2,324 |
| 4187 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) | 960 | 1,200 |
| 4188 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 960 | 1,200 |
| 4189 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) | 6,128 | 10,449 |
| 4190 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 6,128 | 10,449 |
| 4191 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192) | 26,526 | 27,800 |
| 4192 | 417100 | Посланички додатак | 26,526 | 27,800 |
| 4193 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194) | 0 | 0 |
| 4194 | 418100 | Судијски додатак | | |
| 4195 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230) | 1,798,486 | 1,586,019 |
| 4196 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) | 200,157 | 277,613 |
| 4197 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 8,713 | 8,442 |
| 4198 | 421200 | Енергетске услуге | 129,938 | 191,989 |
| 4199 | 421300 | Комуналне услуге | 34,850 | 33,856 |
| 4200 | 421400 | Услуге комуникација | 19,989 | 33,380 |
| 4201 | 421500 | Трошкови осигурања | 2,755 | 3,538 |
| 4202 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 3,022 | 5,914 |
| 4203 | 421900 | Остали трошкови | 890 | 494 |
| 4204 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) | 4,730 | 5,183 |
| 4205 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 3,870 | 3,923 |
| 4206 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 860 | 1,240 |
| 4207 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 0 | 0 |
| 4208 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 |
| 4209 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 0 | 20 |
| 4210 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) | 424,096 | 366,438 |
| 4211 | 423100 | Административне услуге | 20 | 0 |
| 4212 | 423200 | Компјутерске услуге | 4,185 | 5,203 |
| 4213 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 839 | 5,522 |
| 4214 | 423400 | Услуге информисања | 21,406 | 26,250 |
| 4215 | 423500 | Стручне услуге | 27,791 | 64,800 |
| 4216 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 8,331 | 7,374 |
| 4217 | 423700 | Репрезентација | 2,476 | 2,131 |
| 4218 | 423900 | Остале опште услуге | 359,048 | 255,158 |
| 4219 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) | 650,507 | 543,202 |
| 4220 | 424100 | Пољопривредне услуге | 0 | 0 |
| 4221 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 75,428 | 47,795 |
| 4222 | 424300 | Медицинске услуге | 5,436 | 5,668 |
| 4223 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 |
| 4224 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 0 | 50 |
| 4225 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 34,228 | 50,597 |
| 4226 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 535,415 | 439,092 |
| 4227 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) | 442,594 | 316,748 |
| 4228 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 432,018 | 309,257 |
| 4229 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 10,576 | 7,491 |
| 4230 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) | 76,402 | 76,835 |
| 4231 | 426100 | Административни материјал | 20,634 | 17,962 |
| 4232 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0 | 0 |
| 4233 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1,875 | 2,509 |
| 4234 | 426400 | Материјали за саобраћај | 6,552 | 7,217 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4235 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 0 | 0 |
| 4236 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 2,418 | 3,686 |
| 4237 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 0 | 0 |
| 4238 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 43,751 | 39,336 |
| 4239 | 426900 | Материјали за посебне намене | 1,172 | 6,125 |
| 4240 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253) | 0 | 0 |
| 4241 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244) | 0 | 0 |
| 4242 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | | |
| 4243 | 431200 | Амортизација опреме | | |
| 4244 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | | |
| 4245 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246) | 0 | 0 |
| 4246 | 432100 | Амортизација култивисане имовине | | |
| 4247 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248) | 0 | 0 |
| 4248 | 433100 | Употреба драгоцености | | |
| 4249 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252) | 0 | 0 |
| 4250 | 434100 | Употреба земљишта | | |
| 4251 | 434200 | Употреба подземног блага | | |
| 4252 | 434300 | Употреба шума и вода | | |
| 4253 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254) | 0 | 0 |
| 4254 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | | |
| 4255 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275) | 140,899 | 105,105 |
| 4256 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) | 138,953 | 99,769 |
| 4257 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 |
| 4258 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4259 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4260 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 138,953 | 99,769 |
| 4261 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 4262 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 4263 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4264 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 |
| 4265 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 |
| 4266 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272) | 813 | 0 |
| 4267 | 442100 | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту | 0 | |
| 4268 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | |
| 4269 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 813 | |
| 4270 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | |
| 4271 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | |
| 4272 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | |
| 4273 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274) | 0 | 0 |
| 4274 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | | |
| 4275 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278) | 1,133 | 5,336 |
| 4276 | 444100 | Негативне курсне разлике | 0 | 0 |
| 4277 | 444200 | Казне за кашњење | 1,133 | 4,321 |
| 4278 | 444300 | Остали пратећи трошкови задуживања | 0 | 1,015 |
| 4279 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289) | 328,311 | 203,767 |
| 4280 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282) | 328,311 | 203,767 |
| 4281 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 327,311 | 196,967 |
| 4282 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 1,000 | 6,800 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|--|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4283 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285) | 0 | 0 |
| 4284 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | | |
| 4285 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | | |
| 4286 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288) | 0 | 0 |
| 4287 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | | |
| 4288 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | | |
| 4289 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4290 + 4291) | 0 | 0 |
| 4290 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | | |
| 4291 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | | |
| 4292 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305) | 749,535 | 926,646 |
| 4293 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295) | 0 | 0 |
| 4294 | 461100 | Текуће донације страним владама | | |
| 4295 | 461200 | Капиталне донације страним владама | | |
| 4296 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298) | 0 | 434 |
| 4297 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | | 434 |
| 4298 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | | 0 |
| 4299 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301) | 721,353 | 779,871 |
| 4300 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 669,297 | 762,373 |
| 4301 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 52,056 | 17,498 |
| 4302 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304) | 0 | 0 |
| 4303 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 4304 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | |
| 4305 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307) | 28,182 | 146,341 |
| 4306 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 28,182 | 146,341 |
| 4307 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 0 | 0 |
| 4308 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313) | 283,851 | 257,437 |
| 4309 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312) | 0 | 0 |
| 4310 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | | |
| 4311 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | | |
| 4312 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | | |
| 4313 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322) | 283,851 | 257,437 |
| 4314 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 489 | 1,397 |
| 4315 | 472200 | Накнаде из буџета за породилско одсуство | 0 | 0 |
| 4316 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 107,850 | 88,041 |
| 4317 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 |
| 4318 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 |
| 4319 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 248 | 945 |
| 4320 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 23,940 | 15,699 |
| 4321 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 77,585 | 83,985 |
| 4322 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 73,739 | 67,370 |
| 4323 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) | 362,315 | 479,192 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|----------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4324 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326) | 217,446 | 257,132 |
| 4325 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 1,400 | 4,216 |
| 4326 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 216,046 | 252,916 |
| 4327 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330) | 27,044 | 46,474 |
| 4328 | 482100 | Остали порези | 24,391 | 40,011 |
| 4329 | 482200 | Обавезне таксе | 2,496 | 6,201 |
| 4330 | 482300 | Новчане казне и пенали | 157 | 262 |
| 4331 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) | 117,246 | 157,004 |
| 4332 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 117,246 | 157,004 |
| 4333 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335) | 0 | 0 |
| 4334 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | | |
| 4335 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | | |
| 4336 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337) | 579 | 18,582 |
| 4337 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа | 579 | 18,582 |
| 4338 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339) | 0 | 0 |
| 4339 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 4340 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383) | 703,792 | 829,440 |
| 4341 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) | 467,216 | 637,790 |
| 4342 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) | 424,897 | 598,928 |
| 4343 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 0 | 0 |
| 4344 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 215,981 | 388,543 |
| 4345 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 125,877 | 129,593 |
| 4346 | 511400 | Пројектно планирање | 83,039 | 80,792 |
| 4347 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) | 40,876 | 33,504 |
| 4348 | 512100 | Опрема за саобраћај | 3,380 | 12,825 |
| 4349 | 512200 | Административна опрема | 7,395 | 6,820 |
| 4350 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 7,184 | 0 |
| 4351 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 12,588 | 18 |
| 4352 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 287 | 737 |
| 4353 | 512600 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 1,465 | 268 |
| 4354 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 |
| 4355 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 3,574 | 11,913 |
| 4356 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 5,003 | 923 |
| 4357 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358) | 0 | 0 |
| 4358 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | |
| 4359 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360) | 0 | 0 |
| 4360 | 514100 | Култивисана имовина | | |
| 4361 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) | 1,443 | 5,358 |
| 4362 | 515100 | Нематеријална имовина | 1,443 | 5,358 |
| 4363 | 520000 | ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370) | 59,072 | 42,063 |
| 4364 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365) | 0 | 0 |
| 4365 | 521100 | Робне резерве | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4366 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369) | 0 | 0 |
| 4367 | 522100 | Залихе материјала | | |
| 4368 | 522200 | Залихе недовршене производње | | |
| 4369 | 522300 | Залихе готових производа | | |
| 4370 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371) | 59,072 | 42,063 |
| 4371 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 59,072 | 42,063 |
| 4372 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4373) | 0 | 0 |
| 4373 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (4374) | 0 | 0 |
| 4374 | 531100 | Драгоцености | | |
| 4375 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380) | 177,504 | 149,587 |
| 4376 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (4377) | 177,504 | 149,587 |
| 4377 | 541100 | Земљиште | 177,504 | 149,587 |
| 4378 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (4379) | 0 | 0 |
| 4379 | 542100 | Копови | | |
| 4380 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382) | 0 | 0 |
| 4381 | 543100 | Шуме | | |
| 4382 | 543200 | Воде | | |
| 4383 | 55000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384) | 0 | 0 |
| 4384 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385) | 0 | 0 |
| 4385 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 4386 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412) | 689,787 | 1,246,771 |
| 4387 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408+4410) | 688,087 | 1,246,671 |
| 4388 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) | 653,602 | 1,238,671 |
| 4389 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 |
| 4390 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 |
| 4391 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 |
| 4392 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 653,602 | 1,238,671 |
| 4393 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 |
| 4394 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 |
| 4395 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4396 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 |
| 4397 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 |
| 4398 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405) | 34,485 | 8,000 |
| 4399 | 612100 | Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту | 0 | 0 |
| 4400 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 |
| 4401 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 34,485 | 8,000 |
| 4402 | 612400 | Отплата главнице страним пословним банкама | 0 | 0 |
| 4403 | 612500 | Отплата главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 |
| 4404 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 |
| 4405 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 |
| 4406 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407) | 0 | 0 |
| 4407 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | |
| 4408 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (4409) | 0 | 0 |
| 4409 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ | |
|-----------|------------|---|------------------|---------------|
| | | | Претходна година | Текућа година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4410 | 615000 | ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411) | 0 | 0 |
| 4411 | 615100 | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | | |
| 4412 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432) | 1,700 | 100 |
| 4413 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422) | 1,700 | 100 |
| 4414 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | |
| 4415 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | 0 | |
| 4416 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | |
| 4417 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | 0 | |
| 4418 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | 0 | |
| 4419 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 0 | |
| 4420 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | 0 | |
| 4421 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | 0 | |
| 4422 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 1,700 | 100 |
| 4423 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431) | 0 | 0 |
| 4424 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | | |
| 4425 | 622200 | Кредити страним владама | | |
| 4426 | 622300 | Кредити међународним организацијама | | |
| 4427 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | | |
| 4428 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | |
| 4429 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | | |
| 4430 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | | |
| 4431 | 622800 | Куповина стране валуте | | |
| 4432 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433) | 0 | 0 |
| 4433 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | |
| 4434 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0 | 66,732 | 101,812 |
| 4435 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0 | 0 | 0 |
| 4436 | | САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ | 104,914 | 25,747 |
| 4437 | | КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) | 7,189,085 | 7,569,981 |
| 4438 | | Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 | 101 | 16 |
| 4439 | | КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) | 7,268,252 | 7,468,153 |
| 4440 | | Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода | | |
| 4441 | | Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000 | 146,000 | |
| 4442 | | САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439) | 25,747 | 127,575 |

Датум _____ 20 ____ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

| ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|----------------------|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Врста посла | | | Јединствени број КБС | | | | | | Седиште УТ | | | | | | Надлежни директни КБС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ГРАД НИШ

СЕДИШТЕ **НИШ**
 ПИБ **100232752**

Матични број **17620541**
 Број подрачуна **840-157640-83**

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
 у периоду од **1.1.2015.** до **31.12.2015.** године

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У хиљадама динара)

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-----------|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5001 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106) | 10,382,341 | 6,281,190 | 0 | 0 | 6,281,190 | 0 | 0 | 0 |
| 5002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) | 9,265,341 | 6,199,027 | 0 | 0 | 6,199,027 | 0 | 0 | 0 |
| 5003 | 710000 | ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040) | 6,229,045 | 4,936,730 | 0 | 0 | 4,936,730 | 0 | 0 | 0 |
| 5004 | 711000 | ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007) | 4,482,743 | 3,545,428 | 0 | 0 | 3,545,428 | 0 | 0 | 0 |
| 5005 | 711100 | Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4,482,743 | 3,545,428 | | | 3,545,428 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|--------------|---------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|-----|----------------------------|-------------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5034 | 717100 | Акцизе на деривате нафте | | 0 | | | 0 | | | |
| 5035 | 717200 | Акцизе на дуванске прерађевине | | 0 | | | 0 | | | |
| 5036 | 717300 | Акцизе на алкохолна пића | | 0 | | | 0 | | | |
| 5037 | 717400 | Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића | | 0 | | | 0 | | | |
| 5038 | 717500 | Акциза на кафу | | 0 | | | 0 | | | |
| 5039 | 717600 | Друге акцизе | | 0 | | | 0 | | | |
| 5040 | 719000 | ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5041 | 719100 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица | | 0 | | | 0 | | | |
| 5042 | 719200 | Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица | | 0 | | | 0 | | | |
| 5043 | 719300 | Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица | | 0 | | | 0 | | | |
| 5044 | 719400 | Остали једнократни порези на имовину | | 0 | | | 0 | | | |
| 5045 | 719500 | Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници | | 0 | | | 0 | | | |
| 5046 | 719600 | Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица | | 0 | | | 0 | | | |
| 5047 | 720000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5048 | 721000 | ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5049 | 721100 | Доприноси за социјално осигурање на терет запослених | | 0 | | | 0 | | | |
| 5050 | 721200 | Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца | | 0 | | | 0 | | | |
| 5051 | 721300 | Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица | | 0 | | | 0 | | | |
| 5052 | 721400 | Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати | | 0 | | | 0 | | | |
| 5053 | 722000 | ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5054 | 722100 | Социјални доприноси на терет осигураника | | 0 | | | 0 | | | |
| 5055 | 722200 | Социјални доприноси на терет послодавца | | 0 | | | 0 | | | |
| 5056 | 722300 | Импутирани социјални доприноси | | 0 | | | 0 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066) | 696,363 | 744,751 | 0 | 0 | 744,751 | 0 | 0 | 0 |
| 5058 | 731000 | ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5059 | 731100 | Текуће донације од иностраних држава | | 0 | | | 0 | | | |
| 5060 | 731200 | Капиталне донације од иностраних држава | | 0 | | | 0 | | | |
| 5061 | 732000 | ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065) | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5062 | 732100 | Текуће донације од међународних организација | 20,000 | 0 | | | 0 | | | |
| 5063 | 732200 | Капиталне донације од међународних организација | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5064 | 732300 | Текуће помоћи од ЕУ | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5065 | 732400 | Капиталне помоћи од ЕУ | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5066 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068) | 676,363 | 744,751 | 0 | 0 | 744,751 | 0 | 0 | 0 |
| 5067 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 676,363 | 744,941 | | | 744,941 | | | |
| 5068 | 733200 | Капитални трансфери од других нивоа власти | 0 | -190 | | | -190 | | | |
| 5069 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) | 2,339,933 | 517,546 | 0 | 0 | 517,546 | 0 | 0 | 0 |
| 5070 | 741000 | ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076) | 1,059,437 | 97,226 | 0 | 0 | 97,226 | 0 | 0 | 0 |
| 5071 | 741100 | Камате | 900 | 131 | | | 131 | | | |
| 5072 | 741200 | Дивиденде | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5073 | 741300 | Повлачење прихода од квази корпорација | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5074 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5075 | 741500 | Закуп непроизведене имовине | 1,058,537 | 97,095 | | | 97,095 | | | |
| 5076 | 741600 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) | 978,000 | 268,711 | 0 | 0 | 268,711 | 0 | 0 | 0 |
| 5078 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 366,000 | 121,443 | | | 121,443 | | | |
| 5079 | 742200 | Таксе и накнаде | 600,000 | 135,234 | | | 135,234 | | | |
| 5080 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 12,000 | 12,034 | | | 12,034 | | | |
| 5081 | 742400 | Импутирани приходи од продаје добара и услуга | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5082 | 743000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088) | 57,000 | 56,208 | 0 | 0 | 56,208 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-------------|---------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5128 | 842100 | Примања од продаје подземних блага | | 0 | | | 0 | | | |
| 5129 | 843000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5130 | 843100 | Примања од продаје шума и вода | | 0 | | | 0 | | | |
| 5131 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151) | 2,112,160 | 1,288,775 | 0 | 0 | 1,288,775 | 0 | 0 | 0 |
| 5132 | 910000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143) | 2,000,000 | 1,211,783 | 0 | 0 | 1,211,783 | 0 | 0 | 0 |
| 5133 | 911000 | ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142) | 2,000,000 | 1,211,783 | 0 | 0 | 1,211,783 | 0 | 0 | 0 |
| 5134 | 911100 | Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5135 | 911200 | Примања од задуживања од осталих нивоа власти | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5136 | 911300 | Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5137 | 911400 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи | 2,000,000 | 1,176,783 | | | 1,176,783 | | | |
| 5138 | 911500 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи | 0 | 35,000 | | | 35,000 | | | |
| 5139 | 911600 | Примања од задуживања од домаћинстава у земљи | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5140 | 911700 | Примања од домаћих финансијских деривата | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5141 | 911800 | Примања од домаћих меница | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5142 | 911900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5143 | 912000 | ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5144 | 912100 | Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција, на иностраном финансијском тржишту | | 0 | | | 0 | | | |
| 5145 | 912200 | Примања од задуживања од иностраних држава | | 0 | | | 0 | | | |
| 5146 | 912300 | Примања од задуживања од мултилатералних институција | | 0 | | | 0 | | | |
| 5147 | 912400 | Примања од задуживања од иностраних пословних банака | | 0 | | | 0 | | | |
| 5148 | 912500 | Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца | | 0 | | | 0 | | | |
| 5149 | 912600 | Примања од иностраних финансијских деривата | | 0 | | | 0 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-------------|---------------|---|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5150 | 912900 | Исправка спољног дуга | | 0 | | | 0 | | | |
| 5151 | 920000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162) | 112,160 | 76,992 | 0 | 0 | 76,992 | 0 | 0 | 0 |
| 5152 | 921000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161) | 112,160 | 76,992 | 0 | 0 | 76,992 | 0 | 0 | 0 |
| 5153 | 921100 | Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5154 | 921200 | Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5155 | 921300 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5156 | 921400 | Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5157 | 921500 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама | 111,160 | 68,069 | | | 68,069 | | | |
| 5158 | 921600 | Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5159 | 921700 | Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5160 | 921800 | Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5161 | 921900 | Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала | 1,000 | 8,923 | | | 8,923 | | | |
| 5162 | 922000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5163 | 922100 | Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција | | 0 | | | 0 | | | |
| 5164 | 922200 | Примања од отплате кредита датих страним владама | | 0 | | | 0 | | | |
| 5165 | 922300 | Примања од отплате кредита датих међународним организацијама | | 0 | | | 0 | | | |
| 5166 | 922400 | Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама | | 0 | | | 0 | | | |
| 5167 | 922500 | Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама | | 0 | | | 0 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | Износ остварених прихода и примања | | | | | | |
|-------------|------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Приходи и примања из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5168 | 922600 | Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама | | 0 | | | 0 | | | |
| 5169 | 922700 | Примања од продаје страних акција и осталог капитала | | 0 | | | 0 | | | |
| 5170 | 922800 | Примања од продаје стране валуте | | 0 | | | 0 | | | |
| 5171 | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) | 12,494,501 | 7,569,965 | 0 | 0 | 7,569,965 | 0 | 0 | 0 |

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5172 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341) | 10,735,175 | 6,221,382 | 0 | 0 | 6,221,382 | 0 | 0 | 0 |
| 5173 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324) | 8,290,010 | 5,391,942 | 0 | 0 | 5,391,942 | 0 | 0 | 0 |
| 5174 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194) | 1,939,427 | 1,833,776 | 0 | 0 | 1,833,776 | 0 | 0 | 0 |
| 5175 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) | 1,464,898 | 1,432,374 | 0 | 0 | 1,432,374 | 0 | 0 | 0 |
| 5176 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 1,464,898 | 1,432,374 | 0 | 0 | 1,432,374 | 0 | 0 | 0 |
| 5177 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180) | 262,222 | 255,902 | 0 | 0 | 255,902 | 0 | 0 | 0 |
| 5178 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 175,549 | 171,556 | 0 | 0 | 171,556 | 0 | 0 | 0 |
| 5179 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 75,650 | 73,632 | 0 | 0 | 73,632 | 0 | 0 | 0 |
| 5180 | 412300 | Допринос за незапосленост | 11,023 | 10,714 | 0 | 0 | 10,714 | 0 | 0 | 0 |
| 5181 | 413000 | НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182) | 91,975 | 74,383 | 0 | 0 | 74,383 | 0 | 0 | 0 |
| 5182 | 413100 | Накнаде у природи | 91,975 | 74,383 | 0 | 0 | 74,383 | 0 | 0 | 0 |
| 5183 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187) | 73,924 | 31,668 | 0 | 0 | 31,668 | 0 | 0 | 0 |
| 5184 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 16,889 | 16,009 | | | 16,009 | | | |
| 5185 | 414200 | Расходи за образовање деце запослених | 454 | 0 | | | 0 | | | |
| 5186 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 53,434 | 13,335 | | | 13,335 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5187 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 3,147 | 2,324 | | | 2,324 | | | |
| 5188 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| 5189 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 1,200 | 1,200 | | | 1,200 | | | |
| 5190 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191) | 12,827 | 10,449 | 0 | 0 | 10,449 | 0 | 0 | 0 |
| 5191 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 12,827 | 10,449 | | | 10,449 | | | |
| 5192 | 417000 | ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193) | 32,381 | 27,800 | 0 | 0 | 27,800 | 0 | 0 | 0 |
| 5193 | 417100 | Посланички додатак | 32,381 | 27,800 | | | 27,800 | | | |
| 5194 | 418000 | СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5195 | 418100 | Судијски додатак | | 0 | | | 0 | | | |
| 5196 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231) | 3,045,174 | 1,586,019 | 0 | 0 | 1,586,019 | 0 | 0 | 0 |
| 5197 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) | 505,948 | 277,613 | 0 | 0 | 277,613 | 0 | 0 | 0 |
| 5198 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 10,746 | 8,442 | | | 8,442 | | | |
| 5199 | 421200 | Енергетске услуге | 357,411 | 191,989 | | | 191,989 | | | |
| 5200 | 421300 | Комуналне услуге | 50,684 | 33,856 | | | 33,856 | | | |
| 5201 | 421400 | Услуге комуникација | 42,524 | 33,380 | | | 33,380 | | | |
| 5202 | 421500 | Трошкови осигурања | 7,752 | 3,538 | | | 3,538 | | | |
| 5203 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 21,108 | 5,914 | | | 5,914 | | | |
| 5204 | 421900 | Остали трошкови | 15,723 | 494 | | | 494 | | | |
| 5205 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) | 9,251 | 5,183 | 0 | 0 | 5,183 | 0 | 0 | 0 |
| 5206 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 6,794 | 3,923 | | | 3,923 | | | |
| 5207 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранство | 2,417 | 1,240 | | | 1,240 | | | |
| 5208 | 422300 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5209 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5210 | 422900 | Остали трошкови транспорта | 40 | 20 | | | 20 | | | |
| 5211 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) | 529,302 | 366,438 | 0 | 0 | 366,438 | 0 | 0 | 0 |
| 5212 | 423100 | Административне услуге | 1,050 | 0 | | | 0 | | | |
| 5213 | 423200 | Компјутерске услуге | 8,224 | 5,203 | | | 5,203 | | | |
| 5214 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 9,608 | 5,522 | | | 5,522 | | | |
| 5215 | 423400 | Услуге информисања | 33,183 | 26,250 | | | 26,250 | | | |
| 5216 | 423500 | Стручне услуге | 74,646 | 64,800 | | | 64,800 | | | |
| 5217 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 12,996 | 7,374 | | | 7,374 | | | |
| 5218 | 423700 | Репрезентација | 3,374 | 2,131 | | | 2,131 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5219 | 423900 | Остале опште услуге | 386,221 | 255,158 | | | 255,158 | | | |
| 5220 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) | 1,080,819 | 543,202 | 0 | 0 | 543,202 | 0 | 0 | 0 |
| 5221 | 424100 | Пољопривредне услуге | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5222 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 63,455 | 47,795 | | | 47,795 | | | |
| 5223 | 424300 | Медицинске услуге | 19,950 | 5,668 | | | 5,668 | | | |
| 5224 | 424400 | Услуге одржавања аутопутева | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5225 | 424500 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 50 | 50 | | | 50 | | | |
| 5226 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 116,095 | 50,597 | | | 50,597 | | | |
| 5227 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 881,269 | 439,092 | | | 439,092 | | | |
| 5228 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) | 785,742 | 316,748 | 0 | 0 | 316,748 | 0 | 0 | 0 |
| 5229 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 770,500 | 309,257 | | | 309,257 | | | |
| 5230 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 15,242 | 7,491 | | | 7,491 | | | |
| 5231 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) | 134,112 | 76,835 | 0 | 0 | 76,835 | 0 | 0 | 0 |
| 5232 | 426100 | Административни материјал | 27,039 | 17,962 | | | 17,962 | | | |
| 5233 | 426200 | Материјали за пољопривреду | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5234 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 4,571 | 2,509 | | | 2,509 | | | |
| 5235 | 426400 | Материјали за саобраћај | 11,396 | 7,217 | | | 7,217 | | | |
| 5236 | 426500 | Материјали за очување животне средине и науку | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5237 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 5,604 | 3,686 | | | 3,686 | | | |
| 5238 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 120 | 0 | | | 0 | | | |
| 5239 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 74,419 | 39,336 | | | 39,336 | | | |
| 5240 | 426900 | Материјали за посебне намене | 10,963 | 6,125 | | | 6,125 | | | |
| 5241 | 430000 | АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254) | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242 | 431000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245) | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5243 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5244 | 431200 | Амортизација опреме | 732 | 0 | | | 0 | | | |
| 5245 | 431300 | Амортизација осталих некретнина и опреме | 0 | 0 | | | 0 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5246 | 432000 | АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5247 | 432100 | Амортизација култивисане опреме | | 0 | | | 0 | | | |
| 5248 | 433000 | УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5249 | 433100 | Употреба драгоцености | | 0 | | | 0 | | | |
| 5250 | 434000 | УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5251 | 434100 | Употреба земљишта | | 0 | | | 0 | | | |
| 5252 | 434200 | Употреба подземног блага | | 0 | | | 0 | | | |
| 5253 | 434300 | Употреба шума и вода | | 0 | | | 0 | | | |
| 5254 | 435000 | АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5255 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | | 0 | | | 0 | | | |
| 5256 | 440000 | ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276) | 201,523 | 105,105 | 0 | 0 | 105,105 | 0 | 0 | 0 |
| 5257 | 441000 | ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266) | 171,796 | 99,769 | 0 | 0 | 99,769 | 0 | 0 | 0 |
| 5258 | 441100 | Отплата камата на домаће хартије од вредности | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5259 | 441200 | Отплата камата осталим нивоима власти | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5260 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5261 | 441400 | Отплата камата домаћим пословним банкама | 171,696 | 99,769 | | | 99,769 | | | |
| 5262 | 441500 | Отплата камата осталим домаћим кредиторима | 100 | 0 | | | 0 | | | |
| 5263 | 441600 | Отплата камата домаћинствима у земљи | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5264 | 441700 | Отплата камата на домаће финансијске деривате | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5265 | 441800 | Отплата камата на домаће менице | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5266 | 441900 | Финансијске промене на финансијским лизинзима | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5267 | 442000 | ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273) | 16,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5268 | 442100 | Отплата камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5269 | 442200 | Отплата камата страним владама | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5270 | 442300 | Отплата камата мултилатералним институцијама | 16,560 | 0 | | | 0 | | | |
| 5271 | 442400 | Отплата камата страним пословним банкама | 0 | 0 | | | 0 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5272 | 442500 | Отплата камата осталим страним кредиторима | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5273 | 442600 | Отплата камата на стране финансијске деривате | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5274 | 443000 | ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5275 | 443100 | Отплата камата по гаранцијама | | 0 | | | | | | |
| 5276 | 444000 | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279) | 13,167 | 5,336 | 0 | 0 | 5,336 | 0 | 0 | 0 |
| 5277 | 444100 | Негативне курсне разлике | 150 | 0 | | | 0 | | | |
| 5278 | 444200 | Казне за кашњење | 10,017 | 4,321 | | | 4,321 | | | |
| 5279 | 444300 | Остали пратећи трошкови задуживања | 3,000 | 1,015 | | | 1,015 | | | |
| 5280 | 450000 | СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290) | 286,240 | 203,767 | 0 | 0 | 203,767 | 0 | 0 | 0 |
| 5281 | 451000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283) | 286,240 | 203,767 | 0 | 0 | 203,767 | 0 | 0 | 0 |
| 5282 | 451100 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 271,300 | 196,967 | | | 196,967 | | | |
| 5283 | 451200 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14,940 | 6,800 | | | 6,800 | | | |
| 5284 | 452000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5285 | 452100 | Текуће субвенције приватним финансијским институцијама | | 0 | | | | | | |
| 5286 | 452200 | Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама | | 0 | | | | | | |
| 5287 | 453000 | СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5288 | 453100 | Текуће субвенције јавним финансијским институцијама | | 0 | | | | | | |
| 5289 | 453200 | Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама | | 0 | | | | | | |
| 5290 | 454000 | СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291 | 454100 | Текуће субвенције приватним предузећима | | 0 | | | | | | |
| 5292 | 454200 | Капиталне субвенције приватним предузећима | | 0 | | | | | | |
| 5293 | 460000 | ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306) | 1,603,891 | 926,646 | 0 | 0 | 926,646 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5294 | 461000 | ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5295 | 461100 | Текуће донације страним владама | | 0 | | | | | | |
| 5296 | 461200 | Капиталне донације страним владама | | 0 | | | | | | |
| 5297 | 462000 | ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299) | 2,500 | 434 | 0 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 |
| 5298 | 462100 | Текуће дотације међународним организацијама | 1,500 | 434 | | | 434 | | | |
| 5299 | 462200 | Капиталне дотације међународним организацијама | 1,000 | 0 | | | 0 | | | |
| 5300 | 463000 | ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302) | 1,447,820 | 779,871 | 0 | 0 | 779,871 | 0 | 0 | 0 |
| 5301 | 463100 | Текући трансфери осталим нивоима власти | 1,356,961 | 762,373 | | | 762,373 | | | |
| 5302 | 463200 | Капитални трансфери осталим нивоима власти | 90,859 | 17,498 | | | 17,498 | | | |
| 5303 | 464000 | ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5304 | 464100 | Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | 0 | | | | | | |
| 5305 | 464200 | Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | | 0 | | | | | | |
| 5306 | 465000 | ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308) | 153,571 | 146,341 | 0 | 0 | 146,341 | 0 | 0 | 0 |
| 5307 | 465100 | Остале текуће дотације и трансфери | 153,571 | 146,341 | | | 146,341 | | | |
| 5308 | 465200 | Остале капиталне дотације и трансфери | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5309 | 470000 | СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314) | 649,849 | 257,437 | 0 | 0 | 257,437 | 0 | 0 | 0 |
| 5310 | 471000 | ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5311 | 471100 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима | | 0 | | | | | | |
| 5312 | 471200 | Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга | | 0 | | | | | | |
| 5313 | 471900 | Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање | | 0 | | | | | | |
| 5314 | 472000 | НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323) | 649,849 | 257,437 | 0 | 0 | 257,437 | 0 | 0 | 0 |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5315 | 472100 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | 2,800 | 1,397 | | | 1,397 | | | |
| 5316 | 472200 | Накнаде из буџета за породилско одсуство | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5317 | 472300 | Накнаде из буџета за децу и породицу | 193,570 | 88,041 | | | 88,041 | | | |
| 5318 | 472400 | Накнаде из буџета за случај незапослености | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5319 | 472500 | Старосне и породичне пензије из буџета | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5320 | 472600 | Накнаде из буџета у случају смрти | 3,100 | 945 | | | 945 | | | |
| 5321 | 472700 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | 29,350 | 15,699 | | | 15,699 | | | |
| 5322 | 472800 | Накнаде из буџета за становање и живот | 203,100 | 83,985 | | | 83,985 | | | |
| 5323 | 472900 | Остале накнаде из буџета | 217,929 | 67,370 | | | 67,370 | | | |
| 5324 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339) | 563,174 | 479,192 | 0 | 0 | 479,192 | 0 | 0 | 0 |
| 5325 | 481000 | ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327) | 276,611 | 257,132 | 0 | 0 | 257,132 | 0 | 0 | 0 |
| 5326 | 481100 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | 16,010 | 4,216 | | | 4,216 | | | |
| 5327 | 481900 | Дотације осталим непрофитним институцијама | 260,601 | 252,916 | | | 252,916 | | | |
| 5328 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331) | 76,910 | 46,474 | 0 | 0 | 46,474 | 0 | 0 | 0 |
| 5329 | 482100 | Остали порези | 64,060 | 40,011 | | | 40,011 | | | |
| 5330 | 482200 | Обавезне таксе | 12,480 | 6,201 | | | 6,201 | | | |
| 5331 | 482300 | Новчане казне и пенали | 370 | 262 | | | 262 | | | |
| 5332 | 483000 | НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333) | 182,553 | 157,004 | 0 | 0 | 157,004 | 0 | 0 | 0 |
| 5333 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 182,553 | 157,004 | | | 157,004 | | | |
| 5334 | 484000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5335 | 484100 | Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода | | 0 | | | | | | |
| 5336 | 484200 | Накнада штете од дивљачи | | 0 | | | | | | |
| 5337 | 485000 | НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338) | 27,100 | 18,582 | 0 | 0 | 18,582 | 0 | 0 | 0 |
| 5338 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа | 27,100 | 18,582 | | | 18,582 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5339 | 489000 | РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5340 | 489100 | Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 0 | | | | | | |
| 5341 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384) | 2,445,165 | 829,440 | 0 | 0 | 829,440 | 0 | 0 | 0 |
| 5342 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362) | 2,155,130 | 637,790 | 0 | 0 | 637,790 | 0 | 0 | 0 |
| 5343 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347) | 2,058,735 | 598,928 | 0 | 0 | 598,928 | 0 | 0 | 0 |
| 5344 | 511100 | Куповина зграда и објеката | 123,926 | 0 | | | 0 | | | |
| 5345 | 511200 | Изградња зграда и објеката | 1,446,809 | 388,543 | | | 388,543 | | | |
| 5346 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 342,141 | 129,593 | | | 129,593 | | | |
| 5347 | 511400 | Пројектно планирање | 145,859 | 80,792 | | | 80,792 | | | |
| 5348 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) | 89,963 | 33,504 | 0 | 0 | 33,504 | 0 | 0 | 0 |
| 5349 | 512100 | Опрема за саобраћај | 26,420 | 12,825 | | | 12,825 | | | |
| 5350 | 512200 | Административна опрема | 18,322 | 6,820 | | | 6,820 | | | |
| 5351 | 512300 | Опрема за пољопривреду | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5352 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 10,326 | 18 | | | 18 | | | |
| 5353 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 885 | 737 | | | 737 | | | |
| 5354 | 512600 | Опрема за образовање, културу и спорт | 1,380 | 268 | | | 268 | | | |
| 5355 | 512700 | Опрема за војску | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5356 | 512800 | Опрема за јавну безбедност | 31,480 | 11,913 | | | 11,913 | | | |
| 5357 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 1,150 | 923 | | | 923 | | | |
| 5358 | 513000 | ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5359 | 513100 | Остале некретнине и опрема | | 0 | | | | | | |
| 5360 | 514000 | КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5361 | 514100 | Култивисана имовина | | 0 | | | | | | |
| 5362 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) | 6,432 | 5,358 | 0 | 0 | 5,358 | 0 | 0 | 0 |
| 5363 | 515100 | Нематеријална имовина | 6,432 | 5,358 | | | 5,358 | | | |
| 5364 | 520000 | ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371) | 140,448 | 42,063 | 0 | 0 | 42,063 | 0 | 0 | 0 |
| 5365 | 521000 | РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366) | 37,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5366 | 521100 | Робне резерве | 37,448 | 0 | | | | | | |
| 5367 | 522000 | ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5368 | 522100 | Залихе материјала | | 0 | | | | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5369 | 522200 | Залихе недовршене производње | | 0 | | | | | | |
| 5370 | 522300 | Залихе готових производа | | 0 | | | | | | |
| 5371 | 523000 | ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372) | 103,000 | 42,063 | 0 | 0 | 42,063 | 0 | 0 | 0 |
| 5372 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 103,000 | 42,063 | | | 42,063 | | | |
| 5373 | 530000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (5374) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5374 | 531000 | ДРАГОЦЕНОСТИ (5375) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5375 | 531100 | Драгоцености | | 0 | | | | | | |
| 5376 | 540000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381) | 149,587 | 149,587 | 0 | 0 | 149,587 | 0 | 0 | 0 |
| 5377 | 541000 | ЗЕМЉИШТЕ (5378) | 149,587 | 149,587 | 0 | 0 | 149,587 | 0 | 0 | 0 |
| 5378 | 541100 | Земљиште | 149,587 | 149,587 | | | 149,587 | | | |
| 5379 | 542000 | РУДНА БОГАТСТВА (5380) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380 | 542100 | Копови | | 0 | | | | | | |
| 5381 | 543000 | ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5382 | 543100 | Шуме | | 0 | | | | | | |
| 5383 | 543200 | Воде | | 0 | | | | | | |
| 5384 | 550000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5385 | 551000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5386 | 551100 | Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 0 | | | | | | |
| 5387 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413) | 1,757,155 | 1,246,771 | 0 | 0 | 1,246,771 | 0 | 0 | 0 |
| 5388 | 610000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411) | 1,438,600 | 1,246,671 | 0 | 0 | 1,246,671 | 0 | 0 | 0 |
| 5389 | 611000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398) | 1,344,000 | 1,238,671 | 0 | 0 | 1,238,671 | 0 | 0 | 0 |
| 5390 | 611100 | Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5391 | 611200 | Отплата главнице осталим нивоима власти | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5392 | 611300 | Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама | 0 | 0 | | | 0 | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5393 | 611400 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | 1,344,000 | 1,238,671 | | | 1,238,671 | | | |
| 5394 | 611500 | Отплата главнице осталим домаћим кредиторима | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5395 | 611600 | Отплата главнице домаћинствима у земљи | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5396 | 611700 | Отплата главнице на домаће финансијске деривате | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5397 | 611800 | Отплата домаћих меница | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5398 | 611900 | Исправка унутрашњег дуга | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5399 | 612000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406) | 94,600 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | 612100 | Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција, емитоване на иностраном финансијском тржишту | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5401 | 612200 | Отплата главнице страним владама | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5402 | 612300 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | 94,600 | 8,000 | | | 8,000 | | | |
| 5403 | 612400 | Отплате главнице страним пословним банкама | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5404 | 612500 | Отплате главнице осталим страним кредиторима | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5405 | 612600 | Отплата главнице на стране финансијске деривате | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5406 | 612900 | Исправка спољног дуга | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| 5407 | 613000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5408 | 613100 | Отплата главнице по гаранцијама | | 0 | | | | | | |
| 5409 | 614000 | ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410 | 614100 | Отплата главнице за финансијски лизинг | | 0 | | | | | | |
| 5411 | 615000 | ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5412 | 615100 | Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама | | 0 | | | | | | |
| 5413 | 620000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433) | 318,555 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5414 | 621000 | НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423) | 318,555 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 5415 | 621100 | Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција | | 0 | | | | | | |

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Износ одобрених апропријација | Износ извршених расхода и издатака | | | | | | |
|-------------|---------------|---|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Расходи и издаци на терет буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ООСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5416 | 621200 | Кредити осталим нивоима власти | | 0 | | | | | | |
| 5417 | 621300 | Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | | 0 | | | | | | |
| 5418 | 621400 | Кредити домаћим пословним банкама | | 0 | | | | | | |
| 5419 | 621500 | Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама | | 0 | | | | | | |
| 5420 | 621600 | Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | | 0 | | | | | | |
| 5421 | 621700 | Кредити невладиним организацијама у земљи | | 0 | | | | | | |
| 5422 | 621800 | Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима | | 0 | | | | | | |
| 5423 | 621900 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | 318,555 | 100 | | | 100 | | | |
| 5424 | 622000 | НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5425 | 622100 | Набавка страних хартија од вредности, изузев акција | | 0 | | | | | | |
| 5426 | 622200 | Кредити страним владама | | 0 | | | | | | |
| 5427 | 622300 | Кредити међународним организацијама | | 0 | | | | | | |
| 5428 | 622400 | Кредити страним пословним банкама | | 0 | | | | | | |
| 5429 | 622500 | Кредити страним нефинансијским институцијама | | 0 | | | | | | |
| 5430 | 622600 | Кредити страним невладиним организацијама | | 0 | | | | | | |
| 5431 | 622700 | Набавка страних акција и осталог капитала | | 0 | | | | | | |
| 5432 | 622800 | Куповина стране валуте | | 0 | | | | | | |
| 5433 | 623000 | НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5434 | 623100 | Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана | | 0 | | | | | | |
| 5435 | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) | 12,492,330 | 7,468,153 | 0 | 0 | 7,468,153 | 0 | 0 | 0 |

III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

| Ознака ОП | Број конта | Опис | Планирани приходи и примања / расходи и издаци | Остварени приходи и примања / расходи и издаци | | | | | | |
|-----------|------------|--|--|--|-----------|---------------------|-----------------|-----|----------------------|-------------------|
| | | | | Укупно (од 6 до 11) | Из буџета | | | | Из донација и помоћи | Из осталих извора |
| | | | | | Републике | Аутономне покрајине | Општине / града | ОСО | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5436 | | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) | 10,382,341 | 6,281,190 | 0 | 0 | 6,281,190 | 0 | 0 | 0 |
| 5437 | | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172) | 10,735,175 | 6,221,382 | 0 | 0 | 6,221,382 | 0 | 0 | 0 |
| 5438 | | Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0 | 0 | 59,808 | 0 | 0 | 59,808 | 0 | 0 | 0 |
| 5439 | | Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0 | 352,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5440 | 900000 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131) | 2,112,160 | 1,288,775 | 0 | 0 | 1,288,775 | 0 | 0 | 0 |
| 5441 | 600000 | ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387) | 1,757,155 | 1,246,771 | 0 | 0 | 1,246,771 | 0 | 0 | 0 |
| 5442 | | ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0 | 355,005 | 42,004 | 0 | 0 | 42,004 | 0 | 0 | 0 |
| 5443 | | МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5444 | | ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0 | 2,171 | 101,812 | 0 | 0 | 101,812 | 0 | 0 | 0 |
| 5445 | | МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Датум _____ 20 __ . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ**

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“

У 2015. години су на рачун ЈП “Градске стамбене агенције” Ниш из буџета Града Ниша дозначена средства у укупном износу од 82.140.000 динара и исти износ од 82.140.000 динара је и утрошен.

Дозначена средства за покриће расхода у 2015. години износила су 82.140.000 динара, а текући расходи и издаци износили су 82.156.000 динара, значи за 15.000 динара више од дозначених средстава. Разлика између дозначених и извршених средстава у 2015. години се исказује због трошкова принудне наплате обзиром да су се на рачуну за редовно пословање ЈП „Градске стамбене агенције“ бр. 840-780641-76, налазила средства по почетном стању у 2015. години у износу од 156.000 динара.

Разлика пренетих средстава из буџета града и извршених средстава код ЈП „Градске стамбене агенције” Ниш, као индиректног корисника на дан 31. 12. 2015. године односи се на одређене економске класификације и то је приказано у табели која следи:

(у 000 динара)

| Конто | Пренето из буџета | Извршено код корисника | Разлика |
|-------|-------------------|------------------------|---------|
| 4211 | 275 | 178 | 97 |
| 4822 | 2.271 | 2.254 | 17 |
| 4831 | 3.060 | 3.189 | 129 |

Група 4211 – Трошкови платног промета – Одступање од 97.000 динара односи се на одступање у оквиру трошкова платног промета обзиром да се део средстава пренетих из буџета града односе на 2014. годину.

Група 4822 – Обавезне таксе – Разлика од 17.000 динара мање од дозначених средстава у 2015. години, односи се на средства из буџета града која су намењена за судске таксе од којих су неке принудно скинуте са рачуна ЈП „Градске стамбене агенције” Ниш. Одступања од више дозначених него утрошених средстава у 2015. години произилази због принудне наплате из 2014. године док су средства пренета у 2015. години.

Група 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – Мање дозначена средства у пребијеном износу од 129.000 динара у односу на извршена код корисника је због принудно скинутих средстава са рачуна ЈП „Градске стамбене агенције” Ниш и до краја 2015. године нису надокнађена.

До оваквих одступања долази због немогућности утицања од стране корисника на факторе који доводе до неслагања у појединим групама економске класификације, а то су принудна наплата провизије за платни промет и извршна решења.

На осталим групама економских класификација пренетих средстава из буџета града и извршених средстава не постоје одступања.

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града Ниша”

У 2015. години су на рачун ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша” из буџета Града Ниша дозначена средства у укупном износу од 877.068.000 динара и исти износ од 877.068.000 динара је и утрошен.

Дозначена средства за покриће расхода у 2015. години износила су 437.461.000 динара, а расходи су износили 436.041.000 динара, значи за 1.420.000 динара мање, док су истовремено дозначена средства за финансирање материјалне и нематеријалне имовине у припреми износила 439.607.000 динара, а издаци су износили 441.027.000, што значи 1.420.000 динара више, дакле у пребијеном износу разлика између дозначених средстава и извршења не постоји.

Преглед пренетих средстава из буџета града и извршених средстава код Дирекције као корисника на дан 31.12.2015. године, а по групама економске класификације приказан је у табели која следи:

(у 000 динара)

| Конто | Пренето из буџета града | Извршено код корисника | Разлика |
|----------|-------------------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 416 | 1.097 | 1.333 | -236 |
| 421 | 8.660 | 8.666 | -6 |
| 422 | 111 | 109 | 2 |
| 423 | 1.137 | 1.134 | 3 |
| 482 | 6.546 | 4.855 | 1.691 |
| 483 | 8.614 | 8.648 | -34 |
| 511 | 439.607 | 437.816 | 1.791 |
| 541 | 0 | 3.211 | -3.211 |
| Σ | 877.068 | 877.068 | 0 |

Одступања унутар класе 4 – Текући расходи и класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину јављају се код следећих група расхода и издатака:

Група 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – Разлика од 236.000 динара у пребијеном износу мање дозначених средстава настала је услед принудне наплате јубиларних награда од стране запослених судским путем у 2015. години у износу од 237.000 динара, а за шта из буџета града нису дозначена средства до краја буџетске године, док су с друге стране, у 2015. годину и дозначена средства из буџета у износу од 1.000 динара на име разлике која се јавила услед промене стопа пореза и доприноса за накнаде за чланство у Надзорном одбору из редова запослених, које су биле исплаћене у 2014. години, али до краја 2014. године ова разлика није била дозначена, већ је овај трансфер пренет на 2015. годину.

Група 421 – Стални трошкови – Одступање од 6.000 динара односи се на одступање у оквиру трошкова платног промета (конто 411111). У 2015. години је из буџета града дозначено 286.000 динара за провизију наплаћену у 2014. години, док је истовремено Управа за трезор наплатила провизију у износу од 292.000 динара за који нису дозначена средства током 2015. године а очекивано је да та средства буду дозначена у 2016. години, па одступање од 6.000 динара мање дозначених средстава представља пребијени износ.

Овакво одступање у вишку или мањку је редовна појава сваке године, управо због тога што се наплата провизије врши последњег радног дана у години, а дознака из буџета за тај расход се врши у наредној години.

Група 422 – Трошкови путовања – Вишак прихода у износу од 2.000 динара представља дозначена средства у 2015. години за утрошена средства у 2014. години, када се ово одступање јавило као мањак прихода. Ове разлике су се јавиле јер је 10. 4. 2014. године због хитности исплаћена аконтација за службено путовање.

Група 423 – Услуге по уговору – Разлика од 3.000 динара више дозначених средстава за накнаде члановима Надзорног одбора јавља се из разлога што је услед промене стопа пореза и доприноса у 2014. години више плаћено него што је дозначено по овом основу. У 2014. години је од подношења захтева до преноса средстава из буџета дошло до промене стопа пореза и доприноса, а из буџета до краја 2014. године није дозначена разлика између старог и новог обрачуна. Ова разлика од 3.000 динара дозначена је у 2015. години.

Група 482 – Порези, обавезне таксе и пенали – Разлика од 1.691.000 динара више дозначених него утрошених средстава у 2015. години произилази из пренетих средстава из буџета града за судске таксе. Та средства су принудно скинута са рачуна Дирекције услед блокаде и до краја 2015. године нису надокнађена.

Група 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – Мање дозначена средства у пребијеном износу од 34.000 динара (дозначено је 8.614.000 динара а принудно скинуто са рачуна 8.648.000 динара).

Група 511 – Зграде и грађевински објекти – Износ од 1.791.000 динара у пребијеном износу више дозначених средстава јавља се на овој групи као разлика између дозначених а наменски неисплаћених средстава ЈКП „Наисус“ у износу од 2.358.000 динара, јер су средства намењена ЈКП „Наисус“ по приливу из буџета принудно скинута са рачуна Дирекције услед блокаде и до краја 2015. године нису надокнађена, док је с друге стране изостао трансфер средстава из буџета за ситуацију „Металопрераде“ у износу од 567.000 динара коју је „Металопрерада“ принудно наплатила 30.12.2015. године.

Група 541 – земљиште – Разлика од 3.211.000 динара мање дозначених средстава настала је услед принудне наплате фактичког заузећа земљишта у децембру 2015. године, а за шта ће средства бити дозначена у 2016. години, по основу поднетих захтева.

Установа “Нишки културни центар”

По завршном рачуну Установа „Нишки културни центар” извршила је корекцију добијених средстава из буџета града на економској класификацији 483 – новчане казне. Умањила је износ 1.341.787 за 163.737 за обавезе које су принудно наплаћене у претходној години а средства су добијена из буџета у 2015. години и исказан је износ од 1.178.050 динара. Исти износ је прекњижен на економску класификацију 423 – услуге по уговору (423900) за плаћене укалкулисане обавезе из претходне године које због блокаде нису исплаћене у 2014. години и сада уместо 15.337.144 динара износе 15.500.881 динар.

(у 000 динара)

| Конто | Пренето из буџета | Исказано код корисника | Разлика |
|-------|-------------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 423 | 15.337.144 | 15.500.881 | +163.737 |
| 483 | 1.341.787 | 1.178.050 | -163.737 |

Установа “Дечији центар Ниш”

Средства која је град Ниш пренео за плаћање одређене обавезе Установе, отишла су по аутоматизму у блокаду. Тако је блокада Установе завршена 20. 11. 2015. године када је град пренео средства за исплату аконтације за септембар 2015. године.

У обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. 01. 2015. – 31. 12. 2015. године исказана су стварно пренета средства из буџета Града Ниша.

Може се видети да су средства која је град пренео за измирење обавеза према добављачима умањена за следеће износе и то:

| | |
|--|-----------------------------------|
| конто 413151 – Превоз на посао и са посла (маркице) | 257.000,00 динара |
| конто 421200 – Енергетске услуге | 697.000,00 динара |
| конто 421300 – Комуналне услуге | 36.000,00 динара |
| конто 421400 – Услуге комуникације | 50.000,00 динара |
| конто 426300 – Материјал за образ. и усавршав. запосл. | <u>11.000,00 динара</u> |
| УКУПНО: | <u>1.051.000,00 динара</u> |

За укупан умањен износ затворене су следеће обавезе:

| | |
|--|---------------------|
| конто 421100 – Трошкови платног промета и банк. услуга | 12.000,00 динара |
| конто 483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.039.000,00 динара |

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља

У завршном рачуну за 2015. годину у Обрасцу 5 на конту 421 у оквиру конта 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга, у оквиру расхода на терет буџета Града Ниша исказан је трошак у износу од 17.000,00 динара, које је Установи наплатила Управа за трезор. Средства су добијена по захтеву за трансфер на конту 4831 – Накнаде и пенали по решењу судова.

Установа „Галерија савремене ликовне уметности” Ниш

Износ од 88.561 динар који се односи на ауторске хонораре и путне трошкове уметника у 2014. години, економска класификација 424221 је стварно приказан јер је Град Ниш износ пренео 30. 12. 2014. године а исти је плаћен 08. 01. 2015. године. Из буџета града је у 2015. години пренето Галерији са економске класификације 424200 - 386.014 динара, а остатак до износа од 474.000 динара је управо износ од 88.561 динар.

Приликом усаглашавања износ се не појављује као приход од буџета у 2015. години али се појављује као трошак у 2015. години или као пренета обавеза.

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2015. ГОДИНИ

1. ДОНАЦИЈЕ

- У 2015. години нису остварени приходи по основу донација.

2. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД ЕБРД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА УНАПРЕЂЕЊА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ПРЕРАДУ
ОТПАДНИХ ВОДА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА

| | |
|---|-------------------|
| Износ кредита: 6.000.000 € | |
| Повучена средства <u>01.05.2003 год.</u> | = 5.547.986 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 90.084.471 дин. |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 82.084.471 дин. |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 8.000.000 дин. |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|--|--------------|
| Издвојено из буџета града у 2015 години за отплату камате | = 0.0 динара |
|--|--------------|

3. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „INTESA“

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени
лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката:
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША**

| | |
|---|---------------------|
| Износ кредита: 1.500.000 € | |
| Повучена средства <u>08.09.2010. год.</u> | = 1.411.712,83 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 46.866.679 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 46.866.679 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|--|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 01) | = 2.243.007 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 10) | = 0,00 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2015. години
и за пратеће трошкове задуживања = 78.593 динара

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „SOCIETE GENERALE“ АД БЕОГРАД

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката:
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НИША**

Износ кредита: 2.381.000 €
Повучена средства 20.05.2011 год. = 2.381.000 €
Стање дуга: 01. 01. 2015. год. = 147.734.799 динара
Стање дуга: 31. 12. 2015. год. = 0,00 динара
Издвојено из буџета града у 2015. години
за отплату дуга (из извора 01) = 32.391.792 динара
Издвојено из буџета града у 2015. години
за отплату дуга (из извора 10) = 115.343.007 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2015. години за отплату камате (извор 01) = 5.441 динар
Издвојено из буџета града у
2015. години за отплату камате (извор 10) = 3.102.631 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2015. години
за пратеће трошкове задуживања = 0,00 динара

5. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „INTESA“

**У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката:
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И
УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША**

Износ кредита: 1.800.000 €
Повучена средства 21.02.2011. год. = 1.800.000 €
Стање дуга: 01. 01. 2015. год. = 87.282.311 динара

| | | |
|--|---|-------------------|
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = | 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 01) | = | 28.133.789 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 10 рефинансирање) | = | 59.148.522 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | | |
|--|---|------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 01) | = | 2.845.192 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 10) | = | 840.730 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | | |
|--|---|----------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = | 194.950 динара |
|--|---|----------------|

6. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД АИК БАНКЕ

У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011 и 64/2011) за реализацију пројеката: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА НИП-А И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

| | | |
|--|---|--------------------|
| Износ кредита: 3.440.000 € | | |
| Повучена средства <u>27.12. 2011. год.</u> | = | 3.351.870,02 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = | 356.448.974 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = | 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (извор 01) | = | 35.392.284 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (извор 10) | = | 321.056.690 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | | |
|--|---|-------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 01) | = | 30.444.903 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 10) | = | 10.632.360 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | | |
|--|---|----------------|
| Издвојено из буџета града у 2014. години за пратеће трошкове задуживања | = | 591.466 динара |
|--|---|----------------|

**7. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД КОНЗОРЦИЈУМА КОЈИ ЧИНЕ
БАНКЕ „INTESA“ И „SOCIETE GENERALE“**

У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011 и 64/2011) за реализацију пројеката: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА НИП-А И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

| | |
|---|----------------------|
| Износ кредита: 3.810.000 € | |
| Повучена средства до 04.07.2011. год. | = 3.807.232,47 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 382.046.166 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 01) | = 21.176.548 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 10) | = 360.869.618 динара |
| ОТПЛАТА КАМАТЕ | |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 01) | = 15.389.405 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 10) | = 10.513.335 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|---|---------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 0,00 динара |
|---|---------------|

8. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА МИНИСТАРСТВОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ

| | |
|---|----------------------|
| Вредност пројекта: | = 925.896.720 динара |
| Износ кредита: | = 396.587.945 динара |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 218.291.705 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (извор 01) | = 79.240.601 динар |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (извор 10) | = 139.051.104 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|--|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 01) | = 7.055.059 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 10) | = 3.285.892 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|--|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 3.096.922 динара |
|--|--------------------|

8. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК БАНКА” АД НИШ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ РАСХОДЕ (партија кредита бр. 105020458002486057 код АИК БАНКЕ) ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ

| | |
|---|----------------------|
| Износ кредита: 2.700.000 € | |
| Повучена средства <u>13.11.2015. год.</u> | = 331.689.050 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 331.689.050 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 0,00 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|---|---------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате | = 0,00 динара |
|---|---------------|

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|--|------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 332.689 динара |
|--|------------------|

9. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ

| | |
|---|----------------------|
| Износ кредита: 2.670.732,23 € | |
| Повучена средства <u>18.05.2015. год.</u> | = 321.760.205 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 321.760.205 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 0,00 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|---|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате | = 6.582.842 динара |
|---|--------------------|

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2015. години
за пратеће трошкове задуживања = 669.653 динара

10. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ SOCIÉTÉ АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ

Износ кредита: 3.082.619,94 €
Повучена средства 18.05.2015. год. = 371.382.953 динара
Стање дуга: 31. 12. 2015. год. = 371.382.953 динара
Издвојено из буџета града у 2015. години
за отплату дуга = 0,00 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2015. години за отплату камате = 6.611.254 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2015. години
за пратеће трошкове задуживања = 371.383 динара

11. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ

Износ кредита: 3.327.197,43 €
Повучена средства 31.12.2015. год. = 152.724.857 динара
Стање дуга: 31. 12. 2015. год. = 152.724.857 динара
Издвојено из буџета града у 2015. години
за отплату дуга = 0,00 динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у
2015. години за отплату камате = 217.050 динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у 2015. години
за пратеће трошкове задуживања = 0,00 динара

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2015. ГОДИНИ

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

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник, на предлог Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донета су за финансирање следећих расхода буџетских корисника:

| Ред. број | Назив корисника | Број решења | Датум | Износ | Намена |
|-----------|--|----------------|---------------|--------------------|--|
| 1. | Управа за културу | 42/2015-01 | 12. 01. 2015. | 468.000 | Прослава православне Нове 2015. године |
| 2. | Управа за имовину и инспекцијске послове | 173/2015-01 | 22. 01. 2015. | 5.000.000 | Реализација послове градске инспекције у оквиру надлежности (уклањање објеката који се граде или је њихово грађење завршеном без грађевинске дозволе) |
| 3. | Управа за културу | 172/2015-01 | 22. 01. 2015. | 7.700.000 | Завршетак радова на великој сали Нишког културног центра - уграђивање Спринклер система - стабилни систем за аутоматско гашење пожара распршеном водом, као и радови на водоводу и канализацији |
| 4. | Управа за омладину и спорт | 216/2015-01 | 26. 01. 2015. | 859.000 | Измирење пренетих обавеза - плаћање уговорне обавезе "Капа пројекту" за израду Идејног и Главног пројекта изградње западне трибине стадиона "Чаир" |
| 5. | Управа за културу | 850/2015-01 | 09. 3. 2015. | 600.000 | Учешће Омладинске филхармоније Наисус на фестивалу у Лос Анђелесу |
| 6. | Управа за културу | 1352/2015-01 | 14. 4. 2015. | 1.100.000 | Прослава градске славе "Свети цар Константин и царица Јелена" |
| 7. | Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту | 1352/2015-01 | 14. 4. 2015. | 3.000.000 | Измирење дуга установе "Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља" према Студентском центру |
| 8. | Управа за културу | 2417/2015-01 | 17. 7. 2015. | 15.000.000 | Финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизије" за период јули-октобар 2015. године |
| 9. | Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине | 2466/2015-01 | 20. 7. 2015. | 1.200.000 | Обезбеђење средстава Туристичкој организацији Ниш за плаћање закупа нестамбеног простора |
| 10. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3012/2015-01 | 16. 9. 2015. | 15.000.000 | Недовољна планирана средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору |
| 11. | Управа за културу | 3011/2015-01 | 16. 9. 2015. | 1.950.000 | Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и пројеката организовања стручних услуга у области јавног информисања |
| 12. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3097-1/2015-01 | 30. 9. 2015. | 15.202.000 | Извршена принудна наплата и отплата главнице према АИК банци |
| 13. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту | 3656/2015-01 | 30. 11. 2015. | 2.600.000 | Недовољна планирана средства на следећим економским класификацијама: 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, 465 - Остале дотације и трансфери и 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова за Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју "Мара" |
| 14. | Градоначелник и Градско веће | 4013/2015-01 | 24. 12. 2015. | 600.000 | Недовољна планирана средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору |
| 15. | Управа за пољопривреду и развој села | 4012/2015-01 | 25. 12. 2015. | 117.000 | Недовољна планирана средства на следећим економским класификацијама: 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 412 - Социјални доприноси на терет послодавца и 465 - Остале дотације и трансфери за Фонд за развој и самофинансирање |
| 16. | Управа за омладину и спорт | 4094/2015-01 | 31. 12. 2015. | 2.200.000 | Плаћање по завршеним судским споровима |
| 17. | Управа за културу, Управа за имовину и инспекцијске послове и Правобранилаштво Града Ниша | 41110/2015-01 | 31. 12. 2015. | 60.564.000 | Недовољна планирана средства на следећим економским класификацијама: 422 - Трошкови путовања, 481 - Дотације невладиним организацијама, 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и 541 - Земљиште |
| | Укупно: | | | 133.160.000 | |

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2015. ГОДИНИ

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

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

У 2015. години донето је решење о коришћењу сталне буџетске резерве број 2379/2015-01 од 14. 7. 2015. године у износу од 240.000 динара и одобрена су средства Управи за пољопривреду развој села у циљу спречавања поплава, као и отклањање последица од поплаве.

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

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША
ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2015. ГОДИНЕ**

Ниш, мај 2016. године

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, број 102/14) донетој на седници Скупштине Града Ниша 17. 12. 2014. године, утврђен је обим буџета у износу од 9.977.016.000 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања 10.540.289.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, број 9/2015), утврђен је обим буџета у износу од 10.758.516.000 динара, а из свих извора финансирања 11.321.789.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, број 35/2015), на седници одржаној 14.05.2015. године, утврђен је обим буџета у износу од 11.878.159.000 динара, а из свих извора финансирања 12.455.757.000 динара.

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину („Службени лист Града Ниша“, број 90/2015), на седници одржаној 18.11.2015. године, утврђен је обим буџета у износу од 12.496.123.980 динара, а из свих извора финансирања 13.118.627.980 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апропријација која је донео начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, укупан обим буџета за 2015. годину укључујући и пренета неутрошена средства утврђен је у износу од 12.520.248.980 динара.

Полазећи од основних начела у извршењу буџета, а то су рационална, економична и ефикасна потрошња наменски опредељених средстава, која су утврђена Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијом за 2016. и 2017. годину које је донео Министар финансија, буџет Града Ниша извршавао се у условима релативно чврсте монетарне и фискалне политике увођењем фискалних правила која се односе на плате у јавном сектору.

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

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2015. годину је саставни део завршног рачуна буџета Града Ниша у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон и 103/15) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2015. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим буџета у износу од 12.520.248.980 динара реализован је у износу од 7.468.154.197 динара, односно 59,65%. Приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 7.569.965.590

динара, односно 60,59% од планираног годишњег износа. Укупно остварени приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима су 7.595.713.360 динара, односно 60,67% од планираног износа.

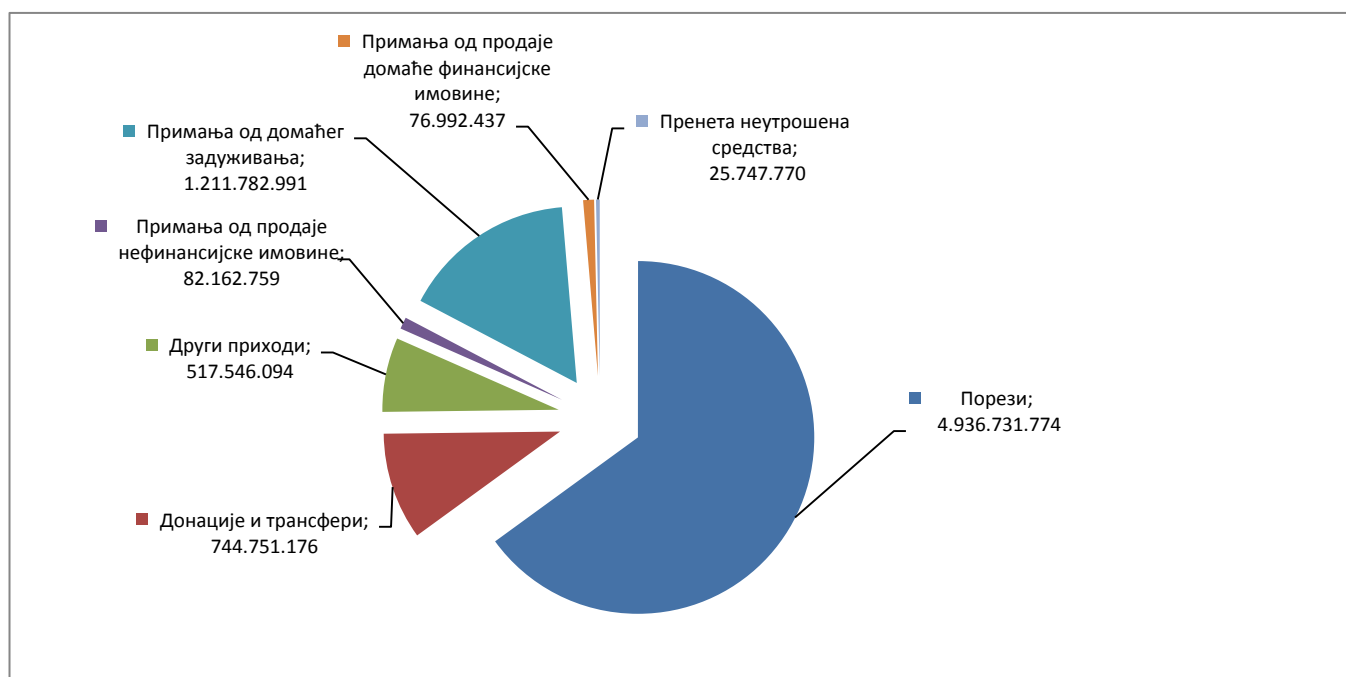
II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета града Ниша у 2015. години остварени су у укупном износу од 7.595.713.360 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 25.747.770 динара, што представља 60,67% од планираних 12.520.248.980 динара прихода и примања буџета Града Ниша за 2015. годину.

Структура остварених прихода и примања

| | Износ у динарима | Структура у % |
|---|----------------------|---------------|
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 6.199.027.403 | 81,61 |
| 1. Порези | 4.936.730.133 | 64,99 |
| 1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.545.428.200 | 46,68 |
| 1.2. Порез на фонд зарада | 231.405 | 0,00 |
| 1.3. Порез на имовину | 1.129.631.356 | 14,87 |
| 1.4. Порез на добра и услуге | 190.644.261 | 2,51 |
| 1.5. Други порези | 70.794.911 | 0,93 |
| 2. Донације и трансфери | 744.751.176 | 9,80 |
| 2.1. Трансфери од других нивоа власти | 744.751.176 | 9,80 |
| 3. Други приходи | 517.546.094 | 6,81 |
| 3.1. Приходи од имовине | 97.225.689 | 1,28 |
| 3.2. Приходи од продаје добара и услуга | 268.710.837 | 3,54 |
| 3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист | 56.208.233 | 0,74 |
| 3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.394.150 | 0,02 |
| 3.5. Мешовити и неодређени приходи | 94.007.185 | 1,24 |
| ПРИМАЊА | 1.396.685.957 | 18,39 |
| 4. Примања од продаје нефинансијске имовине | 82.162.759 | 1,08 |
| 5. Примања од домаћег задуживања | 1.211.782.991 | 15,95 |
| 6. Примања од продаје домаће финансијске имовине | 76.992.437 | 1,01 |
| 7. Пренета неутрошена средства | 25.747.770 | 0,34 |
| УКУПНО (од 1 до 7): | 7.595.713.360 | 100,00 |

Графички приказ структуре остварених прихода и примања



Структура остварења прихода и примања по класама

| Ред. бр. | Класа | О П И С | Остварење 01.01.-31. 12. 2015. године | Структура у % |
|----------|-------|---|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 7 | Текући приходи | 6.199.027.403 | 81,61 |
| | 8 | Примања од продаје нефинансијске имовине | 82.162.759 | 1,08 |
| | 9 | Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 1.288.775.428 | 16,97 |
| | | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА | 25.747.770 | 0,34 |
| | | УКУПНО : | 7.595.713.360 | 100,00 |

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2015. године остварени су у износу од 7.595.713.360 динара, што представља 60,67% у односу на годишњи план у који су укључена и пренета неутрошена средства из ранијих година. Уколико се изузму из посматрања пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени приходи и примања за период јануар-децембар 2015. године износе 7.569.965.590 динара, што представља 60,59% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2015. године остварени су у износу од 6.199.027.403 динара, односно 66,91% од планираних 9.265.341.210 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 3.545.428.200 динара или 79,09% од годишњег плана. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од 3.100.414.561 динара или 77,50% од годишњег плана.

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 1.129.631.356 динара, или 79,27% од годишњег плана, од чега је од пореза на имовину остварено 847.009.649 динара или 73,65% од планираних 1.150.000.000 динара. Од пореза на наслеђе и поклон остварено је 11.693.860 динара или 77,96% од планираних 15.000.000 динара док је од пореза на капиталне трансакције остварено 270.920.887 динара или 4,20% више од планираних 260.000.000 динара.

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 190.644.261 динара, или 82,42% од планираних 231.302.000 динара, од чега је од комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 102.770.515 динара или 82,22% од планираних 125.000.000 динара, од боравишне таксе остварено је 18.647.986 динара, или 93,24% од планираних 20.000.000 динара, од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 59.932.104 динара, или 92,20% од планираних 65.000.000 динара.

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 70.794.911 динара, или 78,66% од планираних 90.000.000 динара.

Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у укупном износу од 744.751.176 динара или 10,11% више од планираних 676.362.980 динара. Од укупно остварених трансфера од других нивоа власти 713.997.548 динара се односи

на ненаменски трансфер од Републике по Закону о финансирању локалне самоуправе, што представља 12,62% више од планираних средстава, док су текући наменски трансфери Републике остварени у износу од 30.944.074 динара.

Приходи од имовине остварени су у износу од 97.225.689 динара, од чега је 131.070 динара остварено од камата; накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 1.510.892 динара; комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 27.730.232 динара; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 67.831.163 динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 268.710.837 динара или 27,48% од планираних 978.000.000 динара, од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 113.362.826 динара или 55,30% од планираних 205.000.000 динара; приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 135.232.929 динара или 22,54% од планираних 600.000.000 динара; приходи од закупнине за грађевинског земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 7.774.801 динара или 6,07% од планираних 128.000.000 динара; приходи градских органа остварени су у износу од 12.033.781 динара или 0,28% више од планираних 12.000.000 динара.

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 56.208.233 динара или 98,61% од планираних 57.000.000 динара, као резултат примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09...9/2016-одлука УС).

Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 1.394.150 динара.

Остали приходи у корист нивоа градова остварени су у износу од 84.059.751 динар. Део добити ЈП остварен је у износу од 9.947.434 динара и то од: ЈП Обједињена наплата 6.000.000 динара, ЈП Паркинг сервис 3.775.123 динара и ЈП Дирекција за јавни превоз 172.311 динара.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 36.303.044 динара.

Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 40.460.618 динара и то од повраћаја позајмљене робе из робних резерви у новцу, повраћаја по основу пресуда и плаћања камата од стране корисника позајмице по есконтној стопи НБС на позајмљену робу.

Примања од задуживања од пословних банака у земљи планирана су у износу од 2.000.000.000 динара. Скупштина Града Ниша је донела Одлуку о задуживању Града Ниша (Службени лист Града Ниша бр. 9/2015 и 106/2015) којом је утврђено да ће се Град Ниш задужити у износу од 1.200.000.000 динара за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе као и до 800.000.000 динара за финансирање капиталних инвестиционих расхода за пројекте локалног економског развоја и инфраструктурног система (Медошевачки колектор, Јужни колектор, део Хумског колектора, део колектора Доње Међурово, изградња и одржавање путне инфраструктуре по Програму Дирекције за изградњу Града Ниша, реконструкција затвореног базена Чаир, завршетак радова на рекреативном отвореном базену Чаир, изградња моста на Кутинској реци у Брзом Броду и радови

на рестаурацији и реконструкцији у Нишкој тврђави, реконструкција и доградња објекта јавне намене у оквиру СРЦ Чаир – стрељана, реконструкција и доградња социјалне установе Мара, Поповачки колектор, Чамурлијски колектор, кабловски вод за пумпну станицу РЗ Доње Међурово, уређење Трга патријарха Павла и реконструкција и партерно уређење Трга Републике у улици Николе Пашића у Нишу). Примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена су у износу од 1.176.782.991 динар од чега 1.024.832.207 динара за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе и 151.950.784 динара за финансирање капиталних инвестиционих издатака за пројекте локалног економског развоја и инфраструктурног система.

Примања од отплате кредита домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од 68.069.628 динара или 61,24% од планираних 111.160.000 динара и односе се на уплату ЈКП „Наисус“ на име обавезе за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (ЕБРД).

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова остварена су у износу од 8.922.809 динара и то од приватизације ЈП Нишка телевизија.

2.1. Текући приходи

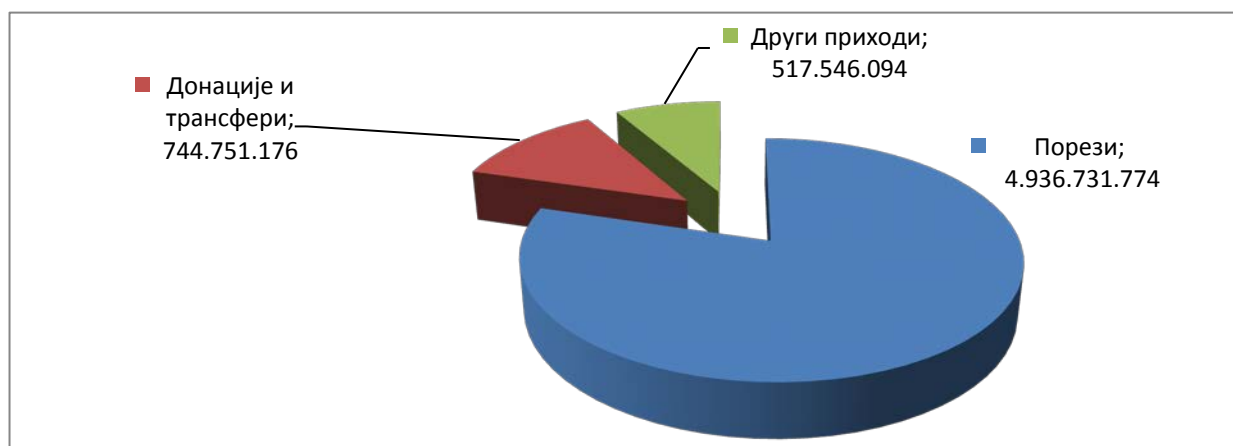
Текући приходи од:

- пореза остварени су у износу од 4.936.730.133 динара;
- донација и трансфера остварени су у износу од 744.751.176 динара;
- других прихода остварени су у износу од 517.546.094 динара.

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ЊИХОВО ОСТВАРЕЊЕ

| | Износ у динарима | Структура у % |
|--|----------------------|---------------|
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | |
| 1. Порези | 4.936.730.133 | 79,64 |
| 1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.545.428.200 | 57,19 |
| 1.2. Порез на фонд зарада | 231.405 | 0,00 |
| 1.3. Порези на имовину | 1.129.631.356 | 18,22 |
| 1.4. Порез на добра и услуге | 190.644.261 | 3,08 |
| 1.5. Други порези | 70.794.911 | 1,14 |
| 2. Донације и трансфери | 744.751.176 | 12,01 |
| 2.1. Трансфери од других нивоа власти | 744.751.176 | 12,01 |
| 3. Други приходи | 517.546.094 | 8,35 |
| 3.1. Приходи од имовине | 97.225.689 | 1,57 |
| 3.2. Приходи од продаје добара и услуга | 268.710.837 | 4,33 |
| 3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист | 56.208.233 | 0,91 |
| 3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 1.394.150 | 0,02 |
| 3.5. Мешовити и неодређени приходи | 94.007.185 | 1,52 |
| УКУПНО (од 1 до 3): | 6.199.027.403 | 100,00 |

Графички приказ структуре остварења текућих прихода



2.2. Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 36.303.044 динара, или 7,26% од планираних 500.000.000 динара, примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 40.460.618 динара или 55,62% више од планираних 26.000.000 динара, примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 5.399.097 динара, или 6,28% од планираних 86.000.000 динара.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | Н А З И В | План за 2015. годину | Остварење 01. 01. -31. 12. 2015. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | | | | |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | 410.000.000 | 0 | -410.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 813000 | 410.000.000 | 0 | -410.000.000 | 0,00 |
| 813000 | Примања од продаје осталих основних средстава | | | | |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава | 500.000.000 | 36.303.044 | -463.696.956 | 7,26 |
| | Укупно 813000 | 500.000.000 | 36.303.044 | -463.696.956 | 7,26 |
| 821000 | Примања од продаје робних резерви | | | | |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа гр. | 26.000.000 | 40.460.618 | 14.460.618 | 155,62 |
| | Укупно 821000 | 26.000.000 | 40.460.618 | 14.460.618 | 155,62 |
| 823000 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | | |
| 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа гр. | 95.000.000 | 0 | -95.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 823000 | 95.000.000 | 0 | -95.000.000 | 0,00 |
| 841000 | Примања од продаје земљишта | | | | |
| 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| | Укупно 841000 | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| | УКУПНО: | 1.117.000.000 | 82.162.759 | -1.034.837.241 | 7,36 |

2.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Примања од задуживања од пословних банака у земљи остварена су у износу од 1.176.782.991 динар, од чега 1.024.832.207 динара за рефинансирање дугорочних кредита за капиталне инвестиционе расходе и 151.950.784 динара за финансирање капиталних инвестиционих расхода за пројекте локалног економског развоја и инфраструктурног система.

Примања од отплате кредита домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова остварена су у износу од 68.069.628 динара или 61,24% од планираних 111.160.000 динара и односе се на уплату ЈКП „Наисус“ на име обавезе за отплату кредита према Европској банци за реконструкцију и развој (ЕБРД).

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова остварена су у износу од 8.922.809 динара и то од приватизације ЈП Нишка телевизија.

ПЛАНИРАНА И ОСТВАРЕНА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | Н А З И В | План за 2015. годину | Остварење 01. 01. -31. 12. 2015. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | | | |
| 911000 | Примања од домаћег задуживања | | | | |
| 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 2.000.000.000 | 1.176.782.991 | -823.217.009 | 58,84 |
| 911541 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 911000 | 2.000.000.000 | 1.211.782.991 | -788.217.009 | 60,59 |
| 921000 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | | | | |
| 921540 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова | 111.160.000 | 68.069.628 | -43.090.372 | 61,24 |
| 921941 | Примања од продаје дом.акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 1.000.000 | 8.922.809 | 7.922.809 | 892,28 |
| | Укупно 921000 | 112.160.000 | 76.992.437 | -35.167.563 | 68,65 |
| | УКУПНО: | 2.112.160.000 | 1.288.775.428 | -823.384.572 | 61,02 |

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

| Класа | Категорија | Група | О П И С | План за 2015. годину | Остварење 01.01.-31. 12. 2015. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (6:5) |
|-----------|------------|-------|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 12.494.501.210 | 7.569.965.590 | -4.924.535.620 | 60,59 |
| 7 | | | <i>Текући приходи</i> | <i>9.265.341.210</i> | <i>6.199.027.403</i> | <i>-3.066.313.807</i> | <i>66,91</i> |
| | 71 | | <i>Порези</i> | <i>6.229.045.000</i> | <i>4.936.730.133</i> | <i>-1.292.314.867</i> | <i>79,25</i> |
| | | 711 | Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица | 4.482.743.000 | 3.545.428.200 | -937.314.800 | 79,09 |
| | | 712 | Порез на фонд зарада | 0 | 231.405 | 231.405 | 0,00 |
| | | 713 | Порези на имовину | 1.425.000.000 | 1.129.631.356 | -295.368.644 | 79,27 |
| | | 714 | Порез на добра и услуге | 231.302.000 | 190.644.261 | -40.657.739 | 82,42 |
| | | 716 | Други порези | 90.000.000 | 70.794.911 | -19.205.089 | 78,66 |
| | 73 | | <i>Донације, помоћи и трансфери</i> | <i>696.362.980</i> | <i>744.751.176</i> | <i>48.388.196</i> | <i>106,95</i> |
| | | 732 | Донације и помоћи од међународних организација | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 | 0,00 |
| | | 733 | Трансфери од других нивоа власти | 676.362.980 | 744.751.176 | 68.388.196 | 110,11 |
| | 74 | | <i>Други приходи</i> | <i>2.339.933.230</i> | <i>517.546.094</i> | <i>-1.822.387.136</i> | <i>22,12</i> |
| | | 741 | Приходи од имовине | 1.059.437.230 | 97.225.689 | -962.211.541 | 9,18 |
| | | 742 | Приходи од продаје добара и услуга | 978.000.000 | 268.710.837 | -709.289.163 | 27,48 |
| | | 743 | Новчане казне и одузета имовинска корист | 57.000.000 | 56.208.233 | -791.767 | 98,61 |
| | | 744 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 1.394.150 | 1.314.150 | 1.742,69 |
| | | 745 | Мешовити и неодређени приходи | 245.416.000 | 94.007.185 | -151.408.815 | 38,31 |
| 8 | | | <i>Примања од продаје нефинансијске имовине</i> | <i>1.117.000.000</i> | <i>82.162.759</i> | <i>-1.034.837.241</i> | <i>7,36</i> |
| | 81 | | <i>Примања од продаје основних средстава</i> | <i>910.000.000</i> | <i>36.303.044</i> | <i>-873.696.956</i> | <i>3,99</i> |
| | | 811 | Примања од продаје непокретности | 410.000.000 | 0 | -410.000.000 | 0,00 |
| | | 813 | Примања од продаје осталих основних средстава | 500.000.000 | 36.303.044 | -463.696.956 | 7,26 |
| | 82 | | <i>Примања од продаје залиха</i> | <i>121.000.000</i> | <i>40.460.618</i> | <i>-80.539.382</i> | <i>33,44</i> |
| | | 821 | Примања од продаје робних резерви | 26.000.000 | 40.460.618 | 14.460.618 | 155,62 |
| | | 823 | Примања од продаје робе за даљу продају | 95.000.000 | 0 | -95.000.000 | 0,00 |
| | 84 | | <i>Примања од продаје природне имовине</i> | <i>86.000.000</i> | <i>5.399.097</i> | <i>-80.600.903</i> | <i>6,28</i> |
| | | 841 | Примања од продаје земљишта | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| 9 | | | <i>Примања од задуживања и продаје финансијске имовине</i> | <i>2.112.160.000</i> | <i>1.288.775.428</i> | <i>-823.384.572</i> | <i>61,02</i> |
| | 91 | | <i>Примања од задуживања</i> | <i>2.000.000.000</i> | <i>1.211.782.991</i> | <i>-788.217.009</i> | <i>60,59</i> |
| | | 911 | Примања од домаћег задуживања | 2.000.000.000 | 1.211.782.991 | -788.217.009 | 60,59 |
| | 92 | | <i>Примања од продаје финансијске имовине</i> | <i>112.160.000</i> | <i>76.992.437</i> | <i>-35.167.563</i> | <i>68,65</i> |
| | | 921 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | 112.160.000 | 76.992.437 | -35.167.563 | 68,65 |
| II | | | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА | 25.747.770 | 25.747.770 | 0 | 100,00 |
| | | | УКУПНО I + II: | 12.520.248.980 | 7.595.713.360 | -4.924.535.620 | 60,67 |

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

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
|---------------|---|----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | Н А З И В | План за 2015. годину | Остварење 01. 01. -31. 12. 2015. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 9.265.341.210 | 6.199.027.403 | -3.066.313.807 | 66,91 |
| 711000 | Порези на доходак, добит и кап.добитке које плаћају физ. лица | | | | |
| 711110 | Порез на зараде | 4.000.743.000 | 3.100.414.561 | -900.328.439 | 77,50 |
| 711120 | Порез на приходе од самосталних делатности | 185.000.000 | 184.520.071 | -479.929 | 99,74 |
| 711140 | Порез на приходе од имовине | 17.000.000 | 5.951.072 | -11.048.928 | 35,01 |
| 711181 | Самодопринос | 0 | 884.876 | 884.876 | 0,00 |
| 711190 | Порез на друге приходе | 280.000.000 | 253.657.620 | -26.342.380 | 90,59 |
| | Укупно 711000 | 4.482.743.000 | 3.545.428.200 | -937.314.800 | 79,09 |
| 712000 | Порез на фонд зарада | 0 | 231.405 | 231.405 | 0,00 |
| 713000 | Порези на имовину | | | | |
| 713120 | Порез на имовину | 1.150.000.000 | 847.009.649 | -302.990.351 | 73,65 |
| 713310 | Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе | 15.000.000 | 11.693.860 | -3.306.140 | 77,96 |
| 713420 | Порез на капиталне трансакције | 260.000.000 | 270.920.887 | 10.920.887 | 104,20 |
| 713611 | Порез на акције на име и уделе | 0 | 6.960 | 6.960 | 0,00 |
| | Укупно 713000 | 1.425.000.000 | 1.129.631.356 | -295.368.644 | 79,27 |
| 714000 | Порез на добра и услуге | | | | |
| 714513 | Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз. | 125.000.000 | 102.770.515 | -22.229.485 | 82,22 |
| 714514 | Годишња накнада за моторна возила | | 10.740 | 10.740 | 0,00 |
| 714540 | Накнаде за коришћење добара од општег интереса | 4.302.000 | 1.387.136 | -2.914.864 | 32,24 |
| 714552 | Боравишна такса | 20.000.000 | 18.647.986 | -1.352.014 | 93,24 |
| 714562 | Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. сред. | 65.000.000 | 59.932.104 | -5.067.896 | 92,20 |
| 714564 | Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава | 17.000.000 | 7.908.800 | -9.091.200 | 46,52 |
| 714573 | Комунална такса за коришћење витрина | 0 | -13.020 | -13.020 | 0,00 |
| | Укупно 714000 | 231.302.000 | 190.644.261 | -40.646.739 | 82,42 |
| 716000 | Други порези | | | | |
| 716110 | Комунална такса на фирму | 90.000.000 | 70.794.911 | -19.205.089 | 78,66 |
| | Укупно 716000 | 90.000.000 | 70.794.911 | -19.205.089 | 78,66 |
| 732000 | Донације и помоћи од међународних организација | | | | |
| 732141 | Текуће донације од међ.организ. у корист нивоа гр. | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 732000 | 20.000.000 | 0 | -20.000.000 | 0,00 |
| 733000 | Трансфери од других нивоа власти | | | | |
| 733141 | Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр. | 633.998.000 | 713.997.548 | 79.999.548 | 112,62 |
| 733142 | Други тек. трансфери од Републике у корист нивоа гр. | 12.360.000 | | -12.360.000 | 0,00 |
| 733144 | Текући наменски трансфер, у ужем смислу | 30.004.980 | 30.944.074 | 939.094 | 103,13 |
| 733241 | Капитални наменски трансфер, у ужем смислу | 0 | -190.446 | -190.446 | 0,00 |
| | Укупно 733000 | 676.362.980 | 744.751.176 | 68.388.196 | 110,11 |
| 741000 | Приходи од имовине | | | | |
| 741141 | Приходи буџета гр. од кам. на ср.КРТ-а укључена у депозит бан. | 900.000 | 131.070 | -768.930 | 14,56 |
| 741520 | Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта | 2.000.000 | 1.510.892 | -489.108 | 75,54 |
| 741532 | Комунална такса за коришћење простора за паркирање | 37.000.000 | 27.730.232 | -9.269.768 | 74,95 |
| 741534 | Накнаде за коришћење грађевинског земљишта | 150.000.000 | 67.831.163 | -82.168.837 | 45,22 |
| 741538 | Допринос за уређивање грађевинског земљишта | 869.537.230 | 0 | -869.537.230 | 0,00 |
| 741569 | Сливна водна накнада од правних лица | 0 | 22.332 | 22.332 | 0,00 |
| | Укупно 741000 | 1.059.437.230 | 97.225.689 | -962.211.541 | 9,18 |
| 742000 | Приходи од продаје добара и услуга | | | | |
| 742142 | Приходи од давања у закуп неп. у држ. својини које користе гр. | 205.000.000 | 113.362.826 | -91.637.174 | 55,30 |
| 742143 | Приходи од закупнине за грађ. земљиште у корист нивоа гр. | 128.000.000 | 7.774.801 | -120.225.199 | 6,07 |
| 742144 | Накнада по основу конверзије права кориш.у право свој. | 33.000.000 | 0 | -33.000.000 | 0,00 |
| 742152 | Приходи од давања у закуп | 0 | 305.000 | 305.000 | 0,00 |
| 742242 | Такса за озакоњење објекта | 0 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 742253 | Накнада за уређивање грађевинског земљишта | 600.000.000 | 135.232.929 | -464.767.071 | 22,54 |
| 742341 | Приходи који својом делат. остваре органи и организације гр. | 12.000.000 | 12.033.781 | 33.781 | 100,28 |
| | Укупно 742000 | 978.000.000 | 268.710.837 | -709.289.163 | 27,48 |

| Екон. клас. | ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| | Н А З И В | План за 2015. годину | Остварење 01. 01. -31. 12. 2015. године | Мање/више остварено у односу на план | % остварења (4:3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 743000 | Новчане казне и одузета имовинска корист | | | | |
| 743300 | Приходи од новчаних казни за прекршаје | 55.000.000 | 54.637.789 | -362.211 | 99,34 |
| 743900 | Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи | 2.000.000 | 1.570.444 | -429.556 | 78,52 |
| | Укупно 743000 | 57.000.000 | 56.208.233 | -791.767 | 98,61 |
| 744000 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | | | | |
| 744141 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова | 80.000 | 1.394.150 | 1.314.150 | 1,742,69 |
| | Укупно 744000 | 80.000 | 1.394.150 | 1.314.150 | 1,742,69 |
| 745000 | Мешовити и неодређени приходи | | | | |
| 745141 | Остали приходи у корист нивоа градова | 195.416.000 | 84.059.751 | -111.356.249 | 43,02 |
| 745143 | Део добити јавног предузећа, према одлуци | 50.000.000 | 9.947.434 | -40.052.566 | 19,89 |
| | Укупно 745000 | 245.416.000 | 94.007.185 | -151.408.815 | 38,31 |
| 8 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1.117.000.000 | 82.162.759 | -1.034.837.241 | 7,36 |
| 811000 | Примања од продаје непокретности | | | | |
| 811100 | Примања од продаје непокретности | 410.000.000 | 0 | -410.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 813000 | 410.000.000 | 0 | -410.000.000 | 0,00 |
| 813000 | Примања од продаје осталих основних средстава | | | | |
| 813141 | Примања од продаје осталих основних средстава | 500.000.000 | 36.303.044 | -463.696.956 | 7,26 |
| | Укупно 813000 | 500.000.000 | 36.303.044 | -463.696.956 | 7,26 |
| 821000 | Примања од продаје робних резерви | | | | |
| 821140 | Примања од продаје робних резерви у корист нивоа гр. | 26.000.000 | 40.460.618 | 14.460.618 | 155,62 |
| | Укупно 821000 | 26.000.000 | 40.460.618 | 14.460.618 | 155,62 |
| 823000 | Примања од продаје робе за даљу продају | | | | |
| 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа гр. | 95.000.000 | 0 | -95.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 823000 | 95.000.000 | 0 | -95.000.000 | 0,00 |
| 841000 | Примања од продаје земљишта | | | | |
| 841141 | Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| | Укупно 841000 | 86.000.000 | 5.399.097 | -80.600.903 | 6,28 |
| 9 | ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 2.112.160.000 | 1.288.775.428 | -823.384.572 | 61,02 |
| 911000 | Примања од домаћег задуживања | | | | |
| 911441 | Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова | 2.000.000.000 | 1.176.782.991 | -823.217.009 | 58,84 |
| 911541 | Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у корист нивоа градова | 0 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0,00 |
| | Укупно 911000 | 2.000.000.000 | 1.211.782.991 | -788.217.009 | 60,59 |
| 921000 | Примања од продаје домаће финансијске имовине | | | | |
| 921540 | Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама у корист нивоа градова | 111.160.000 | 68.069.628 | -43.090.372 | 61,24 |
| 921941 | Примања од продаје дом.акција и осталог капитала у корист нивоа градова | 1.000.000 | 8.922.809 | 7.922.809 | 892,28 |
| | Укупно 921000 | 112.160.000 | 76.992.437 | -35.167.563 | 68,65 |
| | УКУПНО: | 12.494.501.210 | 7.569.965.590 | -4.924.535.620 | 60,59 |
| | ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА | 25.747.770 | 25.747.770 | 0 | 100,00 |
| | УКУПНО: | 12.520.248.980 | 7.595.713.360 | -4.924.535.620 | 60,67 |

III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

| РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| Класа | Категорија | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | | Текући расходи | 8.317.928.730 | 5.391.942.506 | 2.925.986.224 | 64,82 |
| | 41 | Расходи за запослене | 1.939.357.000 | 1.833.774.325 | 105.582.675 | 94,56 |
| | 42 | Коришћење услуга и роба | 3.045.174.230 | 1.586.020.006 | 1.459.154.224 | 52,08 |
| | 43 | Амортизација и употреба средстава за рад | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
| | 44 | Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | 201.523.000 | 105.104.757 | 96.418.243 | 52,16 |
| | 45 | Субвенције | 286.240.000 | 203.767.098 | 82.472.902 | 71,19 |
| | 46 | Донације, дотације и трансфери | 1.603.961.000 | 926.647.431 | 677.313.569 | 57,77 |
| | 47 | Социјално осигурање и социјална заштита | 649.849.000 | 257.437.271 | 392.411.729 | 39,61 |
| | 48 | Остали расходи | 563.173.500 | 479.191.618 | 83.981.882 | 85,09 |
| | 49 | Административни трансфери из буџета | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| 5 | | Издаци за нефинансијску имовину | 2.445.165.250 | 829.441.056 | 1.615.724.194 | 33,92 |
| | 51 | Основна средства | 2.155.130.250 | 637.791.439 | 1.517.338.811 | 29,59 |
| | 52 | Залихе | 140.448.000 | 42.062.859 | 98.385.141 | 29,95 |
| | 54 | Природна имовина | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| 6 | | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 1.757.155.000 | 1.246.770.635 | 510.384.365 | 70,95 |
| | 61 | Отплата главнице | 1.438.600.000 | 1.246.670.635 | 191.929.365 | 86,66 |
| | 62 | Набавка финансијске имовине | 318.555.000 | 100.000 | 318.455.000 | 0,03 |
| УКУПНО: | | | 12.520.248.980 | 7.468.154.197 | 5.052.094.783 | 59,65 |

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

| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ | | | | |
|----------|------------|-------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | | | Текући расходи | 8.317.928.730 | 5.391.942.506 | 2.925.986.224 | 64,82 |
| | 41 | | <i>Расходи за запослене</i> | <i>1.939.357.000</i> | <i>1.833.774.325</i> | <i>105.582.675</i> | <i>94,56</i> |
| | | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 1.464.839.000 | 1.432.374.189 | 32.464.811 | 97,78 |
| | | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 262.211.000 | 255.902.051 | 6.308.949 | 97,59 |
| | | 413 | Накнаде у натури | 91.975.000 | 74.382.349 | 17.592.651 | 80,87 |
| | | 414 | Социјална давања запосленима | 73.924.000 | 31.668.093 | 42.255.907 | 42,84 |
| | | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 100,00 |
| | | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 12.827.000 | 10.447.374 | 2.379.626 | 81,45 |
| | | 417 | Посланички додатак | 32.381.000 | 27.800.269 | 4.580.731 | 85,85 |
| | 42 | | <i>Користићење услуга и роба</i> | <i>3.045.174.230</i> | <i>1.586.020.006</i> | <i>1.459.154.224</i> | <i>52,08</i> |
| | | 421 | Стални трошкови | 505.948.000 | 277.614.544 | 228.333.456 | 54,87 |
| | | 422 | Трошкови путовања | 9.251.000 | 5.183.889 | 4.067.111 | 56,04 |
| | | 423 | Услуге по уговору | 529.301.980 | 366.438.022 | 162.863.958 | 69,23 |
| | | 424 | Специјализоване услуге | 1.080.819.000 | 543.202.115 | 537.616.885 | 50,26 |
| | | 425 | Текуће поправке и одржавање | 785.742.000 | 316.747.379 | 468.994.621 | 40,31 |
| | | 426 | Материјал | 134.112.250 | 76.834.057 | 57.278.193 | 57,29 |
| | 43 | | <i>Амортизација и употреба средстава за рад</i> | <i>732.000</i> | <i>0</i> | <i>732.000</i> | <i>0,00</i> |
| | | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
| | 44 | | <i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i> | <i>201.523.000</i> | <i>105.104.757</i> | <i>96.418.243</i> | <i>52,16</i> |
| | | 441 | Отплате домаћих камата | 171.796.000 | 99.769.101 | 72.026.899 | 58,07 |
| | | 442 | Отплата страних камата | 16.560.000 | 0 | 16.560.000 | 0,00 |
| | | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 13.167.000 | 5.335.656 | 7.831.344 | 40,52 |
| | 45 | | <i>Субвенције</i> | <i>286.240.000</i> | <i>203.767.098</i> | <i>82.472.902</i> | <i>71,19</i> |
| | | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 286.240.000 | 203.767.098 | 82.472.902 | 71,19 |
| | 46 | | <i>Донације, дотације и трансфери</i> | <i>1.603.961.000</i> | <i>926.647.431</i> | <i>677.313.569</i> | <i>57,77</i> |
| | | 462 | Дотације међународним организацијама | 2.500.000 | 434.298 | 2.065.702 | 17,37 |
| | | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 1.447.820.000 | 779.871.035 | 667.948.965 | 53,87 |
| | | 465 | Остале дотације и трансфери | 153.641.000 | 146.342.098 | 7.298.902 | 95,25 |

| Класа | Категорија | Група | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2015. ГОДИНУ | | | | |
|----------|------------|-------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (6:5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 47 | | <i>Социјално осигурање и социјална заштита</i> | 649.849.000 | 257.437.271 | 392.411.729 | 39,61 |
| | 472 | | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 649.849.000 | 257.437.271 | 392.411.729 | 39,61 |
| | 48 | | <i>Остали расходи</i> | 563.173.500 | 479.191.618 | 83.981.882 | 85,09 |
| | 481 | | Дотације невладиним организацијама | 276.611.000 | 257.132.783 | 19.478.217 | 92,96 |
| | 482 | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 76.909.500 | 46.472.592 | 30.436.908 | 60,43 |
| | 483 | | Новчане казне и пенали по решењу судова | 182.553.000 | 157.003.363 | 25.549.637 | 86,00 |
| | 485 | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 27.100.000 | 18.582.880 | 8.517.120 | 68,57 |
| | 49 | | <i>Административни трансфери из буџета</i> | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | 499 | | Средства резерве | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| 5 | | | Издаци за нефинансијку имовину | 2.445.165.250 | 829.441.056 | 1.615.724.194 | 33,92 |
| | 51 | | <i>Основна средства</i> | 2.155.130.250 | 637.791.439 | 1.517.338.811 | 29,59 |
| | 511 | | Зграде и грађевински објекти | 2.058.835.250 | 598.930.102 | 1.459.905.148 | 29,09 |
| | 512 | | Машине и опрема | 89.863.000 | 33.503.895 | 56.359.105 | 37,28 |
| | 515 | | Нематеријална имовина | 6.432.000 | 5.357.442 | 1.074.558 | 83,29 |
| | 52 | | <i>Залихе</i> | 140.448.000 | 42.062.859 | 98.385.141 | 29,95 |
| | 521 | | Робне резерве | 37.448.000 | 0 | 37.448.000 | 0,00 |
| | 523 | | Залихе робе за даљу продају | 103.000.000 | 42.062.859 | 60.937.141 | 40,84 |
| | 54 | | <i>Природна имовина</i> | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | 541 | | Земљиште | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| 6 | | | Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | 1.757.155.000 | 1.246.770.635 | 510.384.365 | 70,95 |
| | 61 | | <i>Отплата главнице</i> | 1.438.600.000 | 1.246.670.635 | 191.929.365 | 86,66 |
| | 611 | | Отплата главнице домаћим кредиторима | 1.344.000.000 | 1.238.670.635 | 105.329.365 | 92,16 |
| | 612 | | Отплата главнице страним кредиторима | 94.600.000 | 8.000.000 | 86.600.000 | 8,46 |
| | 62 | | <i>Набавка финансијске имовине</i> | 318.555.000 | 100.000 | 318.455.000 | 0,03 |
| | 621 | | Набавка домаће финансијске имовине | 318.555.000 | 100.000 | 318.455.000 | 0,03 |
| | | | УКУПНО: | 12.520.248.980 | 7.468.154.197 | 5.052.094.783 | 59,65 |

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

| Раздео | Глава | функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | 0602 0602-0001 | | | СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | 111 | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 15.988.000 | 12.228.157 | 3.759.843 | 76,48 |
| | | | | 2 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.862.000 | 2.208.529 | 653.471 | 77,17 |
| | | | | 3 | 413 | Накнаде у натури | 400.000 | 176.235 | 223.765 | 44,06 |
| | | | | 4 | 414 | Социјална давања запосленима | 540.000 | 170.550 | 369.450 | 31,58 |
| | | | | 5 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 501.000 | 500.000 | 1.000 | 99,80 |
| | | | | 6 | 417 | Посланички додатак | 20.912.000 | 19.141.309 | 1.770.691 | 91,53 |
| | | | | 7 | 422 | Трошкови путовања | 250.000 | 156.757 | 93.243 | 62,70 |
| | | | | 8 | 423 | Услуге по уговору | 6.701.000 | 5.644.754 | 1.056.246 | 84,24 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - редовну делатност | 4.301.000 | 3.250.297 | 1.050.703 | 75,57 |
| | | | | | | - рад скупштинских комисија | 2.400.000 | 2.394.457 | 5.543 | 99,77 |
| | | | | 9 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.398.000 | 1.381.911 | 16.089 | 98,85 |
| | | | | 10 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 6.446.000 | 3.532.193 | 2.913.807 | 54,80 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Функција 111: | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 1: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| | | | | | | Свега за Раздео 1: | 55.998.000 | 45.140.395 | 10.857.605 | 80,61 |
| 2 | 2.1 | | 0602 0602-0001 | | | ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | 111 | | | | | | | | |
| | | | | 11 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 4.088.000 | 3.519.373 | 568.627 | 86,09 |
| | | | | 12 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 731.000 | 629.968 | 101.032 | 86,18 |
| | | | | 13 | 414 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 14 | 417 | Посланички додатак | 4.469.000 | 2.628.699 | 1.840.301 | 58,82 |
| | | | | 15 | 422 | Трошкови путовања | 500.000 | 130.484 | 369.516 | 26,10 |
| | | | | 16 | 423 | Услуге по уговору | 3.700.000 | 1.527.500 | 2.172.500 | 41,28 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - редовну активност | 2.300.000 | 1.227.500 | 1.072.500 | 53,37 |
| | | | | | | - Канцеларију за дијаспору | 900.000 | 300.000 | 600.000 | 33,33 |
| | | | | | | - Комисију за родну равноправност | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | 17 | 465 | Остале дотације и трансфери | 420.000 | 392.672 | 27.328 | 93,49 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 14.008.000 | 8.828.696 | 5.179.304 | 63,03 |
| | | | | | | Функција 111: | 14.008.000 | 8.828.696 | 5.179.304 | 63,03 |
| | | 470 | | | | Остале делатности | | | | |
| | | | | 18 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - финансирање пројеката по посебном Правилнику | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Универзитет - Студентски парламент | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | | - остали трансфери | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 470: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 470: | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0,00 |
| | | 860 | | | | <i>Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту</i> | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 19 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.860.000 | 2.760.000 | 100.000 | 96,50 |
| | | | | | | Ова апроприација намењена је за невладине организације у складу са Правилником | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 860: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.860.000 | 2.760.000 | 100.000 | 96,50 |
| | | | | | | Функција 860: | 2.860.000 | 2.760.000 | 100.000 | 96,50 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 19.268.000 | 11.588.696 | 7.679.304 | 60,14 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 19.268.000 | 11.588.696 | 7.679.304 | 60,14 |
| | | | 0602-0007 | | | Канцеларија за младе | | | | |
| | | | | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | | | 20 | 423 | Услуге по уговору | 5.350.000 | 4.192.715 | 1.157.285 | 78,37 |
| | | | | 21 | 424 | Специјализоване услуге | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| | | | | 22 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.950.000 | 4.192.715 | 1.757.285 | 70,47 |
| | | | | | | Функција 111: | 5.950.000 | 4.192.715 | 1.757.285 | 70,47 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.950.000 | 4.192.715 | 1.757.285 | 70,47 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0007: | 5.950.000 | 4.192.715 | 1.757.285 | 70,47 |
| | | | 0602-П144 | | | Успостављање омладинског клуба у оквиру | | | | |
| | | | | | | Канцеларије за младе | | | | |
| | | | | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | | | 22а | 423 | Услуге по уговору | 220.000 | 0 | 220.000 | 0,00 |
| | | | | 22б | 425 | Текуће поправке и одржавање | 40.000 | 0 | 40.000 | 0,00 |
| | | | | 22в | 512 | Машине и опрема | 937.000 | 0 | 937.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 111: | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П144: | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П144: | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.218.000 | 15.781.411 | 9.436.589 | 62,58 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 26.415.000 | 15.781.411 | 10.633.589 | 59,74 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.1: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.218.000 | 15.781.411 | 9.436.589 | 62,58 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Главу 2.1: | 26.415.000 | 15.781.411 | 10.633.589 | 59,74 |
| 2.2 | | | 0602 | | | ГРАДСКО ВЕЋЕ | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | | |
| | | | | 23 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.230.000 | 9.690.117 | 2.539.883 | 79,23 |
| | | | | 24 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.189.000 | 1.731.297 | 457.703 | 79,09 |
| | | | | 25 | 413 | Накнаде у натури | 194.000 | 158.656 | 35.344 | 81,78 |
| | | | | 26 | 414 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 83.876 | 66.124 | 55,92 |
| | | | | 27 | 417 | Посланички додатак | 7.000.000 | 6.030.261 | 969.739 | 86,15 |
| | | | | 28 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 98.281 | 51.719 | 65,52 |
| | | | | 29 | 423 | Услуге по уговору | 1.950.000 | 655.680 | 1.294.320 | 33,62 |
| | | | | 30 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.253.000 | 1.112.348 | 140.652 | 88,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 111: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Функција 111: | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 2.2: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Свега за Главу 2.2: | 25.116.000 | 19.560.516 | 5.555.484 | 77,88 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 2: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.334.000 | 35.341.927 | 14.992.073 | 70,21 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | 0,00 |
| | | | | | | СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: | 51.531.000 | 35.341.927 | 16.189.073 | 68,58 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 3.1 | | 0602 0602-0001 | | | УПРАВА ГРАДА УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште услуге</i> | | | | |
| | | 130 | | | | | | | | |
| | | | | 31 | 421 | Стални трошкови | 3.000.000 | 2.844.663 | 155.337 | 94,82 |
| | | | | 32 | 423 | Услуге по уговору | 1.400.000 | 976.099 | 423.901 | 69,72 |
| | | | | 33 | 426 | Материјал | 5.600.000 | 5.593.986 | 6.014 | 99,89 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Функција 130: | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.1: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | | | | | | Свега за главу 3.1: | 10.000.000 | 9.414.748 | 585.252 | 94,15 |
| | 3.2 | | 0602 0602-0001 | | | УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште услуге</i> | | | | |
| | | 130 | | | | | | | | |
| | | | | 34 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 562.653.000 | 553.957.483 | 8.695.517 | 98,45 |
| | | | | 35 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 100.688.000 | 98.750.974 | 1.937.026 | 98,08 |
| | | | | 36 | 413 | Накнаде у натура | 24.000.000 | 23.344.424 | 655.576 | 97,27 |
| | | | | 37 | 414 | Социјална давања запосленима | 40.105.000 | 23.396.841 | 16.708.159 | 58,34 |
| | | | | 38 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.700.000 | 5.659.526 | 40.474 | 99,29 |
| | | | | 39 | 421 | Стални трошкови | 6.600.000 | 6.322.164 | 277.836 | 95,79 |
| | | | | 40 | 422 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 2.849.762 | 350.238 | 89,06 |
| | | | | 41 | 423 | Услуге по уговору | 82.825.000 | 76.664.978 | 6.160.022 | 92,56 |
| | | | | 42 | 424 | Специјализоване услуге | 12.000.000 | 11.510.024 | 489.976 | 95,92 |
| | | | | 43 | 426 | Материјал | 2.900.000 | 1.295.053 | 1.604.947 | 44,66 |
| | | | | 44 | 462 | Дотације међународним организацијама | 1.500.000 | 434.298 | 1.065.702 | 28,95 |
| | | | | 45 | 465 | Остале дотације и трансфери | 61.030.000 | 61.028.717 | 1.283 | 100,00 |
| | | | | 46 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 700.000 | 517.476 | 182.524 | 73,93 |
| | | | | 47 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 35.000.000 | 9.592 | 34.990.408 | 0,03 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој | | | | |
| | | | | 48 | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 2.000.000 | 100.000 | 1.900.000 | 5,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 940.901.000 | 865.841.312 | 75.059.688 | 92,02 |
| | | | | | | Функција 130: | 940.901.000 | 865.841.312 | 75.059.688 | 92,02 |
| | | 180 | | | | <i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i> | | | | |
| | | | | 49 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 312.332.000 | 293.117.714 | 19.214.286 | 93,85 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 290.332.000 | 290.332.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | - остале намене градским општинама | 22.000.000 | 2.785.714 | 19.214.286 | 12,66 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 180: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 312.332.000 | 293.117.714 | 19.214.286 | 93,85 |
| | | | | | | Функција 180: | 312.332.000 | 293.117.714 | 19.214.286 | 93,85 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.253.233.000 | 1.158.959.026 | 94.273.974 | 92,48 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 1.253.233.000 | 1.158.959.026 | 94.273.974 | 92,48 |
| | | | 0602-0003 | | | Управљање јавним дугом <i>Трансакције јавног дуга</i> | | | | |
| | | 170 | | | | | | | | |
| | | | | 50 | 441 | Отплата домаћих камата | 171.696.000 | 99.769.101 | 71.926.899 | 58,11 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 72.696.000 | 71.394.153 | 1.301.847 | 98,21 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 99.000.000 | 28.374.948 | 70.625.052 | 28,66 |
| | | | | 51 | 442 | Отплата страних камата из извора 12 | 16.560.000 | 0 | 16.560.000 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 52 | 444 | Пратећи трошкова задуживања | 12.000.000 | 5.335.656 | 6.664.344 | 44,46 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.000.000 | 5.335.656 | 5.664.344 | 48,51 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | 53 | 611 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 1.344.000.000 | 1.238.670.635 | 105.329.365 | 92,16 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 244.000.000 | 243.201.693 | 798.307 | 99,67 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 1.100.000.000 | 995.468.942 | 104.531.058 | 90,50 |
| | | | | 54 | 612 | Отплата главнице страним кредиторима из извора 12 | 94.600.000 | 8.000.000 | 86.600.000 | 8,46 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 170: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 327.696.000 | 319.931.502 | 8.764.498 | 97,63 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 175.156.110 | 85,32 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | | Функција 170: | 1.638.856.000 | 1.351.775.392 | 287.080.608 | 82,48 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 327.696.000 | 319.931.502 | 8.764.498 | 97,63 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 175.156.110 | 85,32 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0003: | 1.638.856.000 | 1.351.775.392 | 111.924.498 | 82,48 |
| | | | | | | Резерве | | | | |
| | | | | | | <i>Опште услуге</i> | | | | |
| | | | | 55 | 499 | Средства резерве | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | Сталну буџетску резерву | 2.760.000 | 0 | 2.760.000 | 0,00 |
| | | | | | | Текућу буџетску резерву | 25.159.000 | 0 | 25.159.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 130: | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0010: | 27.919.000 | 0 | 27.919.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.608.848.000 | 1.478.890.528 | 130.957.472 | 91,92 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 175.156.110 | 85,32 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 2.920.008.000 | 2.510.734.418 | 409.273.582 | 85,98 |
| | | | | | | Извори финансирања за Главу 3.2: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.608.848.000 | 1.478.890.528 | 130.957.472 | 91,92 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 175.156.110 | 85,32 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | | Свега за Главу 3.2: | 2.920.008.000 | 2.510.734.418 | 409.273.582 | 85,98 |
| 3.3 | | | | | | УПРАВА ЗА ДЕЧЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | | |
| | | | | | | Социјалне помоћи | | | | |
| | | | | | | <i>Старост</i> | | | | |
| | | | | 56 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 19.304.000 | 14.651.144 | 4.652.856 | 75,90 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - Помоћ у кући | 12.000.000 | 10.884.674 | 1.115.326 | 90,71 |
| | | | | | | - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица | 7.204.000 | 3.766.470 | 3.437.530 | 52,28 |
| | | | | | | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 020: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 19.304.000 | 14.651.144 | 4.652.856 | 75,90 |
| | | | | | | Функција 020: | 19.304.000 | 14.651.144 | 4.652.856 | 75,90 |
| | | | | | | <i>Породица и деца</i> | | | | |
| | | | | 57 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 434.319.000 | 154.832.198 | 279.486.802 | 35,65 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | 1 | - Једнократну новчану помоћ | 76.800.000 | 34.256.460 | 42.543.540 | 44,60 |
| | | | | | 2 | - Интервентну новчану помоћ | 6.000.000 | 1.618.120 | 4.381.880 | 26,97 |
| | | | | | 3 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 107.000.000 | 49.023.400 | 57.976.600 | 45,82 |
| | | | | | 4 | - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста | 49.000.000 | 24.697.510 | 24.302.490 | 50,40 |
| | | | | | 5 | - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 1.790.000 | 0 | 1.790.000 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 6 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 22.000.000 | 9.028.873 | 12.971.127 | 41,04 |
| | | | | | 7 | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 8 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 68.000.000 | 30.850.000 | 37.150.000 | 45,37 |
| | | | | | 9 | - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње | 8.000.000 | 2.658.192 | 5.341.808 | 33,23 |
| | | | | | 10 | - Социјално становање у заштићеним условима | 5.000.000 | 1.173.830 | 3.826.170 | 23,48 |
| | | | | | 11 | - Трошкове бесплатног сахрањивања | 3.000.000 | 877.813 | 2.122.187 | 29,26 |
| | | | | | 12 | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | 13 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 39.304.000 | 648.000 | 38.656.000 | 1,65 |
| | | | | | 14 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 22.560.000 | 0 | 22.560.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | 16 | - Угрожени купац топлотне енергије | 21.000.000 | 0 | 21.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 406.994.000 | 154.832.198 | 252.161.802 | 38,04 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.560.000 | 0 | 22.560.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за функцију 040: | 434.319.000 | 154.832.198 | 279.486.802 | 35,65 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 426.298.000 | 169.483.342 | 256.814.658 | 39,76 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.560.000 | 0 | 22.560.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0001: | 453.623.000 | 169.483.342 | 284.139.658 | 37,36 |
| | | | | | | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | | | | |
| | | | | | | Породица и деца | | | | |
| | | | | | | Установа "Сигурна кућа" | | | | |
| | | | | | 58 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 6.919.000 | 6.518.723 | 400.277 | 94,21 |
| | | | | | 59 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 1.238.000 | 1.191.546 | 46.454 | 96,25 |
| | | | | | 60 | 413 Накнаде у натури | 280.000 | 225.600 | 54.400 | 80,57 |
| | | | | | 61 | 414 Социјална давања запосленима | 227.000 | 0 | 227.000 | 0,00 |
| | | | | | 62 | 421 Стални трошкови | 1.040.000 | 559.334 | 480.666 | 53,78 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 940.000 | 559.334 | 380.666 | 59,50 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | 63 | 422 Трошкови путовања | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| | | | | | 64 | 423 Услуге по уговору | 4.888.000 | 539.769 | 4.348.231 | 11,04 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 4.558.000 | 539.769 | 4.018.231 | 11,84 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 330.000 | 0 | 330.000 | 0,00 |
| | | | | | 65 | 425 Текуће поправке и одржавање | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 320.000 | 0 | 320.000 | 0,00 |
| | | | | | 66 | 426 Материјал | 290.000 | 40.000 | 250.000 | 13,79 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 170.000 | 40.000 | 130.000 | 23,53 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 120.000 | 0 | 120.000 | 0,00 |
| | | | | | 67 | 465 Остале дотације и трансфери | 710.000 | 705.076 | 4.924 | 99,31 |
| | | | | | 67a | 483 Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000.000 | 1.964.502 | 1.035.498 | 65,48 |
| | | | | | 68 | 512 Машина и опрема | 110.000 | 0 | 110.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 60.000 | 0 | 60.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 18.332.000 | 11.744.550 | 6.587.450 | 64,07 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 920.000 | 0 | 920.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 040: | 19.252.000 | 11.744.550 | 7.507.450 | 61,00 |
| | | | | | | Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 69 | 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 20.500.000 | 7.844.777 | 12.655.223 | 38,27 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 20.000.000 | 7.844.777 | 12.155.223 | 39,22 |
| | | | | | | - спречавање сексуалног насиља над децом | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 20.500.000 | 7.844.777 | 12.655.223 | 38,27 |
| | | | | | | Укупно за функцију 070: | 20.500.000 | 7.844.777 | 12.655.223 | 38,27 |
| | | | | | | Социјална заштита неклассификована на другом месту | | | | |
| | | | | | | Установа "Мара" | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|--|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 70 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 19.699.000 | 19.613.948 | 85.052 | 99,57 |
| | | | | 71 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.527.000 | 3.510.899 | 16.101 | 99,54 |
| | | | | 72 | 413 | Накнаде у натури | 800.000 | 695.220 | 104.780 | 86,90 |
| | | | | 73 | 414 | Социјална давања запосленима | 894.000 | 148.544 | 745.456 | 16,62 |
| | | | | 74 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 67.646 | 12.354 | 84,56 |
| | | | | 75 | 421 | Стални трошкови | 3.355.000 | 248.913 | 3.106.087 | 7,42 |
| | | | | 76 | 422 | Трошкови путовања | 170.000 | 0 | 170.000 | 0,00 |
| | | | | 77 | 423 | Услуге по уговору | 896.000 | 357.700 | 538.300 | 39,92 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 850.000 | 357.700 | 492.300 | 42,08 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 46.000 | 0 | 46.000 | 0,00 |
| | | | | 78 | 424 | Специјализоване услуге | 110.000 | 5.400 | 104.600 | 4,91 |
| | | | | 79 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 350.000 | 50.760 | 299.240 | 14,50 |
| | | | | 80 | 426 | Материјал | 914.000 | 307.075 | 606.925 | 33,60 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 910.000 | 307.075 | 602.925 | 33,74 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0,00 |
| | | | | 80a | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 1.067.000 | 0 | 1.067.000 | 0,00 |
| | | | | 81 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.268.000 | 2.194.003 | 73.997 | 96,74 |
| | | | | 81a | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 796.000 | 0 | 796.000 | 0,00 |
| | | | | 82 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 80.000 | 23.388 | 56.612 | 29,24 |
| | | | | 82a | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.800.000 | 1.656.300 | 1.143.700 | 59,15 |
| | | | | 83 | 512 | Машине и опрема | 390.000 | 0 | 390.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 360.000 | 0 | 360.000 | 0,00 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0,00 |
| | | | | Извори финансирања за функцију 090: | | | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 38.116.000 | 28.879.796 | 9.236.204 | 75,77 |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | Функција 090: | | | | | | |
| | | | | 38.196.000 28.879.796 9.236.204 75,61 | | | | | | |
| | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002: | | | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 76.948.000 | 48.469.123 | 28.478.877 | 62,99 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 920.000 | 0 | 920.000 | 0,00 |
| | | | | 08 | | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | Свега за Програмску активност 0901-0002: | | | | | | |
| | | | | 77.948.000 48.469.123 29.398.877 62,18 | | | | | | |
| | | | | Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | | | | |
| | | | | Болест и инвалидност | | | | | | |
| | | | | 84 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.800.000 | 1.396.658 | 1.403.342 | 49,88 |
| | | | | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите | | | | | | |
| | | | | 85 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 10.400.000 | 10.400.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 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 | 13.200.000 | 11.796.658 | 1.403.342 | 89,37 |
| | | | | Функција 010: | | | | | | |
| | | | | 13.200.000 11.796.658 1.403.342 89,37 | | | | | | |
| | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003: | | | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 13.200.000 | 11.796.658 | 1.403.342 | 89,37 |
| | | | | Свега за Програмску активност 0901-0003: | | | | | | |
| | | | | 13.200.000 11.796.658 1.403.342 89,37 | | | | | | |
| | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004: | | | | | | |
| | | | | Социјална заштита неklasификована на другом месту | | | | | | |
| | | | | 86 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 33.240.000 | 30.790.000 | 2.450.000 | 92,63 |
| | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | | | |
| | | | | - Установу "Центар за социјални рад" | | | | | | |
| | | | | - Установу "Геронтолошки центар" | | | | | | |
| | | | | - Установу "Геронтолошки центар" | | | | | | |
| | | | | Извори финансирања за функцију 090: | | | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 33.240.000 | 30.790.000 | 2.450.000 | 92,63 |
| | | | | Функција 090: | | | | | | |
| | | | | 33.240.000 30.790.000 2.450.000 92,63 | | | | | | |
| | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004: | | | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 33.240.000 | 30.790.000 | 2.450.000 | 92,63 |
| | | | | Свега за Програмску активност 0901-0004: | | | | | | |
| | | | | 33.240.000 30.790.000 2.450.000 92,63 | | | | | | |
| | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005: | | | | | | |
| | | | | Активности Црвеног крста | | | | | | |
| | | | | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | | | |
| | | | | 87 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 |
| | | | | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш | | | | | | |
| | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 |
| | | | | | | Функција 070: | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0005: | 8.000.000 | 4.216.280 | 3.783.720 | 52,70 |
| | | | | | | Дечја заштита | | | | |
| | | | | | | Породица и деца | | | | |
| | | | | 88 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 3.292.246 | 707.754 | 82,31 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија | | | | |
| | | | | 88a | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 22.000.000 | 15.622.593 | 6.377.407 | 71,01 |
| | | | | 89 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 112.780.000 | 51.656.205 | 61.123.795 | 45,80 |
| | | | | | | - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете | 53.000.000 | 28.150.000 | 24.850.000 | 53,11 |
| | | | | | | - Пакет за новорођенче | 38.502.000 | 9.077.993 | 29.424.007 | 23,58 |
| | | | | | | - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 9.878.000 | 6.551.754 | 3.326.246 | 66,33 |
| | | | | | | - Пакете за ђаке прваке | 1.400.000 | 1.104.002 | 295.998 | 78,86 |
| | | | | | | - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 10.000.000 | 6.772.456 | 3.227.544 | 67,72 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 040: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 138.780.000 | 70.571.044 | 68.208.956 | 50,85 |
| | | | | | | Функција 040: | 138.780.000 | 70.571.044 | 68.208.956 | 50,85 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 138.780.000 | 70.571.044 | 68.208.956 | 50,85 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0901-0006: | 138.780.000 | 70.571.044 | 68.208.956 | 50,85 |
| | | | | | | Народна кухиња | | | | |
| | | | | | | Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | 90 | 472 | Накнада за социјалну заштиту из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 070: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 |
| | | | | | | Функција 070: | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0901-П101: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0901-П101: | 30.000.000 | 11.357.229 | 18.642.771 | 37,86 |
| | | | | | | Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5 | | | | |
| | | | | | | Болест и инвалидност | | | | |
| | | | | 91 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 010: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 |
| | | | | | | Функција 010: | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0901-П102: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0901-П102: | 13.777.000 | 12.951.696 | 825.304 | 94,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 11: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 740.243.000 | 359.635.372 | 380.607.628 | 48,58 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 23.480.000 | 0 | 23.480.000 | 0,00 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 11: | 768.568.000 | 359.635.372 | 408.932.628 | 46,79 |
| | | | | | | ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | | |
| | | | | | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | | |
| | | | | | | Опште услуге | | | | |
| | | | | 92 | 424 | Специјализоване услуге | 7.000.000 | 5.087.232 | 1.912.768 | 72,67 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 5.087.232 | 1.912.768 | 72,67 |
| | | | | | | Функција 130: | 7.000.000 | 5.087.232 | 1.912.768 | 72,67 |
| | | | | | | Здравство неklasификовано на другом месту | | | | |
| | | | | 93 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 32.970.000 | 22.209.917 | 10.760.083 | 67,36 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације намењен је за текуће трансфере - бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа | | | | |
| | | | | | | | 26.720.000 | 22.209.917 | 4.510.083 | 83,12 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 94 | 511 | - Део средстава ове апропријације намењен је за капиталне трансфере - финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа | 6.250.000 | 0 | 6.250.000 | 0,00 |
| | | | | | | Зграде и грађевински објекти | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 760: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 57.970.000 | 22.209.917 | 35.760.083 | 38,31 |
| | | | | | | Функција 760: | 57.970.000 | 22.209.917 | 35.760.083 | 38,31 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 64.970.000 | 27.297.149 | 37.672.851 | 42,02 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1801-0001: | 64.970.000 | 27.297.149 | 37.672.851 | 42,02 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 12: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 64.970.000 | 27.297.149 | 37.672.851 | 42,02 |
| | | | | | | Свега за Програм 12: | 64.970.000 | 27.297.149 | 37.672.851 | 42,02 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.3: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 805.213.000 | 386.932.521 | 418.280.479 | 48,05 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 23.480.000 | 0 | 23.480.000 | 0,00 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 4.765.000 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.3: | 833.538.000 | 386.932.521 | 446.605.479 | 46,42 |
| 3.4 | | | 2001 | | | УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО | | | | |
| | | | | | | ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Функционисање предшколских установа | | | | |
| | | | | | | <i>Предшколско образовање</i> | | | | |
| | | | | | 95 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 352.391.000 | 340.722.172 | 11.668.828 | 96,69 |
| | | | | | 96 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 63.078.000 | 60.989.269 | 2.088.731 | 96,69 |
| | | | | | 97 | 413 Накнаде у натури | 41.850.000 | 29.349.610 | 12.500.390 | 70,13 |
| | | | | | 98 | 414 Социјална давања запосленима | 7.722.000 | 2.309.612 | 5.412.388 | 29,91 |
| | | | | | 99 | 415 Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 100 | 416 Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 101 | 421 Стални трошкови | 129.000.000 | 53.459.534 | 75.540.466 | 41,44 |
| | | | | | 102 | 422 Трошкови путовања | 300.000 | 0 | 300.000 | 0,00 |
| | | | | | 103 | 423 Услуге по уговору | 2.500.000 | 319.800 | 2.180.200 | 12,79 |
| | | | | | 104 | 424 Специјализоване услуге | 13.100.000 | 900.000 | 12.200.000 | 6,87 |
| | | | | | 105 | 425 Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 95.171 | 904.829 | 9,52 |
| | | | | | 106 | 426 Материјал | 73.000.000 | 37.286.450 | 35.713.550 | 51,08 |
| | | | | | 107 | 444 Пратећи трошкови задужевања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 108 | 465 Остале дотације и трансфери | 36.128.000 | 31.419.319 | 4.708.681 | 86,97 |
| | | | | | 109 | 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 110 | 483 Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | 111 | 511 Зграде и грађевински објекти | 12.400.000 | 4.719.748 | 7.680.252 | 38,06 |
| | | | | | 112 | 512 Машине и опрема | 6.780.000 | 2.648.340 | 4.131.660 | 39,06 |
| | | | | | 113 | 523 Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 911: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 911: | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 2001-0001: | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 8: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програм 8: | 739.249.000 | 564.219.025 | 175.029.975 | 76,32 |
| | | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Функционисање основних школа | | | | |
| | | | | | | <i>Основно образовање</i> | | | | |
| | | | | | 114 | 463 Трансфери осталим нивоима власти | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 615.919.000 | 241.378.958 | 374.540.042 | 39,19 |
| | | | | | | - Текуће поправке и одржавање | 12.789.000 | 4.728.115 | 8.060.885 | 36,97 |
| | | | | | | - Зграде и грађевинске објекте | 26.860.000 | 10.125.724 | 16.734.276 | 37,70 |
| | | | | | | - Машине и опрему | 3.400.000 | 1.163.302 | 2.236.698 | 34,21 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Функција 912: | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 2002-0001: | 658.968.000 | 257.396.099 | 401.571.901 | 39,06 |
| | | | | | | Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") Основно образовање | | | | |
| | | 912 | 2002-П103 | 115 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 912: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 912: | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П103: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 2002-П103: | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 661.168.000 | 257.396.099 | 403.771.901 | 38,93 |
| | | | | | | Свега за Програм 9: | 661.168.000 | 257.396.099 | 403.771.901 | 38,93 |
| | | | 2003 2003-0001 | | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Функционисање средњих школа Средње образовање | | | | |
| | | 920 | | 116 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | - Текуће поправке и одржавање | 310.580.000 | 158.389.095 | 152.190.905 | 51,00 |
| | | | | | | - Зграде и грађевинске објекте | 9.600.000 | 2.150.261 | 7.449.739 | 22,40 |
| | | | | | | - Машине и опрему | 20.740.000 | 5.522.964 | 15.217.036 | 26,63 |
| | | | | | | | 1.220.000 | 686.328 | 533.672 | 56,26 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 920: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Функција 920: | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 2003-0001: | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 10: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | | | | Свега за Програм 10: | 342.140.000 | 166.748.648 | 175.391.352 | 48,74 |
| | | | 0602 0602-0001 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | Образовање које није дефинисано нивоом | | | | |
| | | 950 | | 117 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - трошкове путовања ученика по одлуци и закону - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 14.770.000 | 2.251.706 | 12.518.294 | 15,25 |
| | | | | | | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 4.770.000 | 2.251.706 | 2.518.294 | 47,21 |
| | | | | | | - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | 118 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте | 24.300.000 | 12.055.060 | 12.244.940 | 49,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 950: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 39.070.000 | 14.306.766 | 24.763.234 | 36,62 |
| | | | | | | Функција 950: | 39.070.000 | 14.306.766 | 24.763.234 | 36,62 |
| | | 960 | | | | Помоћне услуге у образовању | | | | |
| | | | | 119 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.706.000 | 22.634.008 | 2.071.992 | 91,61 |
| | | | | 120 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.422.000 | 3.964.133 | 457.867 | 89,65 |
| | | | | 121 | 413 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 2.961.525 | 38.475 | 98,72 |
| | | | | 122 | 414 | Социјална давања запосленима | 1.176.000 | 248.138 | 927.862 | 21,10 |
| | | | | 123 | 421 | Стални трошкови | 10.500.000 | 7.352.230 | 3.147.770 | 70,02 |
| | | | | 124 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 125 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 126 | 424 | Специјализоване услуге | 700.000 | 327.239 | 372.761 | 46,75 |
| | | | | 127 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 42.192 | 57.808 | 42,19 |
| | | | | 128 | 426 | Материјал | 900.000 | 216.358 | 683.642 | 24,04 |
| | | | | 129 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.533.000 | 2.532.999 | 1 | 100,00 |
| | | | | 130 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |
| | | | | 131 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.100.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 43,90 |
| | | | | 132 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 448.000 | 447.270 | 730 | 99,84 |
| | | | | 133 | 512 | Машине и опрема | 150.000 | 0 | 150.000 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 134 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 960: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.885.000 | 42.526.092 | 10.358.908 | 80,41 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 960: | 52.885.000 | 42.526.092 | 10.358.908 | 80,41 |
| | | 980 | | | | Образовање неklasификовано на другом месту | | | | |
| | | | | 135 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.964.000 | 4.957.326 | 6.674 | 99,87 |
| | | | | 136 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 889.000 | 887.178 | 1.822 | 99,80 |
| | | | | 137 | 413 | Накнаде у натури | 210.000 | 193.935 | 16.065 | 92,35 |
| | | | | 138 | 414 | Социјална давања запосленима | 163.000 | 0 | 163.000 | 0,00 |
| | | | | 139 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 140 | 421 | Стални трошкови | 3.600.000 | 2.692.901 | 907.099 | 74,80 |
| | | | | 141 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 142 | 423 | Услуге по уговору | 100.000 | 60.500 | 39.500 | 60,50 |
| | | | | 143 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 144 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 145 | 426 | Материјал | 200.000 | 63.682 | 136.318 | 31,84 |
| | | | | 146 | 465 | Остале дотације и трансфери | 509.000 | 509.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 147 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 148 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 149 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 980: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.635.000 | 9.364.522 | 1.270.478 | 88,05 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 980: | 10.635.000 | 9.364.522 | 1.270.478 | 88,05 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 102.590.000 | 66.197.380 | 36.392.620 | 64,53 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 102.590.000 | 66.197.380 | 36.392.620 | 64,53 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 102.590.000 | 66.197.380 | 36.392.620 | 64,53 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 102.590.000 | 66.197.380 | 36.392.620 | 64,53 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.4: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.845.147.000 | 1.054.561.152 | 790.585.848 | 57,15 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Укупно за главу 3.4: | 1.845.147.000 | 1.054.561.152 | 790.585.848 | 57,15 |
| 3.5 | | | | | | УПРАВА ЗА КУЛТУРУ | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалних установа културе | | | | |
| | | | | | | Услуге културе | | | | |
| | | | | 150 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 271.595.000 | 271.505.820 | 89.180 | 99,97 |
| | | | | 151 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 48.617.000 | 48.559.680 | 57.320 | 99,88 |
| | | | | 152 | 413 | Накнаде у натури | 11.496.000 | 9.457.310 | 2.038.690 | 82,27 |
| | | | | 153 | 414 | Социјална давања запосленима | 13.495.000 | 2.747.057 | 10.747.943 | 20,36 |
| | | | | 154 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 155 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.196.000 | 2.970.912 | 1.225.088 | 70,80 |
| | | | | 156 | 421 | Стални трошкови | 48.498.000 | 33.790.232 | 14.707.768 | 69,67 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 48.400.000 | 33.760.232 | 14.639.768 | 69,75 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 34.000 | 30.000 | 4.000 | 88,24 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 64.000 | 0 | 64.000 | 0,00 |
| | | | | 157 | 422 | Трошкови путовања | 1.398.000 | 776.259 | 621.741 | 55,53 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 910.000 | 524.815 | 385.185 | 57,67 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 155.000 | 81.444 | 73.556 | 52,54 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 333.000 | 170.000 | 163.000 | 51,05 |
| | | | | 158 | 423 | Услуге по уговору | 17.989.980 | 11.623.206 | 6.366.774 | 64,61 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 14.628.000 | 10.435.388 | 4.192.612 | 71,34 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.531.980 | 887.818 | 644.162 | 57,95 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.830.000 | 300.000 | 1.530.000 | 16,39 |
| | | | | 159 | 424 | Специјализоване услуге | 14.942.000 | 13.166.628 | 1.775.372 | 88,12 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 12.718.000 | 12.102.503 | 615.497 | 95,16 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 697.000 | 286.000 | 411.000 | 41,03 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.527.000 | 778.125 | 748.875 | 50,96 |
| | | | | 160 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.562.000 | 2.466.820 | 1.095.180 | 69,25 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.040.000 | 2.448.860 | 591.140 | 80,55 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 515.000 | 17.960 | 497.040 | 3,49 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0,00 |
| | | | | 161 | 426 | Материјал | 7.325.000 | 5.400.147 | 1.924.853 | 73,72 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.870.000 | 4.636.734 | 1.233.266 | 78,99 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 505.000 | 164.958 | 340.042 | 32,66 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 950.000 | 598.455 | 351.545 | 63,00 |
| | | | | 162 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 163 | 441 | Отплата домаћих камата | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 164 | 444 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 165 | 465 | Остале дотације и трансфери | 30.349.000 | 30.342.856 | 6.144 | 99,98 |
| | | | | 166 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 167 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 168 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.439.000 | 2.626.893 | 2.812.107 | 48,30 |
| | | | | 169 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 17.064.000 | 672.405 | 16.391.595 | 3,94 |
| | | | | 170 | 512 | Машине и опрема | 1.590.000 | 654.097 | 935.903 | 41,14 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.165.000 | 654.097 | 510.903 | 56,15 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 425.000 | 0 | 425.000 | 0,00 |
| | | | | 171 | 515 | Нематеријална имовина | 4.862.000 | 4.707.896 | 154.104 | 96,83 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 500.000 | 427.003 | 72.997 | 85,40 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 4.362.000 | 4.280.893 | 81.107 | 98,14 |
| | | | | 172 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 489.482.000 | 433.872.565 | 55.609.435 | 88,64 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 3.437.980 | 1.468.180 | 1.969.800 | 42,70 |
| | | | | 15 | | Неутошена средства донација из ранијих година | 9.498.000 | 6.127.473 | 3.370.527 | 64,51 |
| | | | | | | Функција 820: | 502.417.980 | 441.468.218 | 60.949.762 | 87,87 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 489.482.000 | 433.872.565 | 55.609.435 | 88,64 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 3.437.980 | 1.468.180 | 1.969.800 | 42,70 |
| | | | | 15 | | Неутошена средства донација из ранијих година | 9.498.000 | 6.127.473 | 3.370.527 | 64,51 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1201-0001: | 502.417.980 | 441.468.218 | 60.949.762 | 87,87 |
| | | | | | | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | | | | |
| | | | | | | Услуге културе | | | | |
| | | | | 173 | 421 | Стални трошкови | 1.655.000 | 932.100 | 722.900 | 56,32 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.555.000 | 932.100 | 622.900 | 59,94 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 174 | 422 | Трошкови путовања | 718.000 | 153.698 | 564.302 | 21,41 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 113.000 | 42.576 | 70.424 | 37,68 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 293.000 | 93.922 | 199.078 | 32,06 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 312.000 | 17.200 | 294.800 | 5,51 |
| | | | | 175 | 423 | Услуге по уговору | 14.467.000 | 12.141.657 | 2.325.343 | 83,93 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 13.315.000 | 11.355.677 | 1.959.323 | 85,28 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 910.000 | 785.980 | 124.020 | 86,37 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 242.000 | 0 | 242.000 | 0,00 |
| | | | | 176 | 424 | Специјализоване услуге | 73.126.000 | 55.477.583 | 17.648.417 | 75,87 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 66.980.230 | 52.370.480 | 14.609.750 | 78,19 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.635.000 | 2.626.200 | 8.800 | 99,67 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 3.510.770 | 480.903 | 3.029.867 | 13,70 |
| | | | | 177 | 426 | Материјал | 1.009.000 | 705.548 | 303.452 | 69,93 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 596.000 | 396.422 | 199.578 | 66,51 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 312.000 | 309.126 | 2.874 | 99,08 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 101.000 | 0 | 101.000 | 0,00 |
| | | | | 178 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 25.185.000 | 23.915.698 | 1.269.302 | 94,96 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - допринос за социјално осигурање самосталних уметника | 545.000 | 465.698 | 79.302 | 85,45 |
| | | | | | | - дотације за реализацију пројеката културе | 2.040.000 | 850.000 | 1.190.000 | 41,67 |
| | | | | | | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 600.000 | 600.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 178a | 512 | Машине и опрема | 280.000 | 278.650 | 1.350 | 99,52 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 78.690 | 1.310 | 98,36 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 200.000 | 199.960 | 40 | 99,98 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 107.824.230 | 89.091.643 | 18.732.587 | 82,63 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 4.350.000 | 4.015.188 | 334.812 | 92,30 |
| | | | | 15 | | Неутошена средства донација из ранијих година | 4.265.770 | 498.103 | 3.767.667 | 11,68 |
| | | | | | | Функција 820: | 116.440.000 | 93.604.934 | 22.835.066 | 80,39 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 107.824.230 | 89.091.643 | 18.732.587 | 82,63 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | 07 | | Трансфери од других нивоа власти | 4.350.000 | 4.015.188 | 334.812 | 92,30 |
| | | | | 15 | | Неутошена средства донација из ранијих година | 4.265.770 | 498.103 | 3.767.667 | 11,68 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1201-0002: | 116.440.000 | 93.604.934 | 22.835.066 | 80,39 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|------------|-------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 1201-П104 | | | Сустрети професионалних позоришта лутака | | | | |
| | | 820 | | 179 | 423 | <i>Услуге по уговору</i> | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 820: | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П104: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за пројекат 1201-П104: | 1.000.000 | 701.826 | 298.174 | 70,18 |
| | | | 1201-П105 | | | Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића | | | | |
| | | 820 | | 180 | 423 | <i>Услуге по уговору</i> | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 820: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 820: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П105: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 1201-П105: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 601.306.230 | 523.666.034 | 77.640.196 | 87,09 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.787.980 | 5.483.368 | 2.304.612 | 70,41 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 13.763.770 | 6.625.576 | 7.138.194 | 48,14 |
| | | | | | | Свега за Програм 13: | 622.857.980 | 535.774.978 | 87.083.002 | 86,02 |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | 0602-0006 | | | Информисање | | | | |
| | | 830 | | 181 | 423 | <i>Услуге по уговору</i> | 61.832.000 | 50.611.452 | 11.220.548 | 81,85 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности | | | | |
| | | | | 182 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" | | | | |
| | | | | 182a | 481 | Дотације невладиним организацијама | 2.418.000 | 2.415.500 | 2.500 | 99,90 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 830: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Функција 830: | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0006: | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 109.250.000 | 98.026.952 | 11.223.048 | 89,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.5: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 710.556.230 | 621.692.986 | 88.863.244 | 87,49 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.787.980 | 5.483.368 | 2.304.612 | 70,41 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 13.763.770 | 6.625.576 | 7.138.194 | 48,14 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.5: | 732.107.980 | 633.801.930 | 98.306.050 | 86,57 |
| 3.6 | | | 1301 | | | УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ | | | | |
| | | | 1301-0001 | | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | | |
| | | | | | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | | |
| | | 130 | | 183 | 423 | <i>Опште услуге</i> | 2.000.000 | 1.757.749 | 242.251 | 87,89 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности | | | | |
| | | | | 184 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 3.861.000 | 3.861.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.861.000 | 5.618.749 | 242.251 | 95,87 |
| | | | | | | Функција 130: | 5.861.000 | 5.618.749 | 242.251 | 95,87 |
| | | 810 | | 185 | 481 | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | 185.204.000 | 185.142.416 | 61.584 | 99,97 |
| | | | | | | Дотације невладиним организацијама | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 185а | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.200.000 | 367.954 | 1.832.046 | 16,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 187.404.000 | 185.510.370 | 1.893.630 | 98,99 |
| | | | | | | Функција 810: | 187.404.000 | 185.510.370 | 1.893.630 | 98,99 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 193.265.000 | 191.129.119 | 2.135.881 | 98,89 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1301-0001: | 193.265.000 | 191.129.119 | 2.135.881 | 98,89 |
| | | | 1301-0002 | | | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | | | | |
| | | 810 | | | | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | | |
| | | | | 186 | 472 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 5.050.000 | 3.644.000 | 1.406.000 | 72,16 |
| | | | | 187 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 9.650.000 | 7.938.000 | 1.712.000 | 82,26 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | 11.582.000 | 3.118.000 | 78,79 |
| | | | | | | Функција 810: | 14.700.000 | 11.582.000 | 3.118.000 | 78,79 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | 11.582.000 | 3.118.000 | 78,79 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1301-0002: | 14.700.000 | 11.582.000 | 3.118.000 | 78,79 |
| | | | 1301-0003 | | | Одржавање спортске инфраструктуре | | | | |
| | | 810 | | | | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | | |
| | | | | 188 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 46.819.000 | 46.818.968 | 32 | 100,00 |
| | | | | 189 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.411.000 | 8.386.972 | 24.028 | 99,71 |
| | | | | 190 | 413 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 191 | 414 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 962.346 | 1.037.654 | 48,12 |
| | | | | 192 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 193 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 194 | 421 | Стални трошкови | 113.000.000 | 76.459.103 | 36.540.897 | 67,66 |
| | | | | 195 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 196 | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 197 | 424 | Специјализоване услуге | 4.050.000 | 2.665.237 | 1.384.763 | 65,81 |
| | | | | 198 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 4.050.000 | 1.846.232 | 2.203.768 | 45,59 |
| | | | | 199 | 426 | Материјал | 1.656.000 | 900.668 | 755.332 | 54,39 |
| | | | | 200 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 201 | 465 | Остале дотације и трансфери | 2.335.000 | 1.974.317 | 360.683 | 84,55 |
| | | | | 202 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 203 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0,00 |
| | | | | 204 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 6.619.000 | 5.178.456 | 1.440.544 | 78,24 |
| | | | | 205 | 512 | Машине и опрема | 2.960.000 | 736.882 | 2.223.118 | 24,89 |
| | | | | 206 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 810: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 193.600.000 | 145.929.181 | 47.670.819 | 75,38 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 810: | 193.600.000 | 145.929.181 | 47.670.819 | 75,38 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 193.600.000 | 145.929.181 | 47.670.819 | 75,38 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1301-0003: | 193.600.000 | 145.929.181 | 47.670.819 | 75,38 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 14: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 401.565.000 | 348.640.300 | 52.924.700 | 86,82 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програм 14: | 401.565.000 | 348.640.300 | 52.924.700 | 86,82 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.6: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 401.565.000 | 348.640.300 | 52.924.700 | 86,82 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Укупно за главу 3.6: | 401.565.000 | 348.640.300 | 52.924.700 | 86,82 |
| 3.7 | | | 1101 | | | УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ | | | | |
| | | | 1101-0001 | | | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Стратешко, просторно и урбанистичко планирање | | | | |
| | | 620 | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 207 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Функција 620: | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1101-0001: | 108.000.000 | 65.714.584 | 42.285.416 | 60,85 |
| | | | | | | Уређивање грађевинског земљишта | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 208 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зарале) | 101.006.000 | 100.985.853 | 20.147 | 99,98 |
| | | | | 209 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.080.000 | 18.076.468 | 3.532 | 99,98 |
| | | | | 210 | 413 | Накнаде у натури | 6.630.000 | 6.050.545 | 579.455 | 91,26 |
| | | | | 211 | 414 | Социјална давања запосленима | 4.819.000 | 1.253.946 | 3.565.054 | 26,02 |
| | | | | 212 | 415 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 213 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.650.000 | 1.097.642 | 552.358 | 66,52 |
| | | | | 214 | 421 | Стални трошкови | 11.930.000 | 8.659.646 | 3.270.354 | 72,59 |
| | | | | 215 | 422 | Трошкови путовања | 150.000 | 111.124 | 38.876 | 74,08 |
| | | | | 216 | 423 | Услуге по уговору | 2.931.000 | 1.136.693 | 1.794.307 | 38,78 |
| | | | | 217 | 424 | Специјализоване услуге | 550.000 | 59.200 | 490.800 | 10,76 |
| | | | | 218 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 1.450.000 | 1.155.238 | 294.762 | 79,67 |
| | | | | 219 | 426 | Материјал | 2.275.000 | 1.531.482 | 743.518 | 67,32 |
| | | | | 220 | 465 | Остале дотације и трансфери | 10.355.000 | 8.568.110 | 1.786.890 | 82,74 |
| | | | | 221 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 12.000.000 | 6.546.156 | 5.453.844 | 54,55 |
| | | | | 222 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 21.500.000 | 8.613.648 | 12.886.352 | 40,06 |
| | | | | 223 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 945.000.000 | 276.296.993 | 668.703.007 | 29,24 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | | | | |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 215.000.000 | 209.366.729 | 5.633.271 | 97,38 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 730.000.000 | 66.930.264 | 663.069.736 | 9,17 |
| | | | | 224 | 512 | Машине и опрема | 2.430.000 | 1.386.174 | 1.043.826 | 57,04 |
| | | | | 225 | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 414.056.000 | 375.798.654 | 38.257.346 | 90,76 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 663.069.736 | 9,17 |
| | | | | | | Функција 620: | 1.144.056.000 | 442.728.918 | 701.327.082 | 38,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 414.056.000 | 375.798.654 | 38.257.346 | 90,76 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 663.069.736 | 9,17 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1101-0002: | 1.144.056.000 | 442.728.918 | 701.327.082 | 38,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 522.056.000 | 441.513.238 | 80.542.762 | 84,57 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 663.069.736 | 9,17 |
| | | | | | | Свега за Програм 1: | 1.252.056.000 | 508.443.502 | 743.612.498 | 40,61 |
| | | | | | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | |
| | | | | | | Управљање отпадним водама | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 226 | 421 | Стални трошкови | 14.418.000 | 0 | 14.418.000 | 0,00 |
| | | | | 227 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 67.000.000 | 21.507.367 | 45.492.633 | 32,10 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - реализацију Програма текућег одржавања | 18.500.000 | 8.342.259 | 10.157.741 | 45,09 |
| | | | | | | - одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш | 48.500.000 | 13.165.108 | 35.334.892 | 27,14 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 81.418.000 | 21.507.367 | 59.910.633 | 26,42 |
| | | | | | | Функција 560: | 81.418.000 | 21.507.367 | 59.910.633 | 26,42 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 81.418.000 | 21.507.367 | 59.910.633 | 26,42 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0002: | 81.418.000 | 21.507.367 | 59.910.633 | 26,42 |
| | | | | | | Одржавање депонија | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 228 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | Функција 620: | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | Извор финансирања за Програмску активност 0601-0003: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0003: | 8.000.000 | 3.999.319 | 4.000.681 | 49,99 |
| | | | | | | 0601-0004 | | | | |
| | | | | | | Даљинско грејање | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 620 | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 228a | 621 | Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Градска топлана" | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за Програмску активност 0601-0004: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0004: | 200.000.000 | 0 | 200.000.000 | 0,00 |
| | | | 0601-0005 | | | Јавни превоз | | | | |
| | | 451 | | | | Друмски саобраћај | | | | |
| | | | | 229 | 423 | Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за: - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 265.000.000 | 171.642.916 | 93.357.084 | 64,77 |
| | | | | | | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 230.000.000 | 148.242.521 | 81.757.479 | 64,45 |
| | | | | 230 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за јавни превоз | 35.000.000 | 23.400.395 | 11.599.605 | 66,86 |
| | | | | | | 58.000.000 | 24.521.834 | 33.478.166 | 42,28 | |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 323.000.000 | 196.164.750 | 126.835.250 | 60,73 |
| | | | | | | Функција 451: | 323.000.000 | 196.164.750 | 126.835.250 | 60,73 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0005: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 323.000.000 | 196.164.750 | 126.835.250 | 60,73 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0005: | 323.000.000 | 196.164.750 | 126.835.250 | 60,73 |
| | | | 0601-0008 | | | Јавна хигијена | | | | |
| | | 620 | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 231 | 424 | Специјализоване услуге | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | | | | Функција 620: | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0008: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0008: | 400.000.000 | 197.469.673 | 202.530.327 | 49,37 |
| | | | 0601-0009 | | | Уређење и одржавање зеленила | | | | |
| | | 620 | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 232 | 424 | Специјализоване услуге | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | | | | Функција 620: | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0009: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0009: | 199.731.000 | 140.355.845 | 59.375.155 | 70,27 |
| | | | 0601-0010 | | | Јавна расвета | | | | |
| | | 620 | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 233 | 425 | Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | 300.000.000 | 82.748.830 | 217.251.170 | 27,58 |
| | | | | 234 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | 2.000.000 | 1.817.144 | 182.856 | 90,86 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 302.000.000 | 84.565.974 | 217.434.026 | 28,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 302.000.000 | 84.565.974 | 217.434.026 | 28,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0010: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 302.000.000 | 84.565.974 | 217.434.026 | 28,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0010: | 302.000.000 | 84.565.974 | 217.434.026 | 28,00 |
| | | | 0601-0011 | | | Одржавање гробаља и погребне услуге | | | | |
| | | 620 | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 235 | 424 | Специјализоване услуге | 32.174.000 | 27.578.974 | 4.595.026 | 85,72 |
| | | | | 235a | 621 | Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Горица" | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 132.174.000 | 27.578.974 | 104.595.026 | 20,87 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Функција 620: | 132.174.000 | 27.578.974 | 104.595.026 | 20,87 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0011: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 132.174.000 | 27.578.974 | 104.595.026 | 20,87 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0011: | 132.174.000 | 27.578.974 | 104.595.026 | 20,87 |
| 451 | | | 0601-0013 | | | Ауто-такси превоз путника | | | | |
| | | | | 236 | 424 | <i>Друмски саобраћај</i> Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| | | | | | | Функција 451: | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0013: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0013: | 500.000 | 492.000 | 8.000 | 98,40 |
| 560 | | | 0601-0014 | | | Остале комуналне услуге | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 237 | 424 | Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака лугалица | 15.526.000 | 7.526.000 | 8.000.000 | 48,47 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 15.526.000 | 7.526.000 | 8.000.000 | 48,47 |
| | | | | | | Функција 560: | 15.526.000 | 7.526.000 | 8.000.000 | 48,47 |
| 620 | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 238 | 424 | Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације | 16.258.000 | 9.367.367 | 6.890.633 | 57,62 |
| | | | | 239 | 425 | Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | 10.000.000 | 3.448.685 | 6.551.315 | 34,49 |
| | | | | 240 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | 65.000.000 | 19.758.126 | 45.241.874 | 30,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 91.258.000 | 32.574.178 | 58.683.822 | 35,69 |
| | | | | | | Функција 620: | 91.258.000 | 32.574.178 | 58.683.822 | 35,69 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0014: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 106.784.000 | 40.100.178 | 66.683.822 | 37,55 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0014: | 106.784.000 | 40.100.178 | 66.683.822 | 37,55 |
| 630 | | | 0601-П106 | | | Снабдевање корисника водом цистернама | | | | |
| | | | | | | <i>Водоснабдевање</i> | | | | |
| | | | | 241 | 424 | Специјализоване услуге | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 630: | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П106: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П106: | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0,00 |
| 520 | | | 0601-П107 | | | Интервентно чишћење атмосферске канализације | | | | |
| | | | | | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | | |
| | | | | 242 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 520: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 520: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П107: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П107: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| 620 | | | 0601-П108 | | | Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | | | 243 | 424 | Специјализоване услуге | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П108: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П108: | 2.748.000 | 2.748.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | | | Програм енергетске ефикасности | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | 620 | 0601-П109 | 244 | 423 | Услуге по уговору | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | 245 | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 246 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П109: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П109: | 400.000 | 0 | 400.000 | 0,00 |
| | | | | | | Нови систем продаје карата и контроле | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | 451 | 0601-П110 | 247 | 512 | Машине и опрема | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Функција 451: | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П110: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П110: | 12.000.000 | 11.627.988 | 372.012 | 96,90 |
| | | | | | | Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | 451 | 0601-П111 | 248 | 512 | Машине и опрема | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 451: | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П111: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П111: | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 | 0,00 |
| | | | | | | Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | 451 | 0601-П112 | 249 | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 451: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П112: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П112: | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Спровођење системске дератизације | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | |
| | | 560 | 0601-П113 | 250 | 424 | Специјализоване услуге | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Функција 560: | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П113: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П113: | 2.620.000 | 1.929.400 | 690.600 | 73,64 |
| | | | | | | Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | 451 | 0601-П114 | 251 | 424 | Специјализоване услуге | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 451: | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0601-П114: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П114: | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | 451 | 0601-П115 | 251a | 424 | Специјализоване услуге | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 451: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0601-П145: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П145: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за Програм 2: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 1.794.575.000 | 728.539.468 | 1.066.035.532 | 40,60 |
| | | | | | | Свега за Програм 2: | 1.794.575.000 | 728.539.468 | 1.066.035.532 | 40,60 |
| | | | 1501 | | | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | |
| | | | | | | Унапређење привредног амбијента | | | | |
| | | | | | | <i>Ваздушни саобраћај</i> | | | | |
| | | 454 | 1501-0002 | 252 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 454: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | | | | Функција 454: | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1501-0002: | 95.500.000 | 91.397.229 | 4.102.771 | 95,70 |
| | | | 1501-П115 | | | Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | 620 | | 253 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 1501-П115: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 1501-П115: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за Програм 3: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 96.000.000 | 91.397.229 | 4.602.771 | 95,21 |
| | | | | | | Свега за Програм 3: | 96.000.000 | 91.397.229 | 4.602.771 | 95,21 |
| | | | 0401 | | | ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | |
| | | | | | | Управљање комуналним отпадом | | | | |
| | | | | | | <i>Управљање отпадом</i> | | | | |
| | | 510 | 0401-0002 | 253a | 621 | Набавка домаће финансијске имовине | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за Регионално привредно друштво за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о. Ниш | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 510: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 510: | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0401-0002: | 16.555.000 | 0 | 16.555.000 | 0,00 |
| | | | 0401-П116 | | | Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | |
| | | 560 | | 254 | 512 | Машине и опрема | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0401-П116: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П116: | 9.096.000 | 0 | 9.096.000 | 0,00 |
| | | | 0401-П117 | | | Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | | |
| | | 560 | | 255 | 512 | Машине и опрема | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |
| | | | | | | Функција 560: | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0401-П117: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П117: | 1.130.000 | 18.162 | 1.111.838 | 1,61 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 6: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 26.781.000 | 18.162 | 26.762.838 | 0,07 |
| | | | | | | Свега за Програм 6: | 26.781.000 | 18.162 | 26.762.838 | 0,07 |
| | | | 0701 | | | ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | | |
| | | | 0701-0002 | | | Одржавање путева | | | | |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | 620 | | 256 | 425 | Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | 341.000.000 | 177.875.364 | 163.124.636 | 52,16 |
| | | | | 257 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | 199.000.000 | 72.809.650 | 126.190.350 | 36,59 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 129.000.000 | 67.249.797 | 61.750.203 | 52,13 |
| | | | | | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 70.000.000 | 5.559.853 | 64.440.147 | 7,94 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 470.000.000 | 245.125.161 | 224.874.839 | 52,15 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 64.440.147 | 7,94 |
| | | | | | | Функција 620: | 540.000.000 | 250.685.014 | 289.314.986 | 46,42 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 470.000.000 | 245.125.161 | 224.874.839 | 52,15 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 64.440.147 | 7,94 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0701-0002: | 540.000.000 | 250.685.014 | 289.314.986 | 46,42 |
| | | | | | | Реализација Програма за безбедност саобраћаја | | | | |
| | | | | | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | | |
| | | | | 258 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 12.020 | 187.980 | 6,01 |
| | | | | 259 | 423 | Услуге по уговору | 800.000 | 626.763 | 173.237 | 78,35 |
| | | | | 260 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 3.080.000 | 461.561 | 2.618.439 | 14,99 |
| | | | | 261 | 512 | Машине и опрема | 31.100.000 | 11.913.390 | 19.186.610 | 38,31 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 451: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 35.180.000 | 13.013.734 | 22.166.266 | 36,99 |
| | | | | | | Функција 451: | 35.180.000 | 13.013.734 | 22.166.266 | 36,99 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П118: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 35.180.000 | 13.013.734 | 22.166.266 | 36,99 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П118: | 35.180.000 | 13.013.734 | 22.166.266 | 36,99 |
| | | | | | | Набавка и постављање табли са називима улица и тргова | | | | |
| | | | | | | <i>Опште услуге</i> | | | | |
| | | | | 262 | 424 | Специјализоване услуге | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Функција 130: | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П119: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П119: | 1.153.000 | 1.028.532 | 124.468 | 89,20 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 506.333.000 | 259.167.427 | 247.165.573 | 51,19 |
| | | | | 10 | | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 64.440.147 | 7,94 |
| | | | | | | Свега за Програм 7: | 576.333.000 | 264.727.280 | 311.605.720 | 45,93 |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i> | | | | |
| | | 560 | | 263 | 485 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Ова апропријација намењена је накнаду штете за уједе паса луталица | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | | Функција 560: | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | | <i>Развој заједнице</i> | | | | |
| | | 620 | | 264 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 14 | | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извор финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | 14 | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 9.136.000 | 2.017.300 | 7.118.700 | 22,08 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 2.982.700 | 40,35 |
| | | | | | 14 | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 9.136.000 | 2.017.300 | 7.118.700 | 22,08 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.7: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 2.950.745.000 | 1.522.652.824 | 1.428.092.176 | 51,60 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 800.000.000 | 72.490.117 | 727.509.883 | 9,06 |
| | | | | | 14 | Неуtroшена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.7: | 3.754.881.000 | 1.595.142.941 | 2.159.738.059 | 42,48 |
| 3.8 | | | 0602 | | | УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | 060 | | | | Становање | | | | |
| | | | | | 265 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зарале) | 14.187.000 | 13.724.152 | 462.848 | 96,74 |
| | | | | | 266 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 2.539.000 | 2.456.343 | 82.657 | 96,74 |
| | | | | | 267 | 413 Накнаде у натури | 500.000 | 401.600 | 98.400 | 80,32 |
| | | | | | 268 | 414 Социјална давања запосленима | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | 269 | 416 Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 31.648 | 468.352 | 6,33 |
| | | | | | 270 | 421 Стални трошкови | 5.100.000 | 4.043.082 | 1.056.918 | 79,28 |
| | | | | | 271 | 422 Трошкови путовања | 100.000 | 7.968 | 92.032 | 7,97 |
| | | | | | 272 | 423 Услуге по уговору | 2.200.000 | 1.145.010 | 1.054.990 | 52,05 |
| | | | | | 273 | 425 Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 14.339 | 285.661 | 4,78 |
| | | | | | 274 | 426 Материјал | 785.000 | 547.258 | 237.742 | 69,71 |
| | | | | | 275 | 431 Амортизација некретнина и опреме | 732.000 | 0 | 732.000 | 0,00 |
| | | | | | 276 | 441 Отплата домаћих камата | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | 277 | 444 Пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | 278 | 462 Дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 279 | 465 Остале дотације и трансфери | 1.455.000 | 1.303.719 | 151.281 | 89,60 |
| | | | | | 280 | 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 12.032.000 | 2.389.958 | 9.642.042 | 19,86 |
| | | | | | 281 | 483 Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.900.000 | 3.060.561 | 1.839.439 | 62,46 |
| | | | | | 281a | 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 14.000.000 | 10.869.254 | 3.130.746 | 77,64 |
| | | | | | 282 | 512 Машине и опрема | 250.000 | 82.150 | 167.850 | 32,86 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 060: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 61.500.000 | 40.077.042 | 21.422.958 | 65,17 |
| | | | | | | Функција 060: | 61.500.000 | 40.077.042 | 21.422.958 | 65,17 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 61.500.000 | 40.077.042 | 21.422.958 | 65,17 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 61.500.000 | 40.077.042 | 21.422.958 | 65,17 |
| | | | 0602-П120 | | | Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6 | | | | |
| | | 610 | | | | Стамбени развој | | | | |
| | | | | | 283 | 511 Зграде и грађевински објекти | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање | | | | |
| | | | | | 284 | 523 Залихе робе за даљу продају | 103.000.000 | 42.062.859 | 60.937.141 | 40,84 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 610: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 105.000.000 | 42.062.859 | 62.937.141 | 40,06 |
| | | | | | | Функција 610: | 105.000.000 | 42.062.859 | 62.937.141 | 40,06 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П120: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 105.000.000 | 42.062.859 | 62.937.141 | 40,06 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П120: | 105.000.000 | 42.062.859 | 62.937.141 | 40,06 |
| | | | 0602-П121 | | | Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9 | | | | |
| | | 610 | | | | Стамбени развој | | | | |
| | | | | | 285 | 511 Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 610: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 610: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П121: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П121: | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 0,00 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|------------|------------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 0602-П122 | | | Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор | | | | |
| | 610 | | | 286 | 511 | Стамбени развој | | | | |
| | | | | | | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 610: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 610: | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П122: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П122: | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 186.500.000 | 82.139.901 | 104.360.099 | 44,04 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 186.500.000 | 82.139.901 | 104.360.099 | 44,04 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.8: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 186.500.000 | 82.139.901 | 104.360.099 | 44,04 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.8: | 186.500.000 | 82.139.901 | 104.360.099 | 44,04 |
| 3.9 | | | | | | УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | | | | |
| | | | 1101 | | | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | | |
| | | | 1101-0002 | | | Уређивање грађевинског земљишта | | | | |
| | 130 | | | 287 | 541 | Опште услуге | | | | |
| | | | | | | Земљиште | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Функција 130: | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1101-0002: | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 1: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 1: | 149.587.000 | 149.586.758 | 242 | 100,00 |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | 0602-0001 | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | 130 | | | 288 | 421 | Опште услуге | | | | |
| | | | | | | Стални трошкови | 40.882.000 | 6.971.625 | 33.910.375 | 17,05 |
| | | | | | | Услуге по уговору | 1.450.000 | 726.129 | 723.871 | 50,08 |
| | | | | | | Специјализоване услуге | 30.875.000 | 4.588.647 | 26.286.353 | 14,86 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за: | | | | |
| | | | | | | - геодетске услуге | 3.500.000 | 348.164 | 3.151.836 | 9,95 |
| | | | | | | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 27.375.000 | 4.240.483 | 23.134.517 | 15,49 |
| | | | | | | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 |
| | | | | | | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 26.000.000 | 24.913.892 | 1.086.108 | 95,82 |
| | | | | | | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 8.100.000 | 5.696.326 | 2.403.674 | 70,33 |
| | | | | | | Зграде и грађевински објекти | 98.926.000 | 0 | 98.926.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова на локацији у ул. Мајаковског | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Функција 130: | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 206.483.000 | 42.896.619 | 163.586.381 | 20,77 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.9: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 356.070.000 | 192.483.377 | 163.586.623 | 54,06 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.9: | 356.070.000 | 192.483.377 | 163.586.623 | 54,06 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3.10 | | | | | | УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | |
| | | | 0601 | | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | |
| | | | 0601-П123 | | | Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина | | | | |
| | 620 | | | 294 | 511 | Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесionarима | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0601-П123: Приходи из буџета | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П123: | 45.000.000 | 0 | 45.000.000 | 0,00 |
| | | | 0601-П124 | | | Реконструкција водосистема Врело | | | | |
| | 620 | | | 295 | 511 | Развој заједнице Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесionarима | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0601-П124: Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П124: | 500.000 | 0 | 500.000 | 0,00 |
| | | | 0601-П146 | | | Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово" | | | | |
| | 620 | | | 295a | 511 | Развој заједнице Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | | Функција 620: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 0601-П146: Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0601-П146: | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | 0 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за Програм 2: Приходи из буџета | 48.500.000 | 0 | 48.500.000 | 0 |
| | | | | | | Свега за Програм 2: | 48.500.000 | 0 | 48.500.000 | 0 |
| | | | 1501 | | | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | | |
| | | | 1501-0005 | | | Финансијска подршка локалном економском развоју | | | | |
| | 490 | | | 296 | 463 | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 490: Приходи из буџета | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | | | | Функција 490: | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005: Приходи из буџета | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1501-0005: | 36.000.000 | 5.002.951 | 30.997.049 | 13,90 |
| | | | 1501-П125 | | | Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији | | | | |
| | 490 | | | 297 | 424 | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> Специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за функцију 490: Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 490: | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 01 | Извори финансирања за пројекат 1501-П125: Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 1501-П125: | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 3: | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|------------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 38.000.000 | 5.002.951 | 32.997.049 | 13,17 |
| | | | | | | Свега за Програм 3: | 38.000.000 | 5.002.951 | 32.997.049 | 13,17 |
| | | | 1502 | | | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | | |
| | | | 1502-0001 | | | Управљање развојем туризма | | | | |
| | | 473 | | | | Туризам | | | | |
| | | | | 298 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 11.193.000 | 10.387.151 | 805.849 | 92,80 |
| | | | | 299 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.003.000 | 1.859.004 | 143.996 | 92,81 |
| | | | | 300 | 413 | Накнаде у натури | 352.000 | 292.860 | 59.140 | 83,20 |
| | | | | 301 | 414 | Социјална давања запосленима | 472.000 | 0 | 472.000 | 0,00 |
| | | | | 302 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000 | 120.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 303 | 421 | Стални трошкови | 2.696.000 | 1.287.336 | 1.408.664 | 47,75 |
| | | | | 304 | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 305 | 423 | Услуге по уговору | 2.789.000 | 1.275.990 | 1.513.010 | 45,75 |
| | | | | 306 | 424 | Специјализоване услуге | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | | | | 307 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 308 | 426 | Материјал | 410.000 | 320.154 | 89.846 | 78,09 |
| | | | | 309 | 431 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 310 | 444 | Праћећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 311 | 465 | Остале дотације и трансфери | 1.224.000 | 1.222.500 | 1.500 | 99,88 |
| | | | | 312 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1.000 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| | | | | 313 | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | 314 | 512 | Машине и опрема | 300.000 | 119.640 | 180.360 | 39,88 |
| | | | | 315 | 515 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | 316 | 523 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 21.770.000 | 16.884.635 | 4.885.365 | 77,56 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 21.770.000 | 16.884.635 | 4.885.365 | 77,56 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 21.770.000 | 16.884.635 | 4.885.365 | 77,56 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1502-0001: | 21.770.000 | 16.884.635 | 4.885.365 | 77,56 |
| | | | 1502-0002 | | | Туристичка промоција | | | | |
| | | 473 | | | | Туризам | | | | |
| | | | | 317 | 421 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 318 | 422 | Трошкови путовања | 980.000 | 394.947 | 585.053 | 40,30 |
| | | | | 319 | 423 | Услуге по уговору | 9.519.000 | 5.663.400 | 3.855.600 | 59,50 |
| | | | | 320 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.499.000 | 6.058.347 | 4.440.653 | 57,70 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 10.499.000 | 6.058.347 | 4.440.653 | 57,70 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 10.499.000 | 6.058.347 | 4.440.653 | 57,70 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 1502-0002: | 10.499.000 | 6.058.347 | 4.440.653 | 57,70 |
| | | | 1502-III26 | | | Међународни сајам туризма у Београду | | | | |
| | | 473 | | | | Туризам | | | | |
| | | | | 321 | 421 | Стални трошкови | 434.000 | 413.967 | 20.033 | 95,38 |
| | | | | 322 | 422 | Трошкови путовања | 200.000 | 59.964 | 140.036 | 29,98 |
| | | | | 323 | 423 | Услуге по уговору | 226.000 | 48.000 | 178.000 | 21,24 |
| | | | | 324 | 426 | Материјал | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 880.000 | 521.931 | 358.069 | 59,31 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 880.000 | 521.931 | 358.069 | 59,31 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1502-III26: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 880.000 | 521.931 | 358.069 | 59,31 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за пројекат 1502-III26: | 880.000 | 521.931 | 358.069 | 59,31 |
| | | | 1502-III27 | | | Међународни сајам туризма у Нишу | | | | |
| | | 473 | | | | Туризам | | | | |
| | | | | 325 | 421 | Стални трошкови | 480.000 | 480.000 | 0 | 100,00 |
| | | | | 326 | 423 | Услуге по уговору | 1.523.000 | 1.193.600 | 329.400 | 78,37 |
| | | | | 327 | 426 | Материјал | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.003.000 | 1.673.600 | 329.400 | 83,55 |
| | | | | 04 | | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 2.003.000 | 1.673.600 | 329.400 | 83,55 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1502-III27: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 2.003.000 | 1.673.600 | 329.400 | 83,55 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршења (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за пројекат 1502-П127: | 2.003.000 | 1.673.600 | 329.400 | 83,55 |
| | | | | | | Соколов пут | | | | |
| | | | | | | Туризам | | | | |
| | | | | | 328 423 | Услуге по уговору | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 473: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Функција 473: | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1502-П128: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за пројекат 1502-П128: | 687.000 | 397.000 | 290.000 | 57,79 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 4: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 35.839.000 | 25.535.513 | 10.303.487 | 71,25 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | | Свега за Програм 4: | 35.839.000 | 25.535.513 | 10.303.487 | 71,25 |
| | | | | | | 0401 | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | | |
| | | | | | | 0401-0001 | | | | |
| | | | | | | Управљање заштитом животне средине и природних вредности | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | | <i>Фонд за заштиту животне средине</i> | | | | |
| | | | | | 329 424 | Специјализоване услуге | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | Функција 560: | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0401-0001: | 52.790.000 | 28.314.829 | 24.475.171 | 53,64 |
| | | | | | | 0401-0003 | | | | |
| | | | | | | Праћење квалитета елеманата животне средине | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 330 424 | Специјализоване услуге | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | Функција 560: | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0401-0003: | 42.552.000 | 9.543.879 | 33.008.121 | 22,43 |
| | | | | | | 0401-П129 | | | | |
| | | | | | | Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 331 424 | Специјализоване услуге | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П129: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П129: | 720.000 | 0 | 720.000 | 0,00 |
| | | | | | | 0401-П130 | | | | |
| | | | | | | Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |
| | | | | | 332 511 | Зграде и грађевински објекти | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 560: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 560: | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0401-П130: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0401-П130: | 23.576.000 | 0 | 23.576.000 | 0,00 |
| | | | | | | 0401-П131 | | | | |
| | | | | | | Изградња рециклажног дворишта | | | | |
| | | | | | | Заштита животне средине неklasификована на другом месту | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимом заједно и министарства | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П136: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П136: | 52.000.000 | 0 | 52.000.000 | 0,00 |
| | | | 0701-П137 | | | Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхинића Бана | | | | |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | 620 | | | 339 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимом заједно и министарства | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П137: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П137: | 7.862.000 | 0 | 7.862.000 | 0,00 |
| | | | 0701-П138 | | | Изградња Булеvara Сомборска | | | | |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | 620 | | | 340 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимом заједно и министарства | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | | | | Функција 620: | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П138: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П138: | 48.440.000 | 5.651.828 | 42.788.172 | 11,67 |
| | | | 0701-П139 | | | Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булеvara Немањина и улица Војводе Мишића | | | | |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | 620 | | | 341 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимом заједно и министарства | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Функција 620: | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0701-П139: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0701-П139: | 5.500.000 | 5.466.876 | 33.124 | 99,40 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 7: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 113.802.000 | 11.118.704 | 102.683.296 | 9,77 |
| | | | | | | Свега за Програм 7: | 113.802.000 | 11.118.704 | 102.683.296 | 9,77 |
| | | | 2002 | | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | | |
| | | | | | | Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" | | | | |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | 620 | | | 342 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимом заједно и министарства | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | | | | Функција 620: | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П140: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | | | | Свега за пројекат 2002-П140: | 32.000.000 | 7.494.178 | 24.505.822 | 23,42 |
| | | | 2002-П141 | | | Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" | | | | |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | 620 | | | 343 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | 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 | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | | | | Функција 620: | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П141: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | | | | Свега за пројекат 2002-П141: | 8.948.000 | 8.945.994 | 2.006 | 99,98 |
| | | | 2002-П142 | | | Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" | | | | |
| | | 620 | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 344 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 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 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 2002-П142: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 2002-П142: | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 9: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 65.948.000 | 16.440.172 | 49.507.828 | 24,93 |
| | | | | | | Свега за Програм 9: | 65.948.000 | 16.440.172 | 49.507.828 | 24,93 |
| | | | 1201 | | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | | |
| | | | | | | Зграда старог официрског дома | | | | |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | 620 | | | | Зграде и грађевински објекти | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | 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 | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Функција 620: | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 1201-П143: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Свега за пројекат 1201-П143: | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 13: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | | | | Свега за Програм 13: | 52.716.000 | 43.826.636 | 8.889.364 | 83,14 |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | | | | | | Економски послови неklasификовани на другом месту | | | | |
| | | 490 | | | | Услуге по уговору | 400.000 | 288.000 | 112.000 | 72,00 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова | | | | |
| | | | | | 347 | 424 Специјализоване услуге | 109.100.000 | 12.606.502 | 96.493.498 | 11,55 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | | | | |
| | | | | | | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 51.200.000 | 6.267.130 | 44.932.870 | 12,24 |
| | | | | | | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 21.200.000 | 6.267.130 | 14.932.870 | 29,56 |
| | | | | | | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 348 | 463 Трансфери осталим нивоима власти | 57.900.000 | 6.339.372 | 51.560.628 | 10,95 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | 15.000.000 | 2.354.000 | 12.646.000 | 15,69 |
| | | | | | 349 | 511 Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 88.492 | 911.508 | 8,85 |
| | | | | | | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | | | | |
| | | | | | 350 | 512 Машине и опрема | 100.000 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 95.600.000 | 15.336.994 | 80.263.006 | 16,04 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 490: | 125.600.000 | 15.336.994 | 110.263.006 | 12,21 |
| | | | | | | Развој заједнице | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 351 | 511 | Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства | 40.397.000 | 0 | 40.397.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 40.397.000 | 0 | 40.397.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 620: | 40.397.000 | 0 | 40.397.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 135.997.000 | 15.336.994 | 120.660.006 | 11,28 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 165.997.000 | 15.336.994 | 150.660.006 | 9,24 |
| | | | | | | Информисање | | | | |
| | | | | | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 352 | 423 | Услуге по уговору | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Функција 490: | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0006: | 360.000 | 127.658 | 232.342 | 35,46 |
| | | | | | | Резерве | | | | |
| | | | | | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 353 | 421 | Стални трошкови Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине | 40.000 | 3.406 | 36.594 | 8,52 |
| | | | | 354 | 423 | Услуге по уговору | 50.000 | 0 | 50.000 | 0,00 |
| | | | | 355 | 424 | Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације | 40.000 | 21.626 | 18.374 | 54,07 |
| | | | | 356 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5.800.000 | 2.604.669 | 3.195.331 | 44,91 |
| | | | | 357 | 521 | Робне резерве | 37.448.000 | 0 | 37.448.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.378.000 | 2.629.701 | 40.748.299 | 6,06 |
| | | | | | | Функција 490: | 43.378.000 | 2.629.701 | 40.748.299 | 6,06 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 43.378.000 | 2.629.701 | 40.748.299 | 6,06 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0010: | 43.378.000 | 2.629.701 | 40.748.299 | 6,06 |
| | | | | | | Трансфер вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за органску производњу | | | | |
| | | | | | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | | |
| | | | | 357a | 424 | Специјализоване услуге | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 490: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Функција 490: | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за пројекат 0602-П147: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за пројекат 0602-П147: | 800.000 | 0 | 800.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 180.535.000 | 18.094.353 | 162.440.647 | 10,02 |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 210.535.000 | 18.094.353 | 192.440.647 | 8,59 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.10: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 676.315.000 | 161.603.988 | 514.711.012 | 23,89 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 9.865 | 99,68 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.10: | 709.398.000 | 164.677.123 | 544.720.877 | 23,21 |
| 3.11 | | | | | | УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА | | | | |
| | | | | | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | | |
| | | | | | | Водоснабдевање | | | | |
| | | | | | | Водоснабдевање | | | | |
| | | | | 358 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 7.286.500 | 661.835 | 6.624.665 | 9,08 |
| | | | | | | 0601 | | | | |
| | | | | | | 0601-0001 | | | | |
| 630 | | | | | | | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) | |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|---|---|-------------------------------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | 359 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 41.300.000 | 10.660.053 | 30.639.947 | 25,81 | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 630: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 48.586.500 | 11.321.888 | 37.264.612 | 23,30 | |
| | | | | | | Функција 630: | 48.586.500 | 11.321.888 | 37.264.612 | 23,30 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0001: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 48.586.500 | 11.321.888 | 37.264.612 | 23,30 | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0001: | 48.586.500 | 11.321.888 | 37.264.612 | 23,30 | |
| | | | 0601-0002 | | | Управљање отпадним водама | | | | | |
| | | | | | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | | | |
| | | | | 360 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 7.600.000 | 6.256.797 | 1.343.203 | 82,33 | |
| | | | | 361 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 52.630.000 | 23.989.840 | 28.640.160 | 45,58 | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 520: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 60.230.000 | 30.246.637 | 29.983.363 | 50,22 | |
| | | | | | | Функција 520: | 60.230.000 | 30.246.637 | 29.983.363 | 50,22 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 60.230.000 | 30.246.637 | 29.983.363 | 50,22 | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0601-0002: | 60.230.000 | 30.246.637 | 29.983.363 | 50,22 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 2: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 108.816.500 | 41.568.525 | 67.247.975 | 38,20 | |
| | | | | | | Свега за Програм 2: | 108.816.500 | 41.568.525 | 67.247.975 | 38,20 | |
| | | | 0101 | | | ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | | | | | |
| | | | | | | Унапређење услова за пољопривредну делатност | | | | | |
| | | | | | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 69.361.250 | 40.763.109 | 28.598.141 | 58,77 | |
| | | | | | | Функција 421: | 69.361.250 | 40.763.109 | 28.598.141 | 58,77 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 69.361.250 | 40.763.109 | 28.598.141 | 58,77 | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0101-0001: | 69.361.250 | 40.763.109 | 28.598.141 | 58,77 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002: | | | | | |
| | | | | | | Подстицаји пољопривредној производњи | | | | | |
| | | | | | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | |
| | | | | | 369 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 | |
| | | | | | | Функција 421: | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0101-0002: | 50.000.000 | 20.047.856 | 29.952.144 | 40,10 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003: | | | | | |
| | | | | | | Рурални развој | | | | | |
| | | | | | | <i>Пољопривреда</i> | | | | | |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | | |
| | | | | | 370 | 422 | Трошкови путовања | 470.000 | 389.077 | 80.923 | 82,78 |
| | | | | | 371 | 423 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 1.331.122 | 2.668.878 | 33,28 |
| | | | | | 372 | 424 | Специјализоване услуге | 400.000 | 325.618 | 74.382 | 81,40 |
| | | | | | 373 | 451 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 800.000 | 377.500 | 422.500 | 47,19 |
| | | | | | 374 | 481 | Дотације невладиним организацијама | 8.010.000 | 0 | 8.010.000 | 0,00 |
| | | | | | 375 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250.000 | 17.310 | 232.690 | 6,92 |
| | | | | | 376 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 15.950.250 | 12.489.020 | 3.461.230 | 78,30 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 421: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 29.880.250 | 14.929.647 | 14.950.603 | 49,96 | |
| | | | | | | Функција 421: | 29.880.250 | 14.929.647 | 14.950.603 | 49,96 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 29.880.250 | 14.929.647 | 14.950.603 | 49,96 | |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0101-0003: | 29.880.250 | 14.929.647 | 14.950.603 | 49,96 | |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 5: | | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 149.241.500 | 75.740.612 | 73.500.888 | 50,75 | |
| | | | | | | Свега за Програм 5: | 149.241.500 | 75.740.612 | 73.500.888 | 50,75 | |
| | | | 0602 | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | | |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|-------------|------------|------------------|--------------------------|---------------|-------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 0602-0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | 620 | | | | | Развој заједнице | | | | |
| | | | | 377 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 2.877.000 | 2.876.691 | 309 | 99,99 |
| | | | | 378 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 515.000 | 514.931 | 69 | 99,99 |
| | | | | 379 | 413 | Накнаде у природи | 103.000 | 92.810 | 10.190 | 90,11 |
| | | | | 380 | 414 | Социјална давања запосленима | 341.000 | 246.908 | 94.092 | 72,41 |
| | | | | 381 | 421 | Стални трошкови | 60.000 | 13.104 | 46.896 | 21,84 |
| | | | | 382 | 423 | Услуге по уговору | 20.000 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| | | | | 383 | 424 | Специјализоване услуге | 84.000 | 79.500 | 4.500 | 94,64 |
| | | | | 384 | 465 | Остале дотације и трансфери | 288.000 | 287.451 | 549 | 99,81 |
| | | | | 385 | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10.000 | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 620: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Функција 620: | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 4.298.000 | 4.111.395 | 186.605 | 95,66 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.11: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 262.356.000 | 121.420.532 | 140.935.468 | 46,28 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.11: | 262.356.000 | 121.420.532 | 140.935.468 | 46,28 |
| 3.12 | | | | | | СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ | | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | 0602-0001 | | | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | | |
| | 130 | | | | | Опште услуге | | | | |
| | | | | 386 | 413 | Накнаде у природи | 1.420.000 | 390.720 | 1.029.280 | 27,52 |
| | | | | 387 | 421 | Стални трошкови | 109.660.000 | 71.081.204 | 38.578.796 | 64,82 |
| | | | | 388 | 423 | Услуге по уговору | 18.910.000 | 7.923.150 | 10.986.850 | 41,90 |
| | | | | 389 | 424 | Специјализоване услуге | 890.000 | 222.049 | 667.951 | 24,95 |
| | | | | 390 | 425 | Текуће поправке и одржавање | 24.600.000 | 9.846.230 | 14.753.770 | 40,03 |
| | | | | 391 | 426 | Материјал | 32.000.000 | 17.967.476 | 14.032.524 | 56,15 |
| | | | | 392 | 511 | Зграде и грађевински објекти | 42.040.000 | 22.071.541 | 19.968.459 | 52,50 |
| | | | | 393 | 512 | Машине и опрема | 13.060.000 | 4.038.422 | 9.021.578 | 30,92 |
| | | | | 394 | 515 | Нематеријална имовине | 1.370.000 | 649.546 | 720.454 | 47,41 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 130: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Функција 130: | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Извори финансирања за главу 3.12: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | Укупно за главу 3.12: | 243.950.000 | 134.190.338 | 109.759.662 | 55,01 |
| | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: | 12.255.520.980 | 7.234.139.281 | 5.021.381.699 | 59,03 |
| 4 | | | | | | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА | | | | |
| | | 0602 | | | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | | |
| | | 0602-0005 | | | | Заштитник грађана | | | | |
| | 330 | | | | | Судови | | | | |
| | | | | 395 | 411 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.996.000 | 3.803.840 | 192.160 | 95,19 |
| | | | | 396 | 412 | Социјални доприноси на терет послодавца | 716.000 | 679.091 | 36.909 | 94,85 |
| | | | | 397 | 413 | Накнаде у природи | 190.000 | 138.660 | 51.340 | 72,98 |
| | | | | 398 | 414 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 85.275 | 214.725 | 28,43 |
| | | | | 399 | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | 400 | 422 | Трошкови путовања | 140.000 | 27.923 | 112.077 | 19,95 |
| | | | | 401 | 423 | Услуге по уговору | 218.000 | 79.810 | 138.190 | 36,61 |
| | | | | 402 | 465 | Остале дотације и трансфери | 410.000 | 405.270 | 4.730 | 98,85 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | |
| | | | | 01 | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Функција 330: | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |

| Раздео | Глава | Функција | Програмска класификација | Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | Мање/више извршено у односу на план | % извршена (9:8) |
|--------|-------|----------|--------------------------|---------------|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0005: | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 4: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: | 6.050.000 | 5.219.869 | 830.131 | 86,28 |
| 5 | | | 0602 0602-0004 | | | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Градско јавно правобранилаштво Судови | | | | |
| | 330 | | | | 403 | 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.528.000 | 8.430.407 | 1.097.593 | 88,48 |
| | | | | | 404 | 412 Социјални доприноси на терет послодавца | 1.706.000 | 1.505.769 | 200.231 | 88,26 |
| | | | | | 405 | 413 Накнаде у натура | 550.000 | 452.639 | 97.361 | 82,30 |
| | | | | | 406 | 414 Социјална давања запосленима | 700.000 | 15.000 | 685.000 | 2,14 |
| | | | | | 407 | 422 Трошкови путовања | 175.000 | 15.625 | 159.375 | 8,93 |
| | | | | | 408 | 423 Услуге по уговору | 600.000 | 17.950 | 582.050 | 2,99 |
| | | | | | 409 | 465 Остале дотације и трансфери | 976.000 | 961.830 | 14.170 | 98,55 |
| | | | | | 410 | 483 Новчане казне и пенали по решењу судова | 136.914.000 | 136.913.505 | 495 | 100,00 |
| | | | | | | Извори финансирања за функцију 330: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Функција 330: | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Свега за Програмску активност 0602-0004: | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Извори финансирања за Програм 15: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Свега за Програм 15: | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | Извори финансирања за Раздео 5: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: | 151.149.000 | 148.312.725 | 2.836.275 | 98,12 |
| | | | | | | УКУПНИ РАСХОДИ: | 12.520.248.980 | 7.468.154.197 | 5.052.094.783 | 59,65 |
| | | | | | | Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: | | | | |
| | | | | | 01 | Приходи из буџета | 10.320.796.230 | 6.348.638.111 | 3.973.158.119 | 61,51 |
| | | | | | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | | |
| | | | | | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 0,00 |
| | | | | | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 42.464.980 | 5.483.368 | 36.981.612 | 12,91 |
| | | | | | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 80.000 | 0,00 |
| | | | | | 10 | Примања од домаћих задуживања | 2.000.000.000 | 1.096.334.007 | 902.665.993 | 54,82 |
| | | | | | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 103.160.000 | 7,20 |
| | | | | | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 4.136.000 | 0,00 |
| | | | | | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 21.611.770 | 9.698.711 | 11.913.059 | 44,88 |
| | | | | | | Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5: | 12.520.248.980 | 7.468.154.197 | 5.052.094.783 | 59,65 |

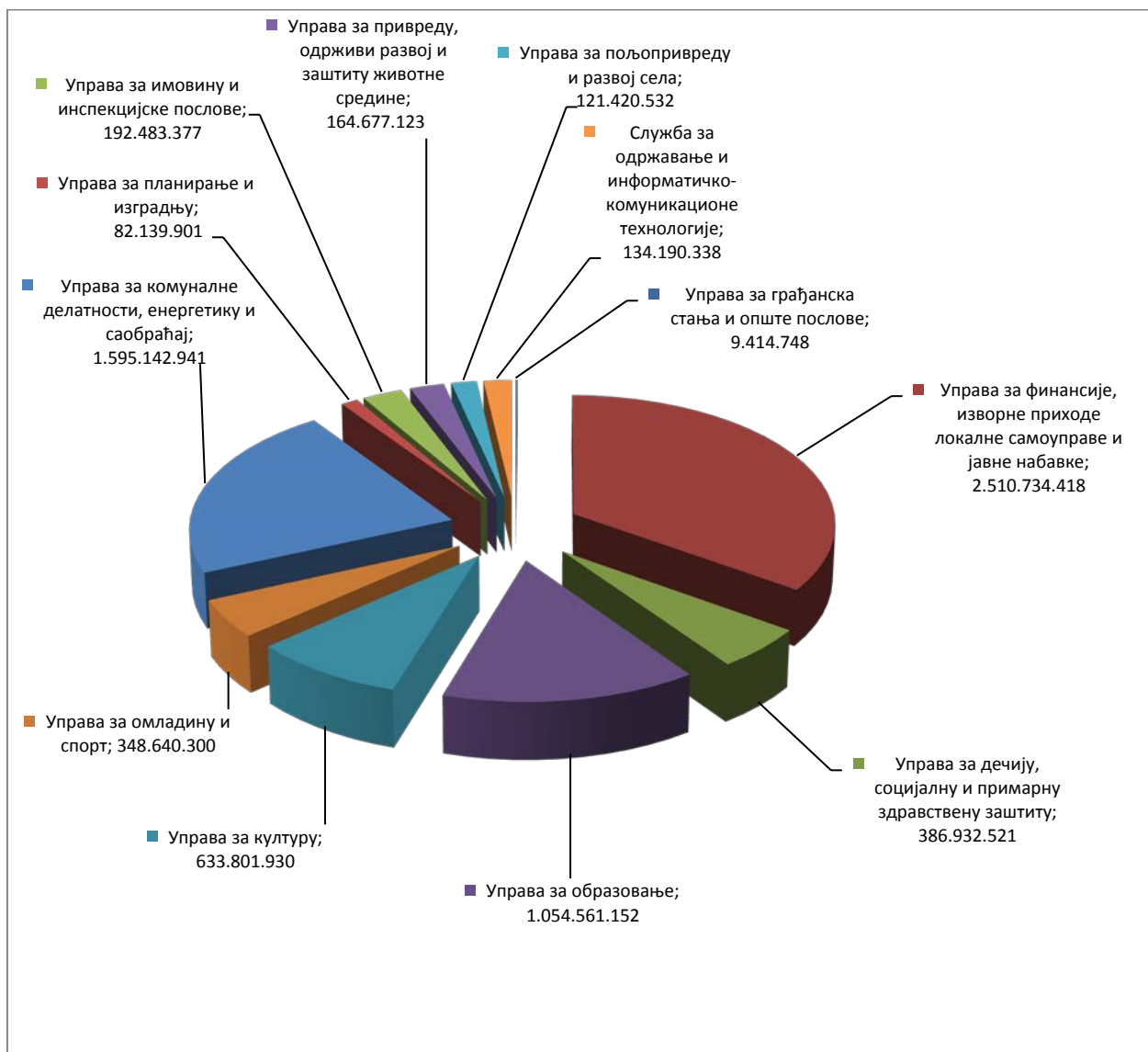
Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2015. године по корисницима у износу од 7.468.154.197 динара је следећа:

| Раздео | Назив директног корисника | Извршење 01. 01. -31. 12. 2015. године | Учешће у % |
|----------------|--|--|----------------|
| 1 | Скупштина града Ниша | 45.140.395 | 0,60% |
| 2 | Градоначелник и Градско веће | 35.341.927 | 0,47% |
| 2.1 | Градоначелник | 15.781.411 | 0,21% |
| 2.2 | Градско веће | 19.560.516 | 0,26% |
| 3 | Управа града | 7.234.139.281 | 96,87% |
| 3.1 | <i>Управа за грађанска стања и опште послове</i> | 9.414.748 | 0,13% |
| 3.2 | <i>Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке</i> | 2.510.734.418 | 33,62% |
| 3.3 | <i>Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту</i> | 386.932.521 | 5,18% |
| 3.4 | <i>Управа за образовање</i> | 1.054.561.152 | 14,12% |
| | - Предшколско образовање | 564.219.025 | 7,55% |
| | - Основно образовање | 257.396.099 | 3,45% |
| | - Средње образовање | 166.748.648 | 2,23% |
| | - образовање које није дефинисано нивоом | 14.306.766 | 0,19% |
| | - Помоћне услуге у образовању | 42.526.092 | 0,57% |
| | - образовање неklasификовано на другом месту | 9.364.522 | 0,13% |
| 3.5 | <i>Управа за културу</i> | 633.801.930 | 8,49% |
| 3.6 | <i>Управа за омладину и спорт</i> | 348.640.300 | 4,67% |
| 3.7 | <i>Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај</i> | 1.595.142.941 | 21,36% |
| 3.8 | <i>Управа за планирање и изградњу</i> | 82.139.901 | 1,10% |
| 3.9 | <i>Управа за имовину и инспекцијске послове</i> | 192.483.377 | 2,58% |
| 3.10 | <i>Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине</i> | 164.677.123 | 2,21% |
| 3.11 | <i>Управа за пољопривреду и развој села</i> | 121.420.532 | 1,63% |
| 3.12 | <i>Служба за одржавање и информатичко-комуникационе технологије</i> | 134.190.338 | 1,80% |
| 4 | Заштитник грађана | 5.219.869 | 0,07% |
| 5 | Правобранилаштво Града Ниша | 148.312.725 | 1,99% |
| Укупно: | | 7.468.154.197 | 100,00% |

Графички приказ расхода буџета града Ниша по разделима



Графички приказ расхода буцета града Ниша по главама



РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | |
| 1 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 15.988.000 | 12.228.157 | 76,48 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 12.228.157 | |
| 2 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.862.000 | 2.208.529 | 77,17 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 1.480.578 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 638.751 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 89.200 | |
| 3 | 4130 | Накнаде у природи | 400.000 | 176.235 | 44,06 |
| | 4131 | Накнаде у природи | | 176.235 | |
| 4 | 4140 | Социјална давања запосленима | 540.000 | 170.550 | 31,58 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 170.550 | |
| 5 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 501.000 | 500.000 | 99,80 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 500.000 | |
| 6 | 4170 | Посланички додатак | 20.912.000 | 19.141.309 | 91,53 |
| | 4171 | Посланички додатак | | 19.141.309 | |
| 7 | 4220 | Трошкови путовања | 250.000 | 156.757 | 62,70 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 72.012 | |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 84.745 | |
| 8 | 4230 | Услуге по уговору | 6.701.000 | 5.644.754 | 84,24 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - редовну делатност | 4.301.000 | 3.250.297 | 75,57 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 232.080 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 2.952.487 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 65.730 | |
| | | - рад скупштинских комисија | 2.400.000 | 2.394.457 | 99,77 |
| | 4235 | Стручне услуге | | 2.394.457 | |
| 9 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 1.398.000 | 1.381.911 | 98,85 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 1.381.911 | |
| 10 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 6.446.000 | 3.532.193 | 54,80 |
| | | Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом | | | |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 3.532.193 | |
| | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
| | | Функција 111: | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
| | | Свега за Програм 15: | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
| | | Извори финансирања за Раздео 1: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |
| | | Свега за Раздео 1: | 55.998.000 | 45.140.395 | 80,61 |

За Скупштину Града Ниша у периоду јануар-децембар 2015. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 45.140.395 динара или

80,61% од планираног годишњег износа. На позицији плате и додаци запослених и социјални доприноси на терет послодавца исказани су расходи за плате и доприносе секретара, заменика секретара Скупштине Града Ниша и председнике радних тела Скупштине Града у укупном износу од 14.436.686 динара.

За набавку картица за превоз запослених утрошено је 176.235 динара, у складу са Одлуком о накнадама, додацима на плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима и службама града.

У складу са Одлуком о додели награде Града Ниша "11. Јануар" утрошена су средства у износу од 500.000 динара. Награде су добили књижевници Видосав Петровић и Дејан Стојиљковић, новинари Тимошенко Милосављевић и Тома Тодоровић и Универзитет у Нишу.

За финансирање рада одборника (паушал, превоз и накнада за присуство и рад у дане одржавања седница Скупштине Града) утрошена су средства у износу од 19.141.309 динара у складу са Одлуком о накнадама одборника и одборничких група у Скупштини Града.

За потребе Скупштине града обављена су службена путовања у земљи и иностранству. Утрошена средства за ове намене износе 156.757 динара. Укупно утрошена средства за услуге по уговору износе 5.644.754 динара и коришћена су за редовну делатност - услуге информисања, репрезентација, стручне услуге и рад скупштинских комисија – стручне услуге.

За финансирање редовног рада политичких странака чији су кандидати изабрани за одборнике у складу са Законом о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014) и Одлуком о накнадама одборника, чланова радних тела и одборничких група у Скупштини града („Службени лист Града Ниша“, број 3/2008) утрошено је 3.532.193 динара. Средства су преношена месечно политичким странкама које имају своје представнике у Скупштини града (Српска напредна странка, Демократска странка, Демократска странка Србије, Нова Србија, Покрет снага Србије, Социјалистичка партија Србије, Либерално демократска партија, ПУПС, Јединствена Србија и Покрет социјалиста).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГЛАВА 2.1 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | |
| 11 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.088.000 | 3.519.373 | 86,09 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 3.519.373 | |
| 12 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 731.000 | 629.968 | 86,18 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 422.325 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 182.656 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 24.987 | |
| 13 | 4140 | Социјална давања запосленима | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 14 | 4170 | Посланички додатак | 4.469.000 | 2.628.699 | 58,82 |
| | 4171 | Посланички додатак | | 2.628.699 | |
| 15 | 4220 | Трошкови путовања | 500.000 | 130.484 | 26,10 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 123.157 | |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 7.327 | |
| 16 | 4230 | Услуге по уговору | 3.700.000 | 1.527.500 | 41,28 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - редовну активност | 2.300.000 | 1.227.500 | 53,37 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 218.010 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 110.759 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 53.370 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 774.472 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 70.889 | |
| | | - Канцеларију за дијаспору | 900.000 | 300.000 | 33,33 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 300.000 | |
| | | - Комисију за родну равноправност | 500.000 | 0 | 0,00 |
| 17 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 420.000 | 392.672 | 93,49 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 392.672 | |
| | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 14.008.000 | 8.828.696 | 63,03 |
| | | Функција 111: | 14.008.000 | 8.828.696 | 63,03 |
| | | <i>Остале делатности</i> | | | |
| 18 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - финансирање пројеката по посебном Правилнику | 1.300.000 | 0 | 0,00 |
| | | - Универзитет - Студентски парламент | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | | - остали трансфери | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 470: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 470: | 2.400.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту</i> | | | |
| 19 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 2.860.000 | 2.760.000 | 96,50 |
| | | Ова апропријација намењена је за невладине организације у складу са Правилником | | | |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 2.760.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 860: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.860.000 | 2.760.000 | 96,50 |
| | | Функција 860: | 2.860.000 | 2.760.000 | 96,50 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 19.268.000 | 11.588.696 | 60,14 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 19.268.000 | 11.588.696 | 60,14 |
| | | <i>Канцеларија за младе</i> | | | |
| | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | |
| 20 | 4230 | Услуге по уговору | 5.350.000 | 4.192.715 | 78,37 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 4.192.715 | |
| 21 | 4240 | Специјализоване услуге | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 22 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 300.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.950.000 | 4.192.715 | 70,47 |
| | | Функција 111: | 5.950.000 | 4.192.715 | 70,47 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007: | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.950.000 | 4.192.715 | 70,47 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0007: | 5.950.000 | 4.192.715 | 70,47 |
| | | Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе | | | |
| | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | |
| 22а | 4230 | Услуге по уговору | 220.000 | 0 | 0,00 |
| 22б | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 22в | 5120 | Машине и опрема | 937.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 111: | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0602-П144: | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0602-П144: | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 25.218.000 | 15.781.411 | 62,58 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програм 15: | 26.415.000 | 15.781.411 | 59,74 |
| | | Извори финансирања за главу 2.1: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 25.218.000 | 15.781.411 | 62,58 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 1.197.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Главу 2.1: | 26.415.000 | 15.781.411 | 59,74 |

За потребе рада Градоначелника у периоду јануар-децембар 2015. године утрошена су средства у укупном износу од 15.781.411 динара или 59,74% од планираног годишњег износа. За плате, додатке и накнаде запослених утрошено је 4.149.341 динар, услуге по уговору 1.527.500 динара и то за редовну делатност 1.227.500 динара и канцеларију за дијаспору 300.000 динара. За посланички додатак извршено је 2.628.699 динара на име накнаде за рад помоћника Градоначелника. За трошкове службених путовања у земљи и иностранству утрошена су средства у износу од 130.484 динара.

За невладине организације утрошена су средства у износу од 2.760.000 динара. Средства су одобравана у складу са Правилником 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 годину). Средства у износу од 4.192.715 динара утрошена су за реализацију пројекта Канцеларије за младе.

ГЛАВА 2.2 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Извршни и законодавни органи</i> | | | |
| 23 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 12.230.000 | 9.690.117 | 79,23 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 9.690.117 | |
| 24 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.189.000 | 1.731.297 | 79,09 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 1.160.646 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 501.081 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 69.570 | |
| 25 | 4130 | Накнаде у природи | 194.000 | 158.656 | 81,78 |
| | 4131 | Накнаде у природи | | 158.656 | |
| 26 | 4140 | Социјална давања запосленима | 150.000 | 83.876 | 55,92 |
| | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 23.517 | |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 60.359 | |
| 27 | 4170 | Посланички додатак | 7.000.000 | 6.030.261 | 86,15 |
| | 4171 | Посланички додатак | | 6.030.261 | |
| 28 | 4220 | Трошкови путовања | 150.000 | 98.281 | 65,52 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 67.526 | |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 30.755 | |
| 29 | 4230 | Услуге по уговору | 1.950.000 | 655.680 | 33,62 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 9.900 | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 36.552 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 12.094 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 597.134 | |
| 30 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 1.253.000 | 1.112.348 | 88,77 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 1.112.348 | |
| | | Извори финансирања за функцију 111: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
| | | Функција 111: | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
| | | Свега за Програм 15: | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
| | | Извори финансирања за главу 2.2: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |
| | | Свега за Главу 2.2: | 25.116.000 | 19.560.516 | 77,88 |

За потребе Градског већа у периоду јануар-децембар 2015. године утрошена су средства у укупном износу од 19.560.516 динара или 77,88% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за плате и доприносе већника на сталном раду, секретара и заменика секретара Градског већа, набавку картица за превоз, накнаде за рад већника који нису на сталном раду, трошкове путовања у земљи и иностранству, услуге по уговору и остале дотације и трансфере.

РАЗДЕО 3 – УПРАВА ГРАДА

ГЛАВА 3.1 – УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 31 | 4210 | Стални трошкови | 3.000.000 | 2.844.663 | 94,82 |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 2.844.663 | |
| 32 | 4230 | Услуге по уговору | 1.400.000 | 976.099 | 69,72 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 20.800 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 955.299 | |
| 33 | 4260 | Материјал | 5.600.000 | 5.593.986 | 99,89 |
| | 4261 | Административни материјал | | 5.593.986 | |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
| | | Функција 130: | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
| | | Свега за Програм 15: | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
| | | Извори финансирања за главу 3.1: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |
| | | Свега за главу 3.1: | 10.000.000 | 9.414.748 | 94,15 |

У оквиру средстава предвиђених за Управу за грађанска стања и опште послове утрошено је 9.414.748 динара или 94,15% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за експедицију пошиљки, котизацију за семинаре, сахрањивање преминулих новорођенчади и набавку материјала за рад управе (обрасци извода).

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

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 34 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 562.653.000 | 553.957.483 | 98,45 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 553.957.483 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 35 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 100.688.000 | 98.750.974 | 98,08 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 66.201.770 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 28.411.593 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 4.137.611 | |
| 36 | 4130 | Накнаде у натури | 24.000.000 | 23.344.424 | 97,27 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 23.344.424 | |
| 37 | 4140 | Социјална давања запосленима | 40.105.000 | 23.396.841 | 58,34 |
| | 4141 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | | 15.985.163 | |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 5.433.628 | |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 1.978.050 | |
| 38 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.700.000 | 5.659.526 | 99,29 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 5.659.526 | |
| 39 | 4210 | Стални трошкови | 6.600.000 | 6.322.164 | 95,79 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 6.114.326 | |
| | 4214 | Услуге комуникације | | 4.498 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 103.419 | |
| | 4219 | Остали трошкови | | 99.921 | |
| 40 | 4220 | Трошкови путовања | 3.200.000 | 2.849.762 | 89,06 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 2.419.268 | |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 430.494 | |
| 41 | 4230 | Услуге по уговору | 82.825.000 | 76.664.978 | 92,56 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 838.570 | |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосених | | 5.096.825 | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 828.095 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 49.632.490 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 20.268.998 | |
| 42 | 4240 | Специјализоване услуге | 12.000.000 | 11.510.024 | 95,92 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 11.510.024 | |
| 43 | 4260 | Материјал | 2.900.000 | 1.295.053 | 44,66 |
| | 4261 | Административни материјал | | 1.000 | |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 1.294.053 | |
| 44 | 4620 | Дотације међународним организацијама | 1.500.000 | 434.298 | 28,95 |
| | 4621 | Текуће дотације међународним организацијама | | 434.298 | |
| 45 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 61.030.000 | 61.028.717 | 100,00 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 61.028.717 | |
| 46 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 700.000 | 517.476 | 73,93 |
| | 4822 | Обавезне таксе | | 255.572 | |
| | 4823 | Новчане казне и пенали | | 261.904 | |
| 47 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 35.000.000 | 9.592 | 0,03 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће града у одобреном пројекту преко Фонда за развој | | | |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 9.592 | |
| 48 | 6210 | Набавка домаће финансијске имовине | 2.000.000 | 100.000 | 5,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за установе и предузећа чији је оснивач Град Ниш | | | |
| | 6219 | Набавка домаћих акција и осталог капитала | | 100.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 940.901.000 | 865.841.312 | 92,02 |
| | | Функција 130: | 940.901.000 | 865.841.312 | 92,02 |
| | | <i>Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти</i> | | | |
| 49 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 312.332.000 | 293.117.714 | 93,85 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина | 290.332.000 | 290.332.000 | 100,00 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 290.332.000 | |
| | | - остале намене градским општинама | 22.000.000 | 2.785.714 | 12,66 |
| | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 2.785.714 | |
| | | Извори финансирања за функцију 180: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 312.332.000 | 293.117.714 | 93,85 |
| | | Функција 180: | 312.332.000 | 293.117.714 | 93,85 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.253.233.000 | 1.158.959.026 | 92,48 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 1.253.233.000 | 1.158.959.026 | 92,48 |
| | | Управљање јавним дугом | | | |
| | | <i>Трансакције јавног дуга</i> | | | |
| 50 | 4410 | Отплата домаћих камата | 171.696.000 | 99.769.101 | 58,11 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 72.696.000 | 71.394.153 | 98,21 |
| | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | | 71.394.153 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 99.000.000 | 28.374.948 | 28,66 |
| | 4414 | Отплата камата домаћим пословним банкама | | 28.374.948 | |
| 51 | 4420 | Отплата страних камата из извора 12 | 16.560.000 | 0 | 0,00 |
| 52 | 4440 | Пратећи трошкова задуживања | 12.000.000 | 5.335.656 | 44,46 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 11.000.000 | 5.335.656 | 48,51 |
| | 4442 | Казне за кашњење | | 4.320.753 | |
| | 4443 | Таксе које проистичу из задуживања | | 1.014.903 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 53 | 6110 | Отплата главнице домаћим кредиторима | 1.344.000.000 | 1.238.670.635 | 92,16 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 244.000.000 | 243.201.693 | 99,67 |
| | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | | 243.201.693 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 1.100.000.000 | 995.468.942 | 90,50 |
| | 6114 | Отплата главнице домаћим пословним банкама | | 995.468.942 | |
| 54 | 6120 | Отплата главнице страним кредиторима из извора 12 | 94.600.000 | 8.000.000 | 8,46 |
| | 6123 | Отплата главнице мултилатералним институцијама | | 8.000.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 170: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 327.696.000 | 319.931.502 | 97,63 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 85,32 |
| | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 7,20 |
| | | Функција 170: | 1.638.856.000 | 1.351.775.392 | 82,48 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 327.696.000 | 319.931.502 | 97,63 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 85,32 |
| | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 7,20 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0003: | 1.638.856.000 | 1.351.775.392 | 82,48 |
| | | Резерве | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 55 | 4990 | Средства резерве | 27.919.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | Сталну буџетску резерву | 2.760.000 | 0 | 0,00 |
| | | Текућу буџетску резерву | 25.159.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 27.919.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 130: | 27.919.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 27.919.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0010: | 27.919.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.608.848.000 | 1.478.890.528 | 91,92 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 85,32 |
| | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 7,20 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Свега за Програм 15: | 2.920.008.000 | 2.510.734.418 | 85,98 |
| | | Извори финансирања за Главу 3.2: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.608.848.000 | 1.478.890.528 | 91,92 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 1.200.000.000 | 1.023.843.890 | 85,32 |
| | 12 | Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине | 111.160.000 | 8.000.000 | 7,20 |
| | | Свега за Главу 3.2: | 2.920.008.000 | 2.510.734.418 | 85,98 |

За Управу за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке утрошена су средства у укупном износу од 2.510.734.418 динара или 85,98% у односу на годишњи план. За зараде запослених у управама и службама града издвојено је 652.708.457 динара, за набавку картица за превоз 23.344.424 динара, социјална давања запосленима 23.396.841 динар (накнада за време одсуствовања са посла – породилско боловање, боловање преко 30 дана, отпремнине, помоћ у случају смрти, помоћ у медицинском лечењу и рођење детета).

За јубиларне награде запослених утрошено је 5.659.526 динара.

За сталне трошкове утрошено је укупно 6.322.164 динара и то за трошкове платног промета и трошкове банкарских услуга.

За трошкове службених путовања запослених утрошено је укупно 2.849.762 динара и то за трошкове путовања у земљи 2.419.268 динара и за трошкове путовања у иностранство 430.494 динара. Путовања су обављена за стручно усавршавање запослених, присуство семинарима и трошкове службеног пута возача запослених у Градској управи у складу са Одлуком о накнадама, додацима на плату и другим примањима изабраних, постављених и запослених лица у органима и службама града.

За услуге по уговору утрошено је укупно 76.664.978 динара (котизација за семинаре, стручна саветовања, домаће чланарине – Стална конференција градова и општина, НАЛЕД - Национална алијанса за локални економски развој, Регионална развојна агенција „Југ“, издаци за стручне испите, претплата на дневне новине, услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, стручне услуге.

За специјализоване услуге (трошкови обједињене наплате, наплате еко таксе) утрошено је 11.510.024 динара.

За стручну литературу за потребе запослених утрошено је 1.295.053 динара (коментари закона, стручни часописи из области економије и права).

За трошкове међународних чланарина у 2015. години (AVEC, ECAD, ENERGY CITY, LEAGUE OF HISTORICAL CITIES) пренета су средства у износу од 434.298 динара, а у складу са скупштинским одлукама о придруживању наведеним асоцијацијама.

За остале дотације и трансфере (економска класификација 465) утрошенена су средства у износу од 61.028.717 динара на име разлике у плати, а на основу

Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

За републичке и општинске таксе, републичке казне и пенале утрошено је 517.476 динара.

За оснивачки улог чији је оснивач Град Ниш – ЈП „Завод за урбанизам“ утрошено је 100.000 динара.

Градским општинама Пантелеј, Црвени Крст, Палилула, Медијана и Нишка Бања пренета су средства у укупном износу од 290.332.000 динара, у складу са Одлуком о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града Ниша у 2015. години и то Општини Пантелеј 57.268.521 динар, Општини Црвени Крст 55.063.000 динара, Општини Палилула 61.987.479 динара, Општини Медијана 64.404.000 динара и Општини Нишка Бања 51.609.000 динара. За остале намене градским општинама утрошена су средства у износу од 2.785.714 динара, на име плаћања накнаде за коришћење стамбеног простора породицама чије су куће, због клизишта проглашене безусловним од стране грађевинске инспекције.

За отплату домаћих камата и главнице укупно су утрошена средства у износу од 1.338.439.736 динара, (извор 01 - Приходи из буџета 314.595.846 динара, извор финансирања 10 – Примања од домаћих задуживања 1.023.843.890 динара), а за пратеће трошкове задуживања 5.335.656 динара.

За отплату главнице страним кредиторим ЕБРД (Европска банка за обнову и развој) утрошена су средства у износу од 8.000.000 динара.

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

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | | | |
| | | Социјалне помоћи | | | |
| | | <i>Старост</i> | | | |
| 56 | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 19.304.000 | 14.651.144 | 75,90 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - Помоћ у кући | 12.000.000 | 10.884.674 | 90,71 |
| | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | | 10.884.674 | |
| | | - Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица | 7.204.000 | 3.766.470 | 52,28 |
| | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | | 3.766.470 | |
| | | - Дневни боравак за старе особе | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 020: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 19.304.000 | 14.651.144 | 75,90 |
| | | Функција 020: | 19.304.000 | 14.651.144 | 75,90 |
| | | <i>Породица и деца</i> | | | |
| 57 | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 434.319.000 | 154.832.198 | 35,65 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | 1 | - Једнократну новчану помоћ | 76.800.000 | 34.256.460 | 44,60 |
| | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | | 67.224 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4729 | Остале накнаде из буџета | | 34.189.236 | |
| | 2 | - Интервентну новчану помоћ | 6.000.000 | 1.618.120 | 26,97 |
| | 4729 | Остале накнаде из буџета | | 1.618.120 | |
| | 3 | - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга | 107.000.000 | 49.023.400 | 45,82 |
| | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | | 49.023.400 | |
| | 4 | - Бесплатну ужину за децу основношколског узраста | 49.000.000 | 24.697.510 | 50,40 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 24.697.510 | |
| | 5 | - Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу | 1.790.000 | 0 | 0,00 |
| | 6 | - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости | 22.000.000 | 9.028.873 | 41,04 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 9.028.873 | |
| | 7 | - Регресирање трошкова боравка деце основношколског узраста у дечијем одмаралишту у Дивљани | 0 | 0 | 0,00 |
| | 8 | - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље | 68.000.000 | 30.850.000 | 45,37 |
| | 4729 | Остале накнаде из буџета | | 30.850.000 | |
| | 9 | - Једнократну новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње | 8.000.000 | 2.658.192 | 33,23 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 2.658.192 | |
| | 10 | - Социјално становање у заштићеним условима | 5.000.000 | 1.173.830 | 23,48 |
| | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | | 1.108.892 | |
| | 4729 | Остале накнаде из буџета | | 64.938 | |
| | 11 | - Трошкове бесплатног сахрањивања | 3.000.000 | 877.813 | 29,26 |
| | 4726 | Накнаде из буџета у случају смрти | | 877.813 | |
| | 12 | - Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим и прогнаним лицима из средстава буџета Републике Србије | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | 13 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) | 39.304.000 | 648.000 | 1,65 |
| | 4729 | Остале накнаде из буџета | | 648.000 | |
| | 14 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) | 22.560.000 | 0 | 0,00 |
| | 15 | - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
| | 16 | - Угрожени купац топлотне енергије | 21.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 040: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 406.994.000 | 154.832.198 | 38,04 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.560.000 | 0 | 0,00 |
| | 15 | Неустрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за функцију 040: | 434.319.000 | 154.832.198 | 35,65 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 426.298.000 | 169.483.342 | 39,76 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 22.560.000 | 0 | 0,00 |
| | 15 | Неустрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0001: | 453.623.000 | 169.483.342 | 37,36 |
| | | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | | | |
| | | Породица и деца | | | |
| | | Установа "Сигурна кућа" | | | |
| 58 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 6.919.000 | 6.518.723 | 94,21 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | | 6.518.723 | |
| 59 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.238.000 | 1.191.546 | 96,25 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 801.015 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 341.926 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 48.605 | |
| 60 | 4130 | Накнаде у натури | 280.000 | 225.600 | 80,57 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 225.600 | |
| 61 | 4140 | Социјална давања запосленима | 227.000 | 0 | 0,00 |
| 62 | 4210 | Стални трошкови | 1.040.000 | 559.334 | 53,78 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 940.000 | 559.334 | 59,50 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 476.533 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 65.617 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 17.184 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 63 | 4220 | Трошкови путовања | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 64 | 4230 | Услуге по уговору | 4.888.000 | 539.769 | 11,04 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 4.558.000 | 539.769 | 11,84 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 501.753 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 38.016 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 330.000 | 0 | 0,00 |
| 65 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 400.000 | 0 | 0,00 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 320.000 | 0 | 0,00 |
| 66 | 4260 | Материјал | 290.000 | 40.000 | 13,79 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 170.000 | 40.000 | 23,53 |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 40.000 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 120.000 | 0 | 0,00 |
| 67 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 710.000 | 705.076 | 99,31 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 705.076 | |
| 67a | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 3.000.000 | 1.964.502 | 65,48 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 1.964.502 | |
| 68 | 5120 | Машине и опрема | 110.000 | 0 | 0,00 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 60.000 | 0 | 0,00 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 040: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 18.332.000 | 11.744.550 | 64,07 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 920.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 040: | 19.252.000 | 11.744.550 | 61,00 |
| | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 69 | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 20.500.000 | 7.844.777 | 38,27 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице | 20.000.000 | 7.844.777 | 39,22 |
| | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | | 7.844.777 | |
| | | - спречавање сексуалног насиља над децом | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 070: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 20.500.000 | 7.844.777 | 38,27 |
| | | Укупно за функцију 070: | 20.500.000 | 7.844.777 | 38,27 |
| | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Установа "Мара" | | | |
| 70 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 19.699.000 | 19.613.948 | 99,57 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | | 19.613.948 | |
| 71 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 3.527.000 | 3.510.899 | 99,54 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 2.353.675 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 1.010.119 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 147.105 | |
| 72 | 4130 | Накнаде у натури | 800.000 | 695.220 | 86,90 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 695.220 | |
| 73 | 4140 | Социјална давања запосленима | 894.000 | 148.544 | 16,62 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 148.544 | |
| 74 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 67.646 | 84,56 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 67.646 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75 | 4210 | Стални трошкови | 3.355.000 | 248.913 | 7,42 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банакарских услуга | | 8.792 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 159.243 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 59.029 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 21.849 | |
| 76 | 4220 | Трошкови путовања | 170.000 | 0 | 0,00 |
| 77 | 4230 | Услуге по уговору | 896.000 | 357.700 | 39,92 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 850.000 | 357.700 | 42,08 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 60.000 | |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 30.960 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 51.000 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 197.740 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 18.000 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 46.000 | 0 | 0,00 |
| 78 | 4240 | Специјализоване услуге | 110.000 | 5.400 | 4,91 |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 5.400 | |
| 79 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 350.000 | 50.760 | 14,50 |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 50.760 | |
| 80 | 4260 | Материјал | 914.000 | 307.075 | 33,60 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 910.000 | 307.075 | 33,74 |
| | 4261 | Административни материјал | | 9.775 | |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 71.100 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 100.000 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 114.367 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 11.833 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 80a | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 1.067.000 | 0 | 0,00 |
| 81 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 2.268.000 | 2.194.003 | 96,74 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 2.194.003 | |
| 81a | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 796.000 | 0 | 0,00 |
| 82 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 80.000 | 23.388 | 29,24 |
| | 4821 | Остали порези | | 21.388 | |
| | 4822 | Обавезне таксе | | 2.000 | |
| 82a | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.800.000 | 1.656.300 | 59,15 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 1.656.300 | |
| 83 | 5120 | Машине и опрема | 390.000 | 0 | 0,00 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 360.000 | 0 | 0,00 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 08 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 090: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 38.116.000 | 28.879.796 | 75,77 |
| | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 090: | 38.196.000 | 28.879.796 | 75,61 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 76.948.000 | 48.469.123 | 62,99 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 920.000 | 0 | 0,00 |
| | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0002: | 77.948.000 | 48.469.123 | 62,18 |
| | | Подршка социо-хуманитарним организацијама | | | |
| | | <i>Болест и инвалидност</i> | | | |
| 84 | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 2.800.000 | 1.396.658 | 49,88 |
| | | Ова апропријација намењена је за финансирање борачко-инвалидске заштите | | | |
| | 4721 | Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | | 1.396.658 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 85 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 10.400.000 | 10.400.000 | 100,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности социјално-хуманитарних организација и права из проширених видова социјалне заштите | | | |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 10.400.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 010: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 13.200.000 | 11.796.658 | 89,37 |
| | | Функција 010: | 13.200.000 | 11.796.658 | 89,37 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 13.200.000 | 11.796.658 | 89,37 |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0003: | 13.200.000 | 11.796.658 | 89,37 |
| | | <i>Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</i> | | | |
| | | <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 86 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 33.240.000 | 30.790.000 | 92,63 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - Установу "Центар за социјални рад" | 26.940.000 | 26.940.000 | 100,00 |
| | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 26.940.000 | |
| | | - Установу "Геронтолошки центар" | 6.300.000 | 3.850.000 | 61,11 |
| | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 3.850.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 090: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 33.240.000 | 30.790.000 | 92,63 |
| | | Функција 090: | 33.240.000 | 30.790.000 | 92,63 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 33.240.000 | 30.790.000 | 92,63 |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0004: | 33.240.000 | 30.790.000 | 92,63 |
| | | <i>Активности Црвеног крста</i> | | | |
| | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 87 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 8.000.000 | 4.216.280 | 52,70 |
| | | Ова апропријација намењена је за програмске активности Црвеног крста Ниш | | | |
| | 4811 | Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима | | 4.216.280 | |
| | | Извори финансирања за функцију 070: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 4.216.280 | 52,70 |
| | | Функција 070: | 8.000.000 | 4.216.280 | 52,70 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 4.216.280 | 52,70 |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0005: | 8.000.000 | 4.216.280 | 52,70 |
| | | <i>Дечја заштита</i> | | | |
| | | <i>Породица и деца</i> | | | |
| 88 | 4230 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 3.292.246 | 82,31 |
| | | Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија | | | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 3.292.246 | |
| 88а | 4510 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 22.000.000 | 15.622.593 | 71,01 |
| | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 15.622.593 | |
| 89 | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 112.780.000 | 51.656.205 | 45,80 |
| | | - Једнократну новчану помоћ за прворођено дете | 53.000.000 | 28.150.000 | 53,11 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 28.150.000 | |
| | | - Пакет за новорођенче | 38.502.000 | 9.077.993 | 23,58 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 9.077.993 | |
| | | - Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке | 9.878.000 | 6.551.754 | 66,33 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 6.551.754 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - Пакете за ђаке прваке | 1.400.000 | 1.104.002 | 78,86 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 1.104.002 | |
| | | - Накнаду послодавцима за запошљавање трудница | 10.000.000 | 6.772.456 | 67,72 |
| | 4723 | Накнаде из буџета за децу и породицу | | 6.772.456 | |
| | | Извори финансирања за функцију 040: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 138.780.000 | 70.571.044 | 50,85 |
| | | Функција 040: | 138.780.000 | 70.571.044 | 50,85 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 138.780.000 | 70.571.044 | 50,85 |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0006: | 138.780.000 | 70.571.044 | 50,85 |
| | | Народна кухиња | | | |
| | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 90 | 4720 | Накнада за социјалну заштиту из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 37,86 |
| | 4728 | Накнаде из буџета за становање и живот | | 11.357.229 | |
| | | Извори финансирања за функцију 070: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 37,86 |
| | | Функција 070: | 30.000.000 | 11.357.229 | 37,86 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0901-П101: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 30.000.000 | 11.357.229 | 37,86 |
| | | Свега за пројекат 0901-П101: | 30.000.000 | 11.357.229 | 37,86 |
| | | Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5 | | | |
| | | <i>Болест и инвалидност</i> | | | |
| 91 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 13.777.000 | 12.951.696 | 94,01 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 12.951.696 | |
| | | Извори финансирања за функцију 010: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.951.696 | 94,01 |
| | | Функција 010: | 13.777.000 | 12.951.696 | 94,01 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0901-П102: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 13.777.000 | 12.951.696 | 94,01 |
| | | Свега за пројекат 0901-П102: | 13.777.000 | 12.951.696 | 94,01 |
| | | Извори финансирања за Програм 11: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 740.243.000 | 359.635.372 | 48,58 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 23.480.000 | 0 | 0,00 |
| | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програм 11: | 768.568.000 | 359.635.372 | 46,79 |
| | | ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | | | |
| | | Функционисање установа примарне здравствене заштите | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 92 | 4240 | Специјализоване услуге | 7.000.000 | 5.087.232 | 72,67 |
| | | Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе | | | |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 5.087.232 | |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 5.087.232 | 72,67 |
| | | Функција 130: | 7.000.000 | 5.087.232 | 72,67 |
| | | <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i> | | | |
| 93 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 32.970.000 | 22.209.917 | 67,36 |
| | | - Део средстава ове апропријације намењен је за текуће трансфере - бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа | 26.720.000 | 22.209.917 | 83,12 |
| | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 22.209.917 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - Део средстава ове апропријације намењен је за капиталне трансфере - финансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа | 6.250.000 | 0 | 0,00 |
| 94 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 760: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 57.970.000 | 22.209.917 | 38,31 |
| | | Функција 760: | 57.970.000 | 22.209.917 | 38,31 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 64.970.000 | 27.297.149 | 42,02 |
| | | Свега за Програмску активност 1801-0001: | 64.970.000 | 27.297.149 | 42,02 |
| | | Извори финансирања за Програм 12: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 64.970.000 | 27.297.149 | 42,02 |
| | | Свега за Програм 12: | 64.970.000 | 27.297.149 | 42,02 |
| | | Извори финансирања за главу 3.3: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 805.213.000 | 386.932.521 | 48,05 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 23.480.000 | 0 | 0,00 |
| | 08 | Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 80.000 | 0 | 0,00 |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.765.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за главу 3.3: | 833.538.000 | 386.932.521 | 46,42 |

Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту у 2015. години пренета су средства буџета града у износу од 386.932.521 динар, што је 46,42 % у односу на планирана средства.

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 облици 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 10.884.674 динара.

- Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју (дневни боравак у Центру „Мара“) и помоћ за стара изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра, у износу од 3.766.470 динара.

- Једнократна новчана помоћ која се пружа у новчаном износу, обезбеђењу потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединаца, у износу од 34.256.460 динара.

- Интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетно тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, а према процени Центра за социјални, у износу од 1.618.120 динара.

- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга (накнаде за испоручену топлотну енергију, утрошену воду и изношење смећа), у износу од 49.023.400 динара.

- 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, издвојено је из буџета 24.697.510 динара.

- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 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 из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 9.028.873 динара.

- 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 30.850.000 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 2.658.192 динара.

- Социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 1.173.830 динара.

- Трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 877.813 динара.

- Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице, 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 7.844.777 динара.

- За једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 28.150.000 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.

- За пакет за новорођенче који садржи неопходну опрему за новорођенче, а 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 9.077.993 динара,

- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке у износу од 6.551.754 динара,

- За пакете за ђаке прваке, који садрже неопходан школски прибор, утрошена су средства у износу од 1.104.002 динара.

На основу Одлуке о субвенцији за запошљавање трудница на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 84/2009), за накнаде послодавцима који заснују радни однос на неодређено време са трудницом која се налази на евиденцији Националне службе запошљавања, утрошена су средства у износу од 6.772.456 динара.

На име помоћи избеглим и расељеним лицима на територији Града Ниша, утрошена су средства у износу од 648.000 динара.

За борачко-инвалидску заштиту издвојена су средства у износу од 1.396.658 динара, а на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Међуопштински службени лист Ниш“, бр. 5/78 и 40/92) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, бр.45/2001).

За спровођење програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом, утрошена су средства у износу од 10.400.000 динара.

У складу са Одлуком о оснивању сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“ број 94/2010), финансирана је установа „Сигурна кућа“ у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, у износу од 11.744.550 динара,

Установи „Мара“ - Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју, пренета су средства у износу од 28.879.796 динара за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Установи „Центар за социјални рад“, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана, пренета су средства у износу од 26.940.000 динара.

Установи „Геронтолошки центар“ пренета су средства у износу од 3.850.000 динара за обављање услуга дневног боравка за стара лица у оквиру клуба Геронтолошког центра Ниш.

За програмске активности Црвеног крста Ниш, утрошена су средства у износу од 4.216.280 динара.

За накнаде за рад стручних комисија утрошена су средства у износу од 3.292.246 динара и то за рад Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета, у складу са Решењем Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 07-348/2014 од 07.02.2014. године и за рад Комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, у складу са Решењем Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту број 07-2715/2013 од 05.12.2013. године и Решењем о

измени овог решења број 07-898/2014 од 02.04.2014. године и 07-1794/2014 од 21.08.2014. године.

Установи „Дивљана“, на име субвенција, пренета су средства у износу од 15.622.593 динара.

За пројекат Народна кухиња, који има за циљ побољшање положаја особа у стању социјалне потребе пружањем помоћи у виду бесплатног obroка, утрошена су средства у износу од 11.357.229 динара.

За реализацију пројекта „Сервис персоналних асистената Ниш“- СПАН, који има за циљ унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша, утрошена су средства у износу од 12.951.696 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) за рад мртвозорске службе која пружа услуге прегледа умрлих, утрошена су средства у износу од 5.087.232 динара

У оквиру примарне здравствене заштите утрошена су средства за бољу кадровску обезбеђеност здравствених установа у износу од 22.209.917 динара.

ГЛАВА 3.4 – УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

Управи за образовање у 2015. години пренета су средства буџета града у износу од 1.054.561.152 динара, што је 57,15 % у односу на годишњи план.

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | Функционисање предшколских установа | | | |
| | | <i>Предшколско образовање</i> | | | |
| 95 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 352.391.000 | 340.722.172 | 96,69 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 340.722.172 | |
| 96 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 63.078.000 | 60.989.269 | 96,69 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 40.886.661 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 17.547.192 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 2.555.416 | |
| 97 | 4130 | Накнаде у натури | 41.850.000 | 29.349.610 | 70,13 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 29.349.610 | |
| 98 | 4140 | Социјална давања запосленима | 7.722.000 | 2.309.612 | 29,91 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 2.309.612 | |
| 99 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0,00 |
| 101 | 4210 | Стални трошкови | 129.000.000 | 53.459.534 | 41,44 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 47.562.417 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 5.724.604 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 172.513 | |
| 102 | 4220 | Трошкови путовања | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 103 | 4230 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 319.800 | 12,79 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 319.800 | |
| 104 | 4240 | Специјализоване услуге | 13.100.000 | 900.000 | 6,87 |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 300.000 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 600.000 | |
| 105 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 95.171 | 9,52 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 95.171 | |
| 106 | 4260 | Материјал | 73.000.000 | 37.286.450 | 51,08 |
| | 4261 | Административни материјал | | 157.386 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 500.000 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 36.629.064 | |
| 107 | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0,00 |
| 108 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 36.128.000 | 31.419.319 | 86,97 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 31.419.319 | |
| 109 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0,00 |
| 110 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0,00 |
| 111 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 12.400.000 | 4.719.748 | 38,06 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 4.719.748 | |
| 112 | 5120 | Машине и опрема | 6.780.000 | 2.648.340 | 39,06 |
| | 5121 | Опрема за саобраћај | | 1.196.520 | |
| | 5122 | Административна опрема | | 571.200 | |
| | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | 880.620 | |
| 113 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 911: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 911: | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програмску активност 2001-0001: | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | | Извори финансирања за Програм 8: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програм 8: | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | Функционисање основних школа | | | |
| | | <i>Основно образовање</i> | | | |
| 114 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 658.968.000 | 257.396.099 | 39,06 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 615.919.000 | 241.378.958 | 39,19 |
| | 4130 | Накнаде у натура | | 31.004.853 | |
| | 4131 | Превоз на посао и са посла (маркице) | | 31.004.853 | |
| | 4140 | Социјална давања запосленима | | 1.065.308 | |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 289.955 | |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | | 775.353 | |
| | 4150 | Накнада трошкова за запослене | | 111.793 | |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | | 111.793 | |
| | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 16.830.892 | |
| | 4161 | Јубиларне награде | | 16.830.892 | |
| | 4210 | Стални трошкови | | 159.612.152 | |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 4.225.436 | |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 132.715.644 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 18.591.969 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 3.683.923 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 30.382 | |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 364.798 | |
| | 4220 | Трошкови путовања | | 4.714.219 | |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 1.311.717 | |
| | 4223 | Трошкови путовања у оквиру редовног рада | | 2.423 | |
| | 4224 | Трошкови путовања ученика | | 3.400.079 | |
| | 4230 | Услуге по уговору | | 1.801.487 | |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 539.528 | |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | 864.984 | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 126.770 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 243.750 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 26.455 | |
| | 4240 | Специјализоване услуге | | 692.054 | |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 46.000 | |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | | 16.274 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 629.780 | |
| | 4260 | Материјал | | 6.250.968 | |
| | 4261 | Административни материјал | | 1.611.801 | |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | | 1.200.594 | |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 1.501.673 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 1.936.900 | |
| | 4820 | Порези, обавезне таксе и казне | | 139.345 | |
| | 4822 | Обавезне таксе | | 139.345 | |
| | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 19.155.887 | |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 19.155.887 | |
| | 4250 | - Текуће поправке и одржавање | 12.789.000 | 4.728.115 | 36,97 |
| | 5110 | - Зграде и грађевинске објекте | 26.860.000 | 10.125.724 | 37,70 |
| | 5120 | - Машине и опрему | 3.400.000 | 1.163.302 | 34,21 |
| | | Извори финансирања за функцију 912: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 658.968.000 | 257.396.099 | 39,06 |
| | | Функција 912: | 658.968.000 | 257.396.099 | 39,06 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 658.968.000 | 257.396.099 | 39,06 |
| | | Свега за Програмску активност 2002-0001: | 658.968.000 | 257.396.099 | 39,06 |
| | | Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") | | | |
| | | <i>Основно образовање</i> | | | |
| 115 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 2.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 912: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 912: | 2.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 2002-П103: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 2002-П103: | 2.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 9: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 661.168.000 | 257.396.099 | 38,93 |
| | | Свега за Програм 9: | 661.168.000 | 257.396.099 | 38,93 |
| | | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | Функционисање средњих школа | | | |
| | | <i>Средње образовање</i> | | | |
| 116 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - Текуће расходе (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге и материјал) | 310.580.000 | 158.389.095 | 51,00 |
| | 4130 | Накнаде у натура | | 35.951.711 | |
| | 4131 | Превоз на посао и са посла (маркице) | | 35.951.711 | |
| | 4140 | Социјална давања запосленима | | 578.734 | |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 333.163 | |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | | 245.571 | |
| | 4150 | Накнада трошкова за запослене | | 490.296 | |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | | 490.296 | |
| | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 9.503.727 | |
| | 4161 | Јубиларне награде | | 9.503.727 | |
| | 4210 | Стални трошкови | | 99.779.965 | |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 2.158.431 | |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 84.774.012 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 9.364.942 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 2.243.370 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 509.610 | |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 729.600 | |
| | 4220 | Трошкови путовања | | 738.295 | |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 706.462 | |
| | 4224 | Трошкови путовања ученика | | 31.833 | |
| | 4230 | Услуге по уговору | | 398.900 | |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 60.640 | |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | | 311.390 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 26.870 | |
| | 4240 | Специјализоване услуге | | 611.064 | |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 103.300 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 507.764 | |
| | 4260 | Материјал | | 2.222.887 | |
| | 4261 | Административни материјал | | 539.966 | |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | | 404.400 | |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 658.571 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 619.950 | |
| | 4820 | Порези, обавезне таксе и казне | | 49.874 | |
| | 4822 | Обавезне таксе | | 49.874 | |
| | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 8.063.642 | |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 8.063.642 | |
| | 4250 | - Текуће поправке и одржавање | 9.600.000 | 2.150.261 | 22,40 |
| | 5110 | - Зграде и грађевинске објекте | 20.740.000 | 5.522.964 | 26,63 |
| | 5120 | - Машине и опрему | 1.220.000 | 686.328 | 56,26 |
| | | Извори финансирања за функцију 920: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
| | | Функција 920: | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
| | | Свега за Програмску активност 2003-0001: | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
| | | Извори финансирања за Програм 10: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
| | | Свега за Програм 10: | 342.140.000 | 166.748.648 | 48,74 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | Образовање које није дефинисано нивоом | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 117 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 14.770.000 | 2.251.706 | 15,25 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - трошкове путовања ученика по одлуци и закону | 4.770.000 | 2.251.706 | 47,21 |
| | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 2.251.706 | |
| | | - суфинансирање манифестација и пројеката у организацији основних и средњих школа | 0 | 0 | 0,00 |
| | | - трансфер Универзитету у Нишу по Протоколу о сарадњи | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| 118 | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 24.300.000 | 12.055.060 | 49,61 |
| | | Ова апропријација намењена је за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте | | | |
| | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | 12.055.060 | |
| | | Извори финансирања за функцију 950: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 39.070.000 | 14.306.766 | 36,62 |
| | | Функција 950: | 39.070.000 | 14.306.766 | 36,62 |
| | | <i>Помоћне услуге у образовању</i> | | | |
| 119 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.706.000 | 22.634.008 | 91,61 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 22.634.008 | |
| 120 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.422.000 | 3.964.133 | 89,65 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 2.657.520 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 1.140.519 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 166.094 | |
| 121 | 4130 | Накнаде у природи | 3.000.000 | 2.961.525 | 98,72 |
| | 4131 | Накнаде у природи | | 2.961.525 | |
| 122 | 4140 | Социјална давања запосленима | 1.176.000 | 248.138 | 21,10 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 248.138 | |
| 123 | 4210 | Стални трошкови | 10.500.000 | 7.352.230 | 70,02 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 7.054.537 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 204.366 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 93.327 | |
| 124 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0,00 |
| 125 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0,00 |
| 126 | 4240 | Специјализоване услуге | 700.000 | 327.239 | 46,75 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 327.239 | |
| 127 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 42.192 | 42,19 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 36.800 | |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 5.392 | |
| 128 | 4260 | Материјал | 900.000 | 216.358 | 24,04 |
| | 4261 | Административни материјал | | 52.309 | |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 85.000 | |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 46.812 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 32.237 | |
| 129 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 2.533.000 | 2.532.999 | 100,00 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 2.532.999 | |
| 130 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 131 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.100.000 | 1.800.000 | 43,90 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 1.800.000 | |
| 132 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 448.000 | 447.270 | 99,84 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 447.270 | |
| 133 | 5120 | Машине и опрема | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 134 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 960: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 52.885.000 | 42.526.092 | 80,41 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Функција 960: | 52.885.000 | 42.526.092 | 80,41 |
| | | <i>Образовање неklasификовано на другом месту</i> | | | |
| 135 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 4.964.000 | 4.957.326 | 99,87 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 4.957.326 | |
| 136 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 889.000 | 887.178 | 99,80 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 594.879 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 255.299 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 37.000 | |
| 137 | 4130 | Накнаде у натури | 210.000 | 193.935 | 92,35 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 193.935 | |
| 138 | 4140 | Социјална давања запосленима | 163.000 | 0 | 0,00 |
| 139 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0,00 |
| 140 | 4210 | Стални трошкови | 3.600.000 | 2.692.901 | 74,80 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.758 | |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 2.420.842 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 220.197 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 46.104 | |
| 141 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0,00 |
| 142 | 4230 | Услуге по уговору | 100.000 | 60.500 | 60,50 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 60.500 | |
| 143 | 4240 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0,00 |
| 144 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0,00 |
| 145 | 4260 | Материјал | 200.000 | 63.682 | 31,84 |
| | 4261 | Административни материјал | | 13.682 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 50.000 | |
| 146 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 509.000 | 509.000 | 100,00 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 509.000 | |
| 147 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0,00 |
| 148 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0,00 |
| 149 | 5120 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 980: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.635.000 | 9.364.522 | 88,05 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 980: | 10.635.000 | 9.364.522 | 88,05 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 102.590.000 | 66.197.380 | 64,53 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 102.590.000 | 66.197.380 | 64,53 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 102.590.000 | 66.197.380 | 64,53 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програм 15: | 102.590.000 | 66.197.380 | 64,53 |
| | | Извори финансирања за главу 3.4: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.845.147.000 | 1.054.561.152 | 57,15 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Укупно за главу 3.4: | 1.845.147.000 | 1.054.561.152 | 57,15 |

ОБЛАСТ 3.4.1 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Преглед извршених расхода за област Предшколског образовања

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | Функционисање предшколских установа | | | |
| | | <i>Предшколско образовање</i> | | | |
| 95 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 352.391.000 | 340.722.172 | 96,69 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 340.722.172 | |
| 96 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 63.078.000 | 60.989.269 | 96,69 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 40.886.661 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 17.547.192 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 2.555.416 | |
| 97 | 4130 | Накнаде у натури | 41.850.000 | 29.349.610 | 70,13 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 29.349.610 | |
| 98 | 4140 | Социјална давања запосленима | 7.722.000 | 2.309.612 | 29,91 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 2.309.612 | |
| 99 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0,00 |
| 101 | 4210 | Стални трошкови | 129.000.000 | 53.459.534 | 41,44 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 47.562.417 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 5.724.604 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 172.513 | |
| 102 | 4220 | Трошкови путовања | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 103 | 4230 | Услуге по уговору | 2.500.000 | 319.800 | 12,79 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 319.800 | |
| 104 | 4240 | Специјализоване услуге | 13.100.000 | 900.000 | 6,87 |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 300.000 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 600.000 | |
| 105 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 1.000.000 | 95.171 | 9,52 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 95.171 | |
| 106 | 4260 | Материјал | 73.000.000 | 37.286.450 | 51,08 |
| | 4261 | Административни материјал | | 157.386 | |
| | 4264 | Материјали за сообраћај | | 500.000 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 36.629.064 | |
| 107 | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0,00 |
| 108 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 36.128.000 | 31.419.319 | 86,97 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 31.419.319 | |
| 109 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0,00 |
| 110 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0,00 |
| 111 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 12.400.000 | 4.719.748 | 38,06 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 4.719.748 | |
| 112 | 5120 | Машине и опрема | 6.780.000 | 2.648.340 | 39,06 |
| | 5121 | Опрема за саобраћај | | 1.196.520 | |
| | 5122 | Административна опрема | | 571.200 | |
| | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | 880.620 | |
| 113 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 911: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 911: | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програмску активност 2001-0001: | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | | Извори финансирања за Програм 8: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програм 8: | 739.249.000 | 564.219.025 | 76,32 |

У 2015. години за предшколско образовање утрошена су средства у износу од 564.219.025 динара, што је 76,32 % у односу на годишњи план.

Средства су пренета предшколској Установи „Пчелица“, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени лист Републике Србије“, број 72/2009), којим су прописане обавезе локалне самоуправе за финансирање предшколских установа у висини од 80% од економске цене услуга по детету.

Из буџета града регресирани су следећи облици боравка деце у установи „Пчелица“: целодневни боравак, као најзначајнији и најмасовнији облик рада са децом узраста од једне до седам година старости и полудневни боравак, као васпитно-образовни програм у трајању од три или пет сати дневно, а организује се за децу од шест до седам година старости у циљу припреме деце за полазак у основну школу.

Средства пренета Установи „Пчелица“ утрошена су за следеће намене: за плате запослених 401.711.441 динар, за превоз запослених 29.349.610 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 2.309.602 динара, за енергетске услуге 47.562.417 динара, за комуналне услуге 5.724.604 динара, за трошкове материјала 37.286.450 динара и за остале трошкове.

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 31.419.319 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области предшколског образовања утрошена су средства у износу од 4.719.748 динара и то:

- за постављање дела косог крова у кухињи „Младост“, утрошено је 1.419.749 динара;

- за водоинсталатерске и грађевинско - занатске радове на вртићу „Невен“, утрошено је 3.299.999 динара.

За потребе установе „Пчелица“ набављене је једно доставно возило у вредности од 1.196.520 динара затим намештај и друга опрема за вртиће у вредности од 571.200 динара.

3.4.2 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

У 2015. години за основно образовање утрошена су средства у износу од 257.396.099 динара, што је 38,93 % у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода и то: за превоз запослених 31.004.853 динара, за социјална давања запосленима 1.065.308 динара, за јубиларне награде запослених 16.830.892 динара, за енергетске услуге 132.715.644 динара, за комуналне услуге 18.591.969 динара, за услуге комуникација 3.683.923 динара, за трошкове платног промета 4.225.436 динара, за трошкове службених путовања 1.314.140 динара, за трошкове путовања ученика 3.400.079 динара, за услуге по уговору (компјутерске услуге, услуге образовања и усвршавања запослених, услуге информисања и др.) 1.801.487 динара, за специјализоване услуге 692.054 динара, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за образовање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене) 6.250.968 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 19.155.887 динара.

За текуће поправке и одржавање основним школама пренета су средства у износу од 4.728.115 динара и то: за извођење зидарских, столарских и молерских радова, затим за поправке и одржавање електричних инсталација и централног грејања, поправке водовода, поправке електронске опреме и остале текуће поправке и одржавање којима се омогућава несметан рад у основним школама.

Преглед извршених расхода по основним школама

| Број позиције | Конто | О П И С | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---------------|------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ОШ "Ђеогош" | ОШ "Вук Караџић" | ОШ "Иво Андрић" | ОШ "Радоје Домановић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 8.702.412 | 11.395.338 | 11.496.150 | 9.879.642 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 8.684.990 | 10.306.869 | 11.453.536 | 9.803.736 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 17.422 | 196.209 | 42.614 | 75.906 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 892.260 | 0 | 0 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 413 | Накнаде у натури | 855.577 | 760.823 | 1.284.490 | 784.846 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 855.577 | 760.823 | 1.284.490 | 784.846 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 61.533 | 0 | 64.834 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 61.533 | 0 | 64.834 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 93.570 | 466.494 | 257.590 | 566.690 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 93.570 | 466.494 | 257.590 | 566.690 |
| | 421 | Стални трошкови | 6.844.290 | 6.982.465 | 8.764.816 | 7.486.705 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 130.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 5.523.138 | 6.075.628 | 7.075.464 | 6.774.539 |
| | 421211 | - електрична енергија | 195.578 | 72.940 | 0 | 0 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421224 | - лож уље | 5.327.560 | 0 | 2.301.005 | 0 |
| | 421225 | - централно грејање | 0 | 6.002.688 | 4.774.459 | 6.774.539 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 659.297 | 675.985 | 1.368.463 | 489.928 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---------------|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | ОШ "Ђевош" | ОШ "Вук Караџић" | ОШ "Иво Андрић" | ОШ "Радоје Домановић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 372.256 | 486.769 | 905.641 | 187.182 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 287.041 | 189.216 | 462.822 | 302.746 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 147.057 | 110.852 | 200.889 | 92.238 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 364.798 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 36.150 | 12.187 | 188.743 | 31.368 |
| | 423 | Услуге по уговору | 1.800 | 80.215 | 128.400 | 43.000 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 1.800 | 26.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 54.215 | 73.400 | 30.000 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 27.000 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 6.100 | 37.550 | 23.736 | 59.852 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 1.550 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 6.100 | 36.000 | 23.736 | 56.452 |
| | 426 | Материјал | 51.957 | 292.750 | 235.406 | 99.241 |
| | 4261 | Административни материјал | 5.480 | 91.771 | 5.299 | 18.983 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 42.175 | 35.640 | 36.190 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 20.149 | 73.322 | 65.048 | 44.068 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 26.328 | 85.482 | 129.419 | 0 |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 38.459 | 17.706 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 38.459 | 17.706 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 795.546 | 1.574.393 | 552.649 | 667.200 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 795.546 | 1.574.393 | 552.649 | 667.200 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 8.702.412 | 11.395.338 | 11.496.150 | 9.879.642 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---------------|------------|---|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ОШ "Коле Рашић" | ОШ "Вожд Карађорђе" | ОШ "Краљ Петар I" | ОШ "Учитель Таса" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 7.635.502 | 7.467.145 | 10.307.252 | 9.085.973 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 6.633.073 | 7.324.885 | 9.824.356 | 9.062.321 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 319.022 | 142.260 | 198.458 | 23.652 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 683.407 | 0 | 184.838 | 0 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 99.600 | 0 |
| | 413 | Накнаде у натури | 711.014 | 962.164 | 1.034.486 | 810.108 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 711.014 | 962.164 | 1.034.486 | 810.108 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 59.970 | 0 | 17.910 | 102.679 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 59.970 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 17.910 | 102.679 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.213.289 | 764.966 | 738.897 | 393.661 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 1.213.289 | 764.966 | 738.897 | 393.661 |
| | 421 | Стални трошкови | 3.493.631 | 4.954.916 | 7.103.035 | 7.169.153 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 100.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 2.529.952 | 4.412.585 | 6.320.635 | 5.425.364 |
| | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 201.295 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 2.176 | 0 |
| | 421224 | - лож уље | 2.529.952 | 0 | 1.787.140 | 0 |
| | 421225 | - централно грејање | 0 | 4.412.585 | 4.531.319 | 5.224.069 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---------------|---------------|--|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| | | | ОШ "Коле Рашић" | ОШ "Вожд Карађорђе" | ОШ "Краљ Петар I" | ОШ "Учитељ Таса" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 769.767 | 321.033 | 483.028 | 1.469.235 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 325.109 | 65.308 | 398.463 | 1.294.210 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 444.658 | 255.725 | 84.565 | 175.025 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 93.912 | 121.298 | 139.372 | 114.554 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 36.940 | 39.625 | 107.378 | 62.710 |
| | 423 | Услуге по уговору | 36.912 | 46.418 | 13.000 | 0 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 29.912 | 26.918 | 13.000 | 0 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 19.500 | 0 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 38.520 | 0 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 38.520 | 0 |
| | 426 | Материјал | 238.178 | 86.223 | 289.807 | 71.316 |
| | 4261 | Административни материјал | 60.516 | 9.335 | 155.554 | 4.221 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 41.550 | 17.503 | 62.520 | 7.020 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 70.199 | 29.779 | 71.733 | 0 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 65.913 | 29.606 | 0 | 60.075 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 42.879 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 42.879 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 843.139 | 470.573 | 438.444 | 452.694 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 843.139 | 470.573 | 438.444 | 452.694 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 7.635.502 | 7.467.145 | 10.307.252 | 9.085.973 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|------------|---|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| | | | ОШ "Ратко Вукићевић" | ОШ "Доситеј Обрадовић" | ОШ "Цар Константин" | ОШ "Черап" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10.433.908 | 6.817.196 | 9.618.686 | 6.017.738 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 10.323.378 | 5.409.941 | 9.611.222 | 5.867.828 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 110.530 | 449.974 | 7.464 | 149.910 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 957.281 | 0 | 0 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 413 | Накнаде у натури | 821.178 | 458.060 | 777.052 | 1.340.256 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 821.178 | 458.060 | 777.052 | 1.340.256 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 44.835 | 0 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 44.835 | 0 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 8.100 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 8.100 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.267.383 | 694.252 | 201.102 | 327.871 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 1.267.383 | 694.252 | 201.102 | 327.871 |
| | 421 | Стални трошкови | 7.177.571 | 3.809.843 | 7.521.364 | 4.001.930 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 160.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 6.237.951 | 3.295.006 | 6.456.717 | 3.411.303 |
| | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 3.411.303 |
| | 421225 | - централно грејање | 6.237.951 | 3.295.006 | 6.456.717 | 0 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|---------------|--|----------------------|------------------------|---------------------|------------------|
| | | | ОШ "Ратко Вукићевић" | ОШ "Доситеј Обрадовић" | ОШ "Цар Константин" | ОШ "Чегар" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 739.332 | 321.549 | 772.634 | 327.197 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 370.172 | 127.697 | 417.854 | 55.483 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 369.160 | 193.852 | 354.780 | 271.714 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421391 | - Допринос за коришћење градског земљишта и слично | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 80.288 | 73.288 | 192.013 | 103.430 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 59.121 | 33.722 | 82.839 | 37.860 |
| | 423 | Услуге по уговору | 20.838 | 17.000 | 0 | 13.000 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 5.338 | 13.000 | 0 | 13.000 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| | 4235 | Стручне услуге | 10.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 18.000 | 48.600 | 49.200 | 0 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 18.000 | 48.600 | 49.200 | 0 |
| | 426 | Материјал | 213.876 | 16.900 | 178.924 | 121.215 |
| | 4261 | Административни материјал | 7.981 | 0 | 45.541 | 11.996 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 54.290 | 16.900 | 33.262 | 13.915 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 95.253 | 0 | 60.852 | 0 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 56.352 | 0 | 39.269 | 95.304 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 7.695 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 7.695 | 0 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 737.716 | 331.564 | 747.806 | 25.696 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 737.716 | 331.564 | 747.806 | 25.696 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 10.433.908 | 6.817.196 | 9.618.686 | 6.017.738 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------|------------|---|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | ОШ "Бранко Миљковић" | ОШ "Бубањски Хероји" | ОШ "Ђеле Кула" | ОШ "Стефан Немања" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 8.135.228 | 7.577.618 | 8.801.588 | 4.727.585 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 6.757.852 | 7.009.833 | 8.691.032 | 4.584.255 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 10.412 | 178.797 | 110.556 | 143.330 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.186.964 | 388.988 | 0 | 0 |
| | 512 | Машине и опрема | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 413 | Накнаде у природи | 1.028.687 | 1.032.707 | 476.696 | 1.034.935 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 1.028.687 | 1.032.707 | 476.696 | 1.034.935 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 35.751 | 71.503 | 64.258 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 35.751 | 35.380 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 36.123 | 64.258 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 280.847 | 231.720 | 672.706 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 280.847 | 231.720 | 672.706 |
| | 421 | Стални трошкови | 5.408.988 | 4.246.517 | 7.188.349 | 1.477.141 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 160.000 | 100.000 | 100.000 | 160.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 4.521.745 | 3.785.258 | 6.708.699 | 676.325 |
| | 421211 | - електрична енергија | 0 | 24.528 | 0 | 0 |
| | 421222 | - угаљ | 124.800 | 0 | 0 | 0 |
| | 421223 | - дрва | 38.280 | 30.030 | 0 | 0 |
| | 421224 | - лож уље | 0 | 3.730.700 | 0 | 676.325 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------|---------------|--|----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | ОШ "Бранко Миљковић" | ОШ "Бубањски Хероји" | ОШ "Ђеле Кула" | ОШ "Стефан Немања" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 421225 | - централно грејање | 4.358.665 | 0 | 6.708.699 | 0 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 621.159 | 231.060 | 335.472 | 545.821 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 384.639 | 183.359 | 51.648 | 236.736 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 15.800 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 236.520 | 47.701 | 283.824 | 293.285 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 106.084 | 130.199 | 41.947 | 94.995 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 2.231 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 259.543 | 72.483 | 46.033 | 51.070 |
| | 423 | Услуге по уговору | 0 | 26.000 | 37.350 | 187.000 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 26.000 | 26.000 | 13.000 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 48.000 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 9.750 | 126.000 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 0 | 23.880 | 0 | 12.500 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 23.880 | 0 | 12.500 |
| | 426 | Материјал | 48.112 | 423.024 | 71.732 | 255.071 |
| | 4261 | Административни материјал | 0 | 122.650 | 17.018 | 39.635 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 49.350 | 23.650 | 92.146 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 48.112 | 112.471 | 21.128 | 27.962 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 138.553 | 9.936 | 95.328 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 2.290 |
| | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 2.290 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 12.522 | 868.624 | 567.649 | 827.284 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 12.522 | 868.624 | 567.649 | 827.284 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 8.135.228 | 7.577.618 | 8.801.588 | 4.727.585 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ОШ "Свети Сава" | ОШ "Сретен Младеновић - Мика" | ОШ "Мирослав Антић" | ОШ "Душан Радовић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 15.297.283 | 4.965.475 | 9.595.992 | 14.976.230 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 15.185.371 | 4.649.587 | 7.919.983 | 14.442.984 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 111.912 | 107.200 | 325.277 | 89.246 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 208.688 | 1.350.732 | 444.000 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 413 | Накнаде у натура | 951.214 | 369.143 | 2.145.285 | 1.264.270 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 951.214 | 369.143 | 2.145.285 | 1.264.270 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 61.699 | 0 | 0 | 0 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 61.699 | 0 | 0 | 0 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 894.353 | 156.493 | 1.252.992 | 1.346.402 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 894.353 | 156.493 | 1.252.992 | 1.346.402 |
| | 421 | Стални трошкови | 12.072.750 | 3.535.184 | 3.941.528 | 10.000.599 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 102.030 | 235.000 | 155.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 10.618.805 | 3.076.577 | 2.896.996 | 6.102.662 |
| | 421211 | - електрична енергија | 806.543 | 0 | 930.511 | 0 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 215.880 | 0 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 20.680 | 0 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| | | | ОШ "Свети Сава" | ОШ "Сретен Младеновић - Мика" | ОШ "Мирослав Антић" | ОШ "Душан Радовић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 1.729.925 | 0 |
| | 421225 | - централно грејање | 9.812.262 | 3.076.577 | 0 | 6.102.662 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 1.144.302 | 253.449 | 702.736 | 3.600.339 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 765.870 | 141.812 | 470.997 | 3.500.045 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 29.000 | |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 378.432 | 111.637 | 202.739 | 100.294 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 159.643 | 101.111 | 106.796 | 142.598 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 2.017 | 0 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 44.130 | 23.068 | 33.765 | 66.824 |
| | 423 | Услуге по уговору | 46.250 | 135.452 | 0 | 82.200 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 13.000 | 0 | 0 | 20.200 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 33.250 | 99.452 | 0 | 62.000 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 67.200 | 0 | 45.752 | 79.912 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 8.252 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 67.200 | | 37.500 | 79.912 |
| | 426 | Материјал | 160.453 | 90.711 | 250.678 | 901.235 |
| | 4261 | Административни материјал | 19.315 | 36.024 | 127.723 | 235.634 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 0 | 36.435 | 16.900 | 116.735 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 29.750 | 11.101 | 83.435 | 151.295 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 111.388 | 7.151 | 22.620 | 397.571 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 8.041 | 0 | 0 |
| | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 8.041 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 887.322 | 331.495 | 249.983 | 701.542 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 887.322 | 331.495 | 249.983 | 701.542 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 15.297.283 | 4.965.475 | 9.595.992 | 14.976.230 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---------------|------------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | ОШ "Иван Горан Ковачић" | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 5.673.173 | 3.972.028 | 4.441.264 | 11.429.280 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 5.613.032 | 3.347.932 | 4.179.814 | 9.141.753 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 60.141 | 171.823 | 180.000 | 385.484 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 452.273 | 0 | 1.902.043 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 81.450 | 0 |
| | 413 | Накнаде у натури | 885.218 | 538.465 | 596.404 | 1.581.653 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 885.218 | 538.465 | 596.404 | 1.581.653 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 111.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 35.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 76.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 355.270 | 231.608 | 117.548 | 455.247 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 355.270 | 231.608 | 117.548 | 455.247 |
| | 421 | Стални трошкови | 3.352.578 | 1.827.008 | 2.829.378 | 4.702.467 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 115.000 | 80.000 | 80.000 | 160.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 2.579.252 | 1.628.444 | 2.621.506 | 3.866.795 |
| | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 93.439 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---------------|---------------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | | ОШ "Иван Горан Ковачић" | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | ОШ "Карађорђе" Г.Матејевац | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 251.340 | 400.920 | 736.176 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 92.495 | 0 | 186.471 |
| | 421224 | - лож уље | 2.579.252 | 1.284.609 | 2.220.586 | 2.850.709 |
| | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 507.271 | 21.912 | 69.066 | 464.209 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 200.776 | 21.912 | 35.822 | 314.421 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 37.430 | 0 | 0 | 0 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 269.065 | 0 | 33.244 | 149.788 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 127.442 | 96.652 | 58.806 | 211.463 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 23.613 | 0 | 0 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 301.892 | 74.807 | 182.417 | 1.126.392 |
| | 423 | Услуге по уговору | 38.346 | 109.567 | 23.400 | 100.769 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 38.346 | 26.000 | 0 | 79.669 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 80.552 | 23.400 | 0 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 6.100 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 3.015 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 6.472 | 12.280 | 0 | 12.000 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 6.472 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 12.280 | 0 | 0 |
| | 426 | Материјал | 54.309 | 129.156 | 96.610 | 505.708 |
| | 4261 | Административни материјал | 18.516 | 25.303 | 51.156 | 202.484 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 13.903 | 47.780 | 28.600 | 48.378 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 38.738 | 16.854 | 107.672 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 21.890 | 17.335 | 0 | 147.174 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 507.447 | 425.041 | 334.057 | 657.517 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 507.447 | 425.041 | 334.057 | 657.517 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 5.673.173 | 3.972.028 | 4.441.264 | 11.429.280 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---------------|------------|---|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | ОШ "Д.Тасковић Срећко" Сићево | ОШ "Стеван Синђелић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 5.089.341 | 3.577.295 | 2.486.486 | 2.228.052 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 3.764.321 | 3.434.096 | 2.482.466 | 2.177.514 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 230.578 | 65.487 | 4.020 | 17.130 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.024.442 | 0 | 0 | 0 |
| | 512 | Машине и опрема | 70.000 | 77.712 | 0 | 33.408 |
| | 413 | Накнаде у натури | 697.054 | 810.489 | 980.334 | 440.725 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 697.054 | 810.489 | 980.334 | 440.725 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 65.466 | 0 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 65.466 | 0 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 59.051 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 59.051 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 342.977 | 494.960 | 191.084 | 223.745 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 342.977 | 494.960 | 191.084 | 223.745 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---------------|---------------|--|------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | | ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава | ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница | ОШ "Д.Тасковић Срећко" Сићево | ОШ "Стеван Синђелић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 421 | Стални трошкови | 1.416.084 | 1.410.858 | 636.321 | 957.829 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 1.124.101 | 1.143.720 | 436.723 | 836.420 |
| | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421222 | - угаљ | 267.000 | 952.320 | 342.849 | 638.640 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 191.400 | 93.874 | 197.780 |
| | 421224 | - лож уље | 857.101 | 0 | 0 | 0 |
| | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 113.085 | 99.572 | 15.360 | 0 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 113.085 | 83.630 | 0 | 0 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 15.942 | 15.360 | 0 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 77.318 | 87.566 | 104.238 | 40.468 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 1.580 | 0 | 0 | 941 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 533.737 | 70.240 | 75.848 | 137.572 |
| | 423 | Услуге по уговору | 191.300 | 71.450 | 93.970 | 23.165 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 26.297 | 13.000 | 13.000 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 191.300 | 30.000 | 30.000 | 10.165 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 50.970 | 0 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 15.153 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 48.600 | 28.900 | 0 | 0 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 28.900 | 0 | 0 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 48.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 426 | Материјал | 242.821 | 203.434 | 121.370 | 47.376 |
| | 4261 | Административни материјал | 104.960 | 16.278 | 33.372 | 0 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 1.749 | 109.546 | 24.170 | 18.095 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 42.530 | 32.557 | 15.622 | 9.372 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 93.582 | 45.053 | 48.206 | 19.909 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 1.890 | 0 | 0 |
| | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 1.890 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 232.697 | 341.875 | 318.073 | 347.102 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 232.697 | 341.875 | 318.073 | 347.102 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 5.089.341 | 3.577.295 | 2.486.486 | 2.228.052 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---------------|------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум | ОШ "1. Мај" Трупале | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | ОШ "Милан Ракић" Медошевац |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 4.878.663 | 3.836.844 | 3.379.871 | 5.790.531 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 4.447.640 | 3.116.964 | 3.315.821 | 5.598.398 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 111.391 | 20.472 | 12.150 | 192.133 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 449.808 | 0 | 0 |
| | 512 | Машине и опрема | 319.632 | 249.600 | 51.900 | 0 |
| | 413 | Накнаде у натури | 505.038 | 593.346 | 560.796 | 792.912 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 505.038 | 593.346 | 560.796 | 792.912 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 24.000 | 159.939 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 24.000 | 36.140 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 123.799 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---------------|---------------|---|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | ОШ "Војислав Илић-Млађи" Хум | ОШ "1. Мај" Трупале | ОШ "Лела Поповић" Миљковац | ОШ "Милан Ракић" Медошевац |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 44.642 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 44.642 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 331.616 | 211.908 | 244.583 | 710.821 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 331.616 | 211.908 | 244.583 | 710.821 |
| | 421 | Стални трошкови | 3.107.540 | 2.092.889 | 1.299.830 | 2.479.301 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 108.406 | 100.000 | 80.000 | 120.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 2.843.735 | 1.806.533 | 1.187.540 | 1.971.342 |
| | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 138.240 | 946.200 | 1.881.384 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 27.500 | 241.340 | 89.958 |
| | 421224 | - лож уље | 2.843.735 | 1.640.793 | 0 | 0 |
| | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 113.164 | 136.167 | 15.018 | 297.997 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 69.496 | 25.591 | 15.018 | 95.370 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 0 | 80.417 | 0 | 56.311 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 43.668 | 30.159 | 0 | 136.316 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 42.235 | 50.189 | 17.272 | 89.962 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 234.044 | 150.334 | 89.822 | 19.689 |
| | 423 | Услуге по уговору | 44.034 | 0 | 13.451 | 59.000 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 25.048 | 0 | 0 | 26.000 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 14.300 | 0 | 12.150 | 33.000 |
| | 4234 | Услуге информисања | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 1.986 | 0 | 1.301 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 39.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 39.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 426 | Материјал | 127.612 | 46.008 | 172.319 | 121.368 |
| | 4261 | Административни материјал | 7.985 | 0 | 33.268 | 21.415 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 43.642 | 33.800 | 40.268 | 5.400 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 47.795 | 12.208 | 38.833 | 76.068 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 28.190 | 0 | 59.950 | 18.485 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 58.156 | 22.479 | 866.378 | 1.237.368 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 58.156 | 22.479 | 866.378 | 1.237.368 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 4.878.663 | 3.836.844 | 3.379.871 | 5.790.531 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 33 | 34 | 35 | 36 | Укупно |
|---------------|------------|---|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | ШООС "14. Октобар" | Специјална школа "Бубањ" | ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча | ОШ "др Зоран Ђинђић" Брзи Брод | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 114 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 6.482.887 | 4.621.996 | 2.297.640 | 4.276.807 | 257.396.099 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 6.130.663 | 4.621.996 | 2.273.981 | 4.185.535 | 241.378.958 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 352.224 | 0 | 23.659 | 91.272 | 4.728.115 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.125.724 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.163.302 |
| | 413 | Накнаде у натури | 818.661 | 1.014.703 | 781.849 | 504.215 | 31.004.853 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркице) | 818.661 | 1.014.703 | 781.849 | 504.215 | 31.004.853 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 33 | 34 | 35 | 36 | Укупно |
|---------------|---------------|--|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| | | | ШОСО "14. Октобар" | Специјална школа "Бубањ" | ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча | ОШ "др Зоран Ђинђић" Брзи Брод | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 63.214 | 0 | 0 | 56.217 | 1.065.308 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 63.214 | 0 | 0 | 0 | 289.955 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 56.217 | 775.353 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.793 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.793 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 392.441 | 65.586 | 242.594 | 397.626 | 16.830.892 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 392.441 | 65.586 | 242.594 | 397.626 | 16.830.892 |
| | 421 | Стални трошкови | 3.896.422 | 3.498.463 | 751.596 | 2.172.813 | 159.612.152 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 4.225.436 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 3.364.501 | 3.000.961 | 627.170 | 1.751.552 | 132.715.644 |
| | 421211 | - електрична енергија | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.324.834 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 477.240 | 1.617.120 | 8.990.109 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 149.930 | 134.432 | 1.496.346 |
| | 421224 | - лож уље | 3.364.501 | 3.000.961 | 0 | 0 | 42.136.157 |
| | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.768.198 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 337.167 | 287.390 | 0 | 282.805 | 18.591.969 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 195.255 | 39.044 | 0 | 46.285 | 11.996.955 |
| | 421321 | - Дератизација | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | 421322 | - Димњачарске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.532 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 141.912 | 248.346 | 0 | 236.520 | 6.261.339 |
| | 421325 | - Услуге чишћења | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.143 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 94.754 | 130.112 | 44.426 | 58.456 | 3.683.923 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.382 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.798 |
| | 422 | Трошкови путовања | 206.605 | 43.244 | 110.539 | 31.478 | 4.714.219 |
| | 423 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 13.000 | 105.200 | 1.801.487 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 13.000 | 26.000 | 539.528 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запосл. | 0 | 0 | 0 | 79.200 | 864.984 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.770 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.750 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.455 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 8.400 | 0 | 3.400 | 21.600 | 692.054 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 46.000 |
| | 4246 | Услуге очувања жив.средине, науке и геод.усл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.274 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 6.700 | 0 | 3.400 | 21.600 | 629.780 |
| | 426 | Материјал | 64.546 | 0 | 55.124 | 166.398 | 6.250.968 |
| | 4261 | Административни материјал | 25.173 | 0 | 0 | 57.215 | 1.611.801 |
| | 4263 | Материјал за образовање запослених | 12.650 | 0 | 55.124 | 21.308 | 1.200.594 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 26.723 | 0 | 0 | 21.044 | 1.501.673 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 66.831 | 1.936.900 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе и казне | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 139.345 |
| | 482211 | Републичке таксе | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| | 482251 | Судске таксе | 2.385 | 0 | 0 | 0 | 121.345 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 677.989 | 0 | 315.879 | 729.988 | 19.155.887 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 677.989 | 0 | 315.879 | 729.988 | 19.155.887 |
| | Укупно | Област основног образовања (поз. 114) | 6.482.887 | 4.621.996 | 2.297.640 | 4.276.807 | 257.396.099 |

За потребе основних школа набављена је опрема у вредности од 1.163.302 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области основног образовања утрошена су средства у износу од 10.125.724 динара, а на основу Програма капиталног улагања којим је утврђен обим и врста радова на објектима код основних школа, као и оквир потребних средстава за њихову реализацију. У складу са овим програмом изведени су радови код следећих основних школа:

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

| Ред. број | Назив основне школе | Извршење 01.01.-31.12. 2015. год. |
|-----------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ОШ "Вук Караџић" | 892.260 |
| 2. | ОШ "Коле Рашић" | 683.407 |
| 3. | ОШ "Краљ Петар I" | 184.838 |
| 4. | ОШ "Доситеј Обрадовић" | 957.281 |
| 5. | ОШ "Бранко Миљковић" | 1.186.964 |
| 6. | ОШ "Бубањски Хероји" | 388.988 |
| 7. | ОШ "С. Младеновић–Мика" | 208.688 |
| 8. | ОШ "Мирослав Антић" | 1.350.732 |
| 9 | ОШ "Душан Радовић" | 444.000 |
| 10. | ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | 452.273 |
| 11. | ОШ "Десанка Максимовић" Чокот | 1.902.043 |
| 12. | ОШ "Бранислав Нушић" Д. Трнава | 1.024.442 |
| 13. | ОШ "1. Мај" Трупале | 449.808 |
| | Укупно: | 10.125.724 |

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ОШ "Вук Караџић" | - замена олука |
| 2. ОШ "Коле Рашић" | - водоинсталатерски и санитарни радови и радови на постављању подних и зидних облога и уградња столарије |
| 3. ОШ "Краљ Петар I" | - поправка мокрих чворова за инвалидна лица |
| 4. ОШ "Доситеј Обрадовић" | - поправка крова и олука |
| 5. ОШ "Бранко Миљковић" | - радови на поправци олука |
| 6. ОШ "Бубањски Хероји" | - поправка олука |
| 7. ОШ "С. Младеновић–Мика" | - поправка олука |
| 8. ОШ "Мирослав Антић" | - поправка крова и радови на уградњи столарије |
| 9. ОШ "Душан Радовић" | - пројектно планирање, технички пријем |
| 10. ОШ "Бранко Радичевић" Габровац | - поправка олука и крова |
| 11. ОШ "Десанка Максимовић" Чокот | - санација школског објекта у Чокоту од влаге, завршетак радова на објекту у Мрамору и радови на уградњи столарије |
| 12. ОШ "Бранислав Нушић" Д. Трнава | - поправка крова библиотеке у Доњој Трнави, радови на постављању пода и поправка плафона |
| 13. ОШ "1. Мај" Трупале | - радови на уградњи столарије |

3.4.3 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

За средње образовање утрошена су средства у износу од 166.748.648 динара, што је 48,74 % у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода и то: за превоз запослених 35.951.711 динара, за социјална давања запосленима 578.734 динара, за јубиларне награде запослених 9.503.727 динара, за енергетске услуге 84.774.012 динара, за комуналне услуге 9.364.942 динара, за услуге комуникација 2.243.370 динара, за трошкове осигурања 509.610 динара, за трошкове платног промета и банкарских услуга 2.158.431 динара, за закуп имовине и опреме 729.600 динара, за трошкове путовања 738.295 динара, за услуге образовања и усавршавања запослених 311.390 динара, за специјализоване услуге 611.064 динара, за административни материјал, материјал за образовање запослених, материјал за образовање, културу и спорт, материјал за одржавање хигијене, 2.222.887 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 8.063.642 динара.

За текуће поправке и одржавање средњим школама пренета су средства у износу од 2.150.261 динар.

Преглед извршених расхода по средњим школама

| Број позиције | Конто | О П И С | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---------------|------------|---|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Гиманзија "Бора Станковић" | Гиманзија "Стеван Сремац" | Гиманзија "Светозар Марковић" | Гимназија "9. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 7.588.094 | 9.071.701 | 9.954.407 | 6.465.452 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 7.203.662 | 6.964.575 | 8.982.083 | 6.408.448 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 226.896 | 313.581 | 23.832 | 9.556 |
| | 511 | Зграде и грађевински објекта | 0 | 1.717.609 | 873.924 | 0 |
| | 512 | Машине и опрема | 157.536 | 75.936 | 74.568 | 47.448 |
| | 413 | Накнаде у натури | 1.056.314 | 1.230.809 | 1.742.448 | 1.471.623 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 1.056.314 | 1.230.809 | 1.742.448 | 1.471.623 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 63.194 | 63.212 | 0 | 56.000 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 0 | 56.000 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 63.194 | 63.212 | 0 | 0 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 316.116 | 174.180 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 316.116 | 174.180 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 554.614 | 300.403 | 442.457 | 0 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 554.614 | 300.403 | 442.457 | 0 |
| | 421 | Стални трошкови | 4.441.281 | 4.424.593 | 6.290.007 | 4.722.850 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 100.000 | 100.000 | 120.000 | 100.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 3.577.314 | 3.577.313 | 5.198.048 | 4.167.506 |
| | 421211 | - електрична енергија | 320.715 | 320.715 | 1.426.979 | 290.447 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421225 | - централно грејање | 3.256.599 | 3.256.598 | 3.771.069 | 3.877.059 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 645.023 | 637.589 | 886.636 | 297.604 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 554.294 | 546.860 | 654.752 | 185.777 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 90.729 | 90.729 | 231.884 | 111.827 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 89.146 | 79.640 | 85.323 | 125.068 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 29.798 | 30.051 | 0 | 32.672 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 01 | 02 | 03 | 04 |
|---------------|---------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | | Гиманзија "Бора Станковић" | Гиманзија "Стеван Сремац" | Гиманзија "Светозар Марковић" | Гимназија "9. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 422 | Трошкови путовања | 163.171 | 231.382 | 114.258 | 59.875 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 163.171 | 164.230 | 82.425 | 59.875 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 67.152 | 0 | 0 |
| | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 31.833 | 0 |
| | 423 | Услуге по уговору | 30.400 | 89.250 | 0 | 4.250 |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 28.200 | 13.000 | 0 | 0 |
| | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 2.200 | 76.250 | 0 | 4.250 |
| | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге | 20.400 | 20.400 | 0 | 0 |
| | 426 | Материјал | 173.260 | 242.098 | 35.885 | 20.691 |
| | 426100 | Административни материјал | 26.544 | 34.958 | 0 | 13.308 |
| | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 25.300 | 59.975 | 0 | 0 |
| | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 33.420 | 92.836 | 35.885 | 7.383 |
| | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 87.996 | 54.329 | 0 | 0 |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 384.912 | 188.248 | 357.028 | 73.159 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 384.912 | 188.248 | 357.028 | 73.159 |
| | Укупно | Област средњег образовања (поз. 116) | 7.588.094 | 9.071.701 | 9.954.407 | 6.465.452 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---------------|------------|---|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Економска школа | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа | "15. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 12.448.487 | 6.874.716 | 11.132.224 | 7.034.068 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 12.289.639 | 6.712.692 | 10.887.573 | 6.009.545 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 158.848 | 162.024 | 244.651 | 5.214 |
| | 511 | Зграде и грађевински објеката | 0 | 0 | 0 | 945.485 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 73.824 |
| | 413 | Накнаде у натури | 3.650.138 | 2.073.100 | 2.521.727 | 1.148.080 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 3.650.138 | 2.073.100 | 2.521.727 | 1.148.080 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 21.000 | 0 | 126.137 | 0 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 21.000 | 0 | 42.972 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 83.165 | 0 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.277.934 | 322.586 | 1.172.912 | 135.016 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 1.277.934 | 322.586 | 1.172.912 | 135.016 |
| | 421 | Стални трошкови | 5.840.557 | 3.772.698 | 5.236.497 | 4.607.256 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 75.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 4.884.455 | 2.986.518 | 4.616.147 | 3.874.738 |
| | 421211 | - електрична енергија | 1.892.248 | 0 | 389.527 | 585.430 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421224 | - лож уље | 2.992.207 | 2.986.518 | 3.962.434 | 0 |
| | 421225 | - централно грејање | 0 | 0 | 264.186 | 3.289.308 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 566.177 | 457.635 | 408.961 | 492.235 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 555.022 | 360.073 | 399.739 | 427.435 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 11.155 | 97.562 | 9.222 | 64.800 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 191.392 | 174.808 | 91.389 | 142.685 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 48.533 | 33.737 | 0 | 22.598 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 51.424 | 0 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 51.424 | 0 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---------------|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Економска школа | Трговинска школа | Угоститељско-туристичка школа | "15. Мај" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423 | Услуге по уговору | 6.250 | 0 | 0 | 16.440 |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 6.250 | 0 | 0 | 16.440 |
| | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 35.268 | 14.400 | 61.780 | 66.000 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 49.300 | 0 |
| | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге | 35.268 | 14.400 | 12.480 | 66.000 |
| | 426 | Материјал | 210.056 | 221.940 | 196.567 | 36.753 |
| | 426100 | Административни материјал | 50.595 | 163.632 | 21.275 | 18.855 |
| | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 69.715 | 0 | 0 | 0 |
| | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 72.344 | 16.800 | 141.842 | 13.608 |
| | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 17.402 | 41.508 | 33.450 | 4.290 |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 18.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 18.900 | 0 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.229.536 | 307.968 | 1.520.529 | 0 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.229.536 | 307.968 | 1.520.529 | 0 |
| | Укупно | Област средњег образовања (поз. 116) | 12.448.487 | 6.874.716 | 11.132.224 | 7.034.068 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Машинска школа | ТШ "12. Фебруар" | ЕТШ "Никола Тесла" | ЕТШ "Мија Станимировић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 10.505.604 | 10.266.360 | 12.069.923 | 12.385.244 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 10.505.604 | 10.259.166 | 11.429.904 | 11.889.984 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 7.194 | 110.051 | 79.680 |
| | 511 | Зграде и грађевински објеката | 0 | 0 | 455.400 | 415.580 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 74.568 | 0 |
| | 413 | Накнаде у натури | 1.447.894 | 2.263.124 | 2.445.575 | 2.580.820 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 1.447.894 | 2.263.124 | 2.445.575 | 2.580.820 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 0 | 0 | 98.860 | 0 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 0 | 62.860 | 0 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 165.434 | 333.449 | 759.881 | 1.053.933 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 165.434 | 333.449 | 759.881 | 1.053.933 |
| | 421 | Стални трошкови | 8.580.101 | 7.574.013 | 7.767.693 | 7.358.242 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 120.000 | 110.000 | 100.000 | 103.431 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 7.717.293 | 6.555.795 | 7.073.376 | 6.589.333 |
| | 421211 | - електрична енергија | 713.311 | 585.430 | 740.012 | 6.589.333 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 421225 | - централно грејање | 7.003.982 | 5.970.365 | 6.333.364 | 0 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 610.491 | 734.074 | 495.428 | 490.489 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 468.579 | 444.384 | 145.378 | 192.663 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 141.912 | 289.690 | 350.050 | 297.826 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 105.992 | 136.014 | 98.889 | 139.774 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 26.325 | 38.130 | 0 | 35.215 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 7.400 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 7.400 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | Машинска школа | ТШ "12. Фебруар" | ЕТШ "Никола Тесла" | ЕТШ "Мија Станимировић" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423 | Услуге по уговору | 0 | 32.000 | 0 | 110.000 |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 32.000 | 0 | 110.000 |
| | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 39.800 | 40.800 | 26.400 | 35.000 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге | 39.800 | 36.800 | 26.400 | 35.000 |
| | 426 | Материјал | 91.612 | 15.780 | 44.485 | 121.871 |
| | 426100 | Административни материјал | 0 | 9.060 | 14.220 | 71.205 |
| | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 71.400 | 0 | 30.265 | 0 |
| | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 6.431 | 1.440 | 0 | 50.666 |
| | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 13.781 | 5.280 | 0 | 0 |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 4.755 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 4.755 | 0 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 176.008 | 0 | 287.010 | 622.718 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 176.008 | 0 | 287.010 | 622.718 |
| | Укупно | Област средњег образовања (поз. 116) | 10.505.604 | 10.266.360 | 12.069.923 | 12.385.244 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------|------------|---|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Прехрамбено-хемијска школа | Школа моде и лепоте | ГТШ "Неимар" | Медицинска школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 7.624.235 | 6.747.860 | 8.732.630 | 9.601.020 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 6.610.227 | 6.474.663 | 8.613.362 | 9.601.020 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 2.800 | 273.197 | 8.028 | 0 |
| | 511 | Зграде и грађевински објеката | 940.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 512 | Машине и опрема | 71.208 | 0 | 111.240 | 0 |
| | 413 | Накнаде у природи | 1.891.222 | 1.971.063 | 1.717.415 | 2.466.350 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 1.891.222 | 1.971.063 | 1.717.415 | 2.466.350 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 36.000 | 0 | 0 | 63.241 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 36.000 | 0 | 0 | 63.241 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 923.100 | 491.777 | 982.866 | 0 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 923.100 | 491.777 | 982.866 | 0 |
| | 421 | Стални трошкови | 3.222.447 | 3.644.793 | 5.716.811 | 6.934.995 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 160.000 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 2.727.015 | 3.063.013 | 5.073.648 | 5.474.191 |
| | 421211 | - електрична енергија | 315.930 | 651.727 | 59.185 | 652.124 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 735.534 | 0 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 85.800 | 0 |
| | 421224 | - лож уље | 0 | 0 | 0 | 4.822.067 |
| | 421225 | - централно грејање | 2.411.085 | 2.411.286 | 4.193.129 | 0 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 196.835 | 370.488 | 442.414 | 1.164.449 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 181.037 | 152.086 | 119.422 | 914.873 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 15.798 | 218.402 | 322.992 | 249.576 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 142.894 | 66.381 | 58.775 | 84.606 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 35.703 | 24.911 | 21.974 | 51.749 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 422 | Трошкови путовања | 0 | 8.519 | 0 | 0 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 8.519 | 0 | 0 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---------------|---------------|--|----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | Прехрамбено-хемијска школа | Школа моде и лепоте | ГТШ "Неимар" | Медицинска школа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 423 | Услуге по уговору | 10.000 | 26.870 | 0 | 0 |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | | 0 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 26.870 | 0 | 0 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 89.016 | 16.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 34.000 | 16.000 | 0 | 0 |
| | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге | 55.016 | 0 | 24.000 | 24.000 |
| | 426 | Материјал | 126.564 | 24.641 | 17.820 | 0 |
| | 426100 | Административни материјал | 44.025 | 0 | 0 | 0 |
| | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 27.280 | 13.903 | 17.820 | 0 |
| | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 3.585 | 0 | 0 | 0 |
| | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 51.674 | 10.738 | 0 | 0 |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482251 | Судске таксе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 311.878 | 291.000 | 154.450 | 112.434 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 311.878 | 291.000 | 154.450 | 112.434 |
| | Укупно | Област средњег образовања (поз. 116) | 7.624.235 | 6.747.860 | 8.732.630 | 9.601.020 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 17 | 18 | 19 | Укупно |
|---------------|------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | Правно-пословна школа | Уметничка школа | Музичка школа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 116 | 463 | Трансфери осталим нивоима власти | 7.247.016 | 6.043.785 | 4.955.822 | 166.748.648 |
| | 400 | Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483) | 6.760.763 | 5.939.155 | 4.847.030 | 158.389.095 |
| | 425 | Текуће поправке и одржавање | 311.287 | 104.630 | 108.792 | 2.150.261 |
| | 511 | Зграде и грађевински објеката | 174.966 | 0 | 0 | 5.522.964 |
| | 512 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 686.328 |
| | 413 | Накнаде у натури | 2.057.176 | 1.020.308 | 1.196.525 | 35.951.711 |
| | 413151 | Превоз на посао и са посла (маркица) | 2.057.176 | 1.020.308 | 1.196.525 | 35.951.711 |
| | 414 | Социјална давања запосленима | 51.090 | 0 | 0 | 578.734 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 51.090 | 0 | 0 | 333.163 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | 0 | 0 | 0 | 245.571 |
| | 415 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 490.296 |
| | 4151 | Накнада трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 490.296 |
| | 416 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 587.365 | 9.503.727 |
| | 4161 | Јубиларне награде | 0 | 0 | 587.365 | 9.503.727 |
| | 421 | Стални трошкови | 2.964.874 | 4.357.708 | 2.322.549 | 99.779.965 |
| | 4211 | Трошкови платног промета | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 2.158.431 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 1.764.559 | 3.900.623 | 1.953.127 | 84.774.012 |
| | 421211 | - електрична енергија | 290.916 | 59.855 | 142.067 | 16.025.951 |
| | 421222 | - угаљ | 0 | 0 | 0 | 735.534 |
| | 421223 | - дрва | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
| | 421224 | - лож уље | 1.473.643 | 0 | 0 | 16.236.869 |
| | 421225 | - централно грејање | 0 | 3.840.768 | 1.811.060 | 51.689.858 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 155.522 | 182.199 | 130.693 | 9.364.942 |
| | 421311 | - Водовод и канализација | 78.890 | 87.591 | 55.007 | 6.523.862 |
| | 421324 | - Одвоз отпада | 76.632 | 94.608 | 75.686 | 2.841.080 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 159.427 | 156.067 | 115.100 | 2.243.370 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 35.766 | 18.819 | 23.629 | 509.610 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 729.600 | 0 | 0 | 729.600 |
| | 422 | Трошкови путовања | 77.786 | 24.480 | 0 | 738.295 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 38.276 | 24.480 | 0 | 599.800 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 39.510 | 0 | 0 | 106.662 |
| | 4224 | Трошкови путовања ученика | 0 | 0 | 0 | 31.833 |
| | 423 | Услуге по уговору | 0 | 54.000 | 19.440 | 398.900 |

| Број позиције | Конто | О П И С | 17 | 18 | 19 | Укупно |
|---------------|---------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | | Правно-пословна школа | Уметничка школа | Музичка школа | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 423200 | Компјутерске услуге | 0 | 0 | 19.440 | 60.640 |
| | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 54.000 | 0 | 311.390 |
| | 423500 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 423900 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 26.870 |
| | 424 | Специјализоване услуге | 61.800 | 0 | 36.000 | 611.064 |
| | 424300 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 103.300 |
| | 424611 | Услуге очувања животне средине | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 424911 | Остале специјализоване услуге | 61.800 | 0 | 36.000 | 507.764 |
| | 426 | Материјал | 380.349 | 83.041 | 179.474 | 2.222.887 |
| | 426100 | Административни материјал | 49.186 | 4.199 | 18.904 | 539.966 |
| | 426300 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 36.190 | 0 | 52.552 | 404.400 |
| | 426600 | Материјал за образовање, културу и спорт | 43.376 | 63.308 | 75.647 | 658.571 |
| | 426800 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 251.597 | 15.534 | 32.371 | 619.950 |
| | 426900 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 482 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 26.219 | 0 | 0 | 49.874 |
| | 482251 | Судске таксе | 26.219 | 0 | 0 | 49.874 |
| | 483 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.141.469 | 399.618 | 505.677 | 8.063.642 |
| | 483111 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.141.469 | 399.618 | 505.677 | 8.063.642 |
| | Укупно | Област средњег образовања (поз. 116) | 7.247.016 | 6.043.785 | 4.955.822 | 166.748.648 |

За зграде и грађевинске објекте, на основу Програма капиталног инвестирања у области средњег образовања у 2015. години, утрошена су средства у износу од 5.522.964 динара.

У складу са Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину изведени су планирани радови код следећих средњих школа:

511 - ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

| Ред. број | Назив средње школе | Извршење 01.01.-31.12. 2015. год. |
|-----------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Гимназија "Стеван Сремац" | 1.717.609 |
| 2. | Гимназија "С. Марковић" | 873.924 |
| 3. | МТШ "15. Мај" | 945.485 |
| 4. | ЕТШ "Никола Тесла" | 455.400 |
| 5. | ЕТШ "Мија Станимировић" | 415.580 |
| 6. | ТШ Прехрамбено-хемијска школа | 940.000 |
| 7. | Правно-пословна школа | 174.966 |
| | Укупно: | 5.522.964 |

Пренета средства утрошена су за следеће намене:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Гимназија „Стеван Сремац“ | - радови на крову |
| 2. Гимназија „Светозар Марковић“ | - поправка крова |
| 3. МТШ „15. Мај“ | - поправка електричне инсталације и фасаде |
| 4. ЕТШ "Никола Тесла" | - поправка крова |
| 5. ЕТШ "Мија Станимировић" | - радови на реконструкцији евакуационог моста |
| 6. ТШ Прехрамбено-хемијска школа | - санација крова |
| 7. Правно-пословна школа | - пројектно планирање |

3.4.4 – ОБРАЗОВАЊЕ КОЈЕ НИЈЕ ДЕФИНИСАНО НИВООМ

У 2015. години за образовање које није дефинисано нивоом утрошена су средства у износу од 14.306.766 динара, што је 36,62% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене:

- за трошкове путовања ученика (трошкови превоза ученика на такмичења, трошкови смештаја и исхране, трошкови котизације за такмичења), утрошено је 2.251.706 динара;

- за стипендирање талентованих ученика и студената, награђивање талентованих ученика који су освојили једно од прва три места на републичком и међународним такмичењима, за новчане накнаде и награде најбољим студентима, утрошено је 12.055.060 динара.

3.4.5 – ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ У ОБРАЗОВАЊУ

У области помоћне услуге у образовању финансирана је Установа „Дечији центар“ у износу од 42.526.092 динара, што је 80,41 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за следеће намене: за плате запослених 26.598.141 динар, за превоз запослених 2.961.525 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 248.138 динара, за енергетске услуге 7.054.537 динара, за трошкове материјала 216.358 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 1.800.000 динара и за друге трошкове.

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 2.532.999 динара.

За зграде и грађевинске објекте утрошена су средства у износу од 447.270 динара и то за реконструкцију крова и поправку олука зграде „Дечији центар“.

Преглед извршених расхода за област Помоћне услуге у образовању

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења (5:4) |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Помоћне услуге у образовању</i> | | | |
| 119 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 24.706.000 | 22.634.008 | 91,61 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 22.634.008 | |
| 120 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 4.422.000 | 3.964.133 | 89,65 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 2.657.520 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 1.140.519 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 166.094 | |
| 121 | 4130 | Накнаде у натури | 3.000.000 | 2.961.525 | 98,72 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 2.961.525 | |
| 122 | 4140 | Социјална давања запосленима | 1.176.000 | 248.138 | 21,10 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 248.138 | |
| 123 | 4210 | Стални трошкови | 10.500.000 | 7.352.230 | 70,02 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 7.054.537 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 204.366 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 93.327 | |
| 124 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0,00 |
| 125 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0,00 |
| 126 | 4240 | Специјализоване услуге | 700.000 | 327.239 | 46,75 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 327.239 | |
| 127 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 42.192 | 42,19 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 36.800 | |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 5.392 | |
| 128 | 4260 | Материјал | 900.000 | 216.358 | 24,04 |
| | 4261 | Административни материјал | | 52.309 | |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 85.000 | |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 46.812 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 32.237 | |
| 129 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 2.533.000 | 2.532.999 | 100,00 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 2.532.999 | |
| 130 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 131 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.100.000 | 1.800.000 | 43,90 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 1.800.000 | |
| 132 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 448.000 | 447.270 | 99,84 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 447.270 | |
| 133 | 5120 | Машине и опрема | 150.000 | 0 | 0,00 |
| 134 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 960: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 52.885.000 | 42.526.092 | 80,41 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 960: | 52.885.000 | 42.526.092 | 80,41 |

3.4.6 – ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФИКОВАНО НА ДРУГОМ МЕСТУ

Преглед извршених расхода по економској класификацији

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Образовање неклассификовано на другом месту</i> | | | |
| 135 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 4.964.000 | 4.957.326 | 99,87 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | | 4.957.326 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 136 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 889.000 | 887.178 | 99,80 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 594.879 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 255.299 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 37.000 | |
| 137 | 4130 | Накнаде у натури | 210.000 | 193.935 | 92,35 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 193.935 | |
| 138 | 4140 | Социјална давања запосленима | 163.000 | 0 | 0,00 |
| 139 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0,00 |
| 140 | 4210 | Стални трошкови | 3.600.000 | 2.692.901 | 74,80 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 5.758 | |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 2.420.842 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 220.197 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 46.104 | |
| 141 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0,00 |
| 142 | 4230 | Услуге по уговору | 100.000 | 60.500 | 60,50 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 60.500 | |
| 143 | 4240 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0,00 |
| 144 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 0 | 0 | 0,00 |
| 145 | 4260 | Материјал | 200.000 | 63.682 | 31,84 |
| | 4261 | Административни материјал | | 13.682 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 50.000 | |
| 146 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 509.000 | 509.000 | 100,00 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 509.000 | |
| 147 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0,00 |
| 148 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0,00 |
| 149 | 5120 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 980: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.635.000 | 9.364.522 | 88,05 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 980: | 10.635.000 | 9.364.522 | 88,05 |

За образовање неklasификовано на другом месту утрошена су средства у износу од 9.364.522 динара, што је 88,05 % у односу на годишњи план.

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.

У установи Регионални центар финансиране су плате запослених у износу од 5.844.504 динара, превоз запослених у износу од 193.935 динара, енергетске услуге у износу од 2.420.842 динара, комуналне услуге у износу од 220.197 динара и други трошкови.

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 509.000 динара.

ГЛАВА 3.5 – УПРАВА ЗА КУЛТУРУ

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | |
| | | Функционисање локалних установа културе | | | |
| | | <i>Услуге културе</i> | | | |
| 150 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 271.595.000 | 271.505.820 | 99,97 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 271.505.820 | |
| 151 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 48.617.000 | 48.559.680 | 99,88 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 32.588.666 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 13.940.765 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 2.030.249 | |
| 152 | 4130 | Накнаде у природи | 11.496.000 | 9.457.310 | 82,27 |
| | 4131 | Накнаде у природи | | 9.457.310 | |
| 153 | 4140 | Социјална давања запосленима | 13.495.000 | 2.747.057 | 20,36 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 2.747.057 | |
| 154 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0,00 |
| 155 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.196.000 | 2.970.912 | 70,80 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 2.970.912 | |
| 156 | 4210 | Стални трошкови | 48.498.000 | 33.790.232 | 69,67 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 48.400.000 | 33.760.232 | 69,75 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 634.461 | |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 26.585.059 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 3.840.341 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 1.000.971 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 1.239.940 | |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 459.460 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 34.000 | 30.000 | 88,24 |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 30.000 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 64.000 | 0 | 0,00 |
| 157 | 4220 | Трошкови путовања | 1.398.000 | 776.259 | 55,53 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 910.000 | 524.815 | 57,67 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 354.844 | |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 169.971 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 155.000 | 81.444 | 52,54 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 81.444 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 333.000 | 170.000 | 51,05 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 150.000 | |
| | 4229 | Остали трошкови транспорта | | 20.000 | |
| 158 | 4230 | Услуге по уговору | 17.989.980 | 11.623.206 | 64,61 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 14.628.000 | 10.435.388 | 71,34 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 362.282 | |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 108.640 | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 3.197.862 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 2.829.696 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 599.535 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 90.545 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 3.246.828 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 1.531.980 | 887.818 | 57,95 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 556.208 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 63.331 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 268.279 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.830.000 | 300.000 | 16,39 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 300.000 | |
| 159 | 4240 | Специјализоване услуге | 14.942.000 | 13.166.628 | 88,12 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 12.718.000 | 12.102.503 | 95,16 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | 2.620.790 | |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 46.500 | |
| | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | | 50.000 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 9.385.213 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 697.000 | 286.000 | 41,03 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | 211.000 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 75.000 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 1.527.000 | 778.125 | 50,96 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | 778.125 | |
| 160 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 3.562.000 | 2.466.820 | 69,25 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 3.040.000 | 2.448.860 | 80,55 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 1.476.920 | |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 971.940 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 515.000 | 17.960 | 3,49 |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 17.960 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 161 | 4260 | Материјал | 7.325.000 | 5.400.147 | 73,72 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 5.870.000 | 4.636.734 | 78,99 |
| | 4261 | Административни материјал | | 694.441 | |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 165.100 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 150.635 | |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 2.872.350 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 383.883 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 370.325 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 505.000 | 164.958 | 32,66 |
| | 4261 | Административни материјал | | 30.000 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 65.000 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 39.976 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 29.982 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 950.000 | 598.455 | 63,00 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 598.455 | |
| 162 | 4310 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0,00 |
| 163 | 4410 | Отплата домаћих камата | 0 | 0 | 0,00 |
| 164 | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 30.349.000 | 30.342.856 | 99,98 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 30.342.856 | |
| 166 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0,00 |
| 167 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0,00 |
| 168 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 5.439.000 | 2.626.893 | 48,30 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 2.626.893 | |
| 169 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 17.064.000 | 672.405 | 3,94 |
| | 5114 | Пројектно планирање | | 672.405 | |
| 170 | 5120 | Машине и опрема | 1.590.000 | 654.097 | 41,14 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.165.000 | 654.097 | 56,15 |
| | 5122 | Административна опрема | | 386.533 | |
| | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | | 267.564 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 425.000 | 0 | 0,00 |
| 171 | 5150 | Нематеријална имовина | 4.862.000 | 4.707.896 | 96,83 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 500.000 | 427.003 | 85,40 |
| | 5151 | Нематеријална имовина | | 427.003 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 4.362.000 | 4.280.893 | 98,14 |
| | 5151 | Нематеријална имовина | | 4.280.893 | |
| 172 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 820: | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|--|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01 | Приходи из буџета | 489.482.000 | 433.872.565 | 88,64 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.437.980 | 1.468.180 | 42,70 |
| | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | 9.498.000 | 6.127.473 | 64,51 |
| | | Функција 820: | 502.417.980 | 441.468.218 | 87,87 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 489.482.000 | 433.872.565 | 88,64 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 3.437.980 | 1.468.180 | 42,70 |
| | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | 9.498.000 | 6.127.473 | 64,51 |
| | | Свега за Програмску активност 1201-0001: | 502.417.980 | 441.468.218 | 87,87 |
| | | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | | | |
| | | <i>Услуге културе</i> | | | |
| 173 | 4210 | Стални трошкови | 1.655.000 | 932.100 | 56,32 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 1.555.000 | 932.100 | 59,94 |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 4.700 | |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 927.400 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 174 | 4220 | Трошкови путовања | 718.000 | 153.698 | 21,41 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 113.000 | 42.576 | 37,68 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 42.576 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 293.000 | 93.922 | 32,06 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 93.922 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 312.000 | 17.200 | 5,51 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 17.200 | |
| 175 | 4230 | Услуге по уговору | 14.467.000 | 12.141.657 | 83,93 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 13.315.000 | 11.355.677 | 85,28 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 3.910.511 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 88.532 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 5.562.601 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 135.156 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 1.658.877 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 910.000 | 785.980 | 86,37 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 367.480 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 343.500 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 60.000 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 15.000 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 242.000 | 0 | 0,00 |
| 176 | 4240 | Специјализоване услуге | 73.126.000 | 55.477.583 | 75,87 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 66.980.230 | 52.370.480 | 78,19 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | 43.437.714 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 8.932.766 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 2.635.000 | 2.626.200 | 99,67 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | 266.200 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 2.360.000 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 3.510.770 | 480.903 | 13,70 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | | 480.903 | |
| 177 | 4260 | Материјал | 1.009.000 | 705.548 | 69,93 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 596.000 | 396.422 | 66,51 |
| | 4261 | Административни материјал | | 135.150 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 103.544 | |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 123.595 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 15.010 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 19.123 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 312.000 | 309.126 | 99,08 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4261 | Административни материјал | | 58.986 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 36.910 | |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | | 45.000 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 29.855 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 138.375 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 15 | 101.000 | 0 | 0,00 |
| 178 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 25.185.000 | 23.915.698 | 94,96 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - допринос за социјално осигурање самосталних уметника | 545.000 | 465.698 | 85,45 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 465.698 | |
| | | - дотације за реализацију пројеката културе | 2.040.000 | 850.000 | 41,67 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 850.000 | |
| | | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,00 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 20.000.000 | |
| | | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 600.000 | 600.000 | 100,00 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 600.000 | |
| | | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 2.000.000 | |
| 178a | 5120 | Машине и опрема | 280.000 | 278.650 | 99,52 |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 80.000 | 78.690 | 98,36 |
| | 5122 | Административна опрема | | 78.690 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 07 | 200.000 | 199.960 | 99,98 |
| | 5122 | Административна опрема | | 199.960 | |
| | | Извори финансирања за функцију 820: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 107.824.230 | 89.091.643 | 82,63 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.350.000 | 4.015.188 | 92,30 |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.265.770 | 498.103 | 11,68 |
| | | Функција 820: | 116.440.000 | 93.604.934 | 80,39 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 107.824.230 | 89.091.643 | 82,63 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 4.350.000 | 4.015.188 | 92,30 |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 4.265.770 | 498.103 | 11,68 |
| | | Свега за Програмску активност 1201-0002: | 116.440.000 | 93.604.934 | 80,39 |
| | | Сусрети професионалних позоришта лутака | | | |
| | | <i>Услуге културе</i> | | | |
| 179 | 4230 | Услуге по уговору | 1.000.000 | 701.826 | 70,18 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 149.989 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 189.540 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 14.580 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 347.717 | |
| | | Извори финансирања за функцију 820: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 701.826 | 70,18 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 820: | 1.000.000 | 701.826 | 70,18 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1201-П104: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 701.826 | 70,18 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за пројекат 1201-П104: | 1.000.000 | 701.826 | 70,18 |
| | | Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића | | | |
| | | <i>Услуге културе</i> | | | |
| 180 | 4230 | Услуге по уговору | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 820: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Функција 820: | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1201-П105: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 1201-П105: | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 13: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 601.306.230 | 523.666.034 | 87,09 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.787.980 | 5.483.368 | 70,41 |
| | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | 13.763.770 | 6.625.576 | 48,14 |
| | | Свега за Програм 13: | 622.857.980 | 535.774.978 | 86,02 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Информисање | | | |
| | | <i>Услуге емитовања и издаваштва</i> | | | |
| 181 | 4230 | Услуге по уговору | 61.832.000 | 50.611.452 | 81,85 |
| | | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности | | | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 8.319.042 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 42.292.410 | |
| 182 | 4510 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" | | | |
| | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 45.000.000 | |
| 182а | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 2.418.000 | 2.415.500 | 99,90 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 2.415.500 | |
| | | Извори финансирања за функцију 830: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
| | | Функција 830: | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0006: | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
| | | Свега за Програм 15: | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
| | | Извори финансирања за главу 3.5: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 710.556.230 | 621.692.986 | 87,49 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 7.787.980 | 5.483.368 | 70,41 |
| | 15 | Неутошена средства донација из ранијих година | 13.763.770 | 6.625.576 | 48,14 |
| | | Укупно за главу 3.5: | 732.107.980 | 633.801.930 | 86,57 |

Управи за културу у 2015. години пренета су средства буџета града у износу 633.801.930 динара, што је 86,57% у односу на годишњи план.

Средства су пренета установама 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“ за следеће намене:

- за плате запослених 320.065.500 динара, за превоз запослених 9.457.310 динара, за отпремнине приликом одласка у пензију 2.747.057 динара, за јубиларне награде запослених 2.970.912 динара, за енергетске услуге 26.585.059 динара, за

комуналне услуге 3.840.341 динара, за услуге комуникација 1.000.971 динара, за трошкове осигурања 1.239.940 динара, за закуп имовине и опреме 459.460 динара, за службена путовања 524.815 динара, за услуге информисања 3.197.862 динара, за услуге образовања, културе и спорта 2.620.790 динара, за текуће поправке и одржавање 2.448.860 динара, за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај) 4.636.734 динара, за новчане казне и пенале по решењу судова 2.626.893 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 30.342.856 динара.

Установама културе пренета су средства за редовне програмске активности: позоришне представе, изложбе, концерте, књижевни, ликовни, трибински, филмски и научно-образовни програми (у оквиру ових активности су и додела књижевних награда „Бранко Миљковић“ и „Стеван Сремац“) затим Дечија уметничка колонија Грачаница, Нишки сајам књига и графике, издаваштво (монографије, часописи, каталози, публикације), културни аматеризам (неговање ликовног, књижевног, музичког и фолклорног аматерског стваралаштва).

У оквиру управе за културу утрошена су средства за организовање манифестација: Филмски сусрети (Фестивал глумачких остварења домаћег играног филма), Нишке интернационалне музичке свечаности- НИМУС, Ликовна колонија „Сићево“, Књижевна колонија „Сићево“, Дани Светог Цара Константина и Царице Јелене, Интернационалне хорске свечаности, Међународни фестивал хорске духовне музике „Музички едикт“, музички фестивал- НИСОМНИЈА, „Nišville jazz festival“, Новогодишњи концерт и реализован је пројекат Сусрети професионалних позоришта лутака.

За зграде и грађевинске објекте у области културе утрошена су средства у износу од 672.405 динара (за пројектну документацију за зграду „Апсана“ у нишкој Тврђави и за обавезе за прикључак на водоводну мрежу за Народно позориште).

За потребе установа културе набављена је опрема у вредности од 654.097 динара (електронска опрема, опрема за културу и набављен је намештај за Народни музеј).

За нематеријалну имовину утрошена су средства у износу од 4.707.896 динара од тога за откуп уметничких дела 4.280.893 динара (наменски трансфер Министарства културе за Галерију СЛА) и 427.003 динара за набавку периодичне штампе која представља трајни фонд Народне библиотеке.

Завод за заштиту споменика културе реализовао је средства за пројекте у износу од 44.511.309 динара, од тога за израду и монтажу заштитне конструкције над Вилом са перистилом на археолошком локалитету Медијана утрошена су средства у износу од 42.597.783 динара.

Преглед извршених расхода за област културе по наменама и индиректним корисницима

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Народни музеј | Народна библиотека | Народно позориште |
|------------|-------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 150 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 35.752.834 | 39.087.300 | 60.187.596 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 35.752.834 | 39.087.300 | 60.187.596 |
| 151 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 6.399.838 | 6.996.210 | 10.782.527 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 4.290.358 | 4.690.187 | 7.228.510 |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.841.305 | 2.012.871 | 3.102.237 |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | 268.175 | 293.152 | 451.780 |
| 152 | 4130 | Накнаде у натура | 1.532.880 | 1.531.730 | 1.963.080 |
| | 4131 | Накнаде у натура | 1.532.880 | 1.531.730 | 1.963.080 |
| 153 | 4140 | Социјална давања запосленима | 783.695 | 228.468 | 125.064 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 783.695 | 228.468 | 125.064 |
| 154 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 64.000 | 200.000 | 1.200.000 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 64.000 | 200.000 | 1.200.000 |
| 156 | 4210 | Стални трошкови | 3.774.509 | 5.419.552 | 8.340.761 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 0 | 84.717 | 238.425 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 3.441.080 | 4.446.611 | 6.899.331 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 227.885 | 387.932 | 349.704 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 17.570 | 74.529 | 187.594 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 87.974 | 355.773 | 369.437 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 69.990 | 296.270 |
| 157 | 4220 | Трошкови путовања | 20.000 | 141.762 | 169.100 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 141.762 | 169.100 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 |
| | 4229 | Остали трошкови транспорта | 20.000 | 0 | 0 |
| 158 | 4230 | Услуге по уговору | 412.135 | 728.039 | 2.512.945 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 94.560 | 52.000 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 13.900 | 0 |
| | 4234 | Услуге информисања | 401.533 | 350.850 | 529.066 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 243.729 | 0 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 6.260 | 10.000 | 218.111 |
| | 4237 | Репрезентација | 4.342 | 10.000 | 42.483 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 5.000 | 1.671.285 |
| 159 | 4240 | Специјализоване услуге | 1.129.433 | 0 | 3.491.813 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.079.433 | 0 | 0 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 46.500 |
| | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и природних површина | 50.000 | 0 | 0 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 3.445.313 |
| 160 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 115.291 | 340.343 | 692.526 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 38.739 | 294.543 | 404.686 |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 76.552 | 45.800 | 287.840 |
| 161 | 4260 | Материјал | 726.930 | 437.785 | 2.850.364 |
| | 4261 | Административни материјал | 114.650 | 156.755 | 116.511 |
| | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 58.600 |
| | 4264 | Материјал за саобраћај | 0 | 60.000 | 78.605 |
| | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 598.455 | 91.943 | 2.461.069 |
| | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 13.825 | 96.041 | 135.579 |
| | 4269 | Материјал за посебне намене | 0 | 33.046 | 0 |
| 162 | 4310 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 4410 | Отплата домаћих камата | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 3.565.147 | 5.111.607 | 6.226.109 |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Народни музеј | Народна библиотека | Народно позориште |
|-------------|-------------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.565.147 | 5.111.607 | 6.226.109 |
| 166 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 4820 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 190.685 | 1.013.466 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 190.685 | 1.013.466 |
| 169 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 424.905 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 |
| | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 424.905 |
| 170 | 5120 | Машине и опрема | 257.850 | 0 | 0 |
| | 5122 | Административна опрема | 257.850 | 0 | 0 |
| | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 5150 | Нематеријална имовина | 0 | 427.003 | 0 |
| | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 427.003 | 0 |
| 172 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 |
| | | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | | | |
| 173 | 4210 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
| | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 4240 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 4260 | Материјал | 0 | 0 | 0 |
| | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 0 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - допринос за социјално осигурање самосталних уметника | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - дотације за реализацију пројеката културе | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 0 | 0 | 0 |
| 178a | 5120 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 |
| | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 0 |
| | | Сушрети професионалних позоришта лутака | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 |
| | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 |
| | | Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића | | | |
| 180 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 |
| | | Укупно за функцију 820: | 54.534.542 | 60.840.484 | 99.980.256 |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште лутака | Нишки симфонијски оркестар | Галерија СЛУ | НКЦ |
|------------|-------------------------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 150 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.809.714 | 36.760.188 | 15.155.807 | 25.522.996 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 30.809.714 | 36.760.188 | 15.155.807 | 25.522.996 |
| 151 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 5.516.881 | 6.580.890 | 2.660.850 | 4.565.433 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 3.698.466 | 4.411.770 | 1.818.553 | 3.060.622 |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 1.587.260 | 1.893.385 | 735.226 | 1.313.518 |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | 231.155 | 275.735 | 107.071 | 191.293 |
| 152 | 4130 | Накнаде у натури | 1.230.840 | 1.069.380 | 387.360 | 1.252.800 |
| | 4131 | Накнаде у натури | 1.230.840 | 1.069.380 | 387.360 | 1.252.800 |
| 153 | 4140 | Социјална давања запосленима | 0 | 560.949 | 204.975 | 405.286 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 0 | 560.949 | 204.975 | 405.286 |
| 154 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 901.000 | 261.413 | 174.499 | 0 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 901.000 | 261.413 | 174.499 | 0 |
| 156 | 4210 | Стални трошкови | 4.577.110 | 2.247.865 | 3.096.292 | 5.459.950 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 76.014 | 14.529 | 20.476 | 178.779 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 4.014.215 | 1.772.927 | 2.509.673 | 2.963.381 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 284.451 | 305.945 | 362.244 | 1.718.899 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 107.168 | 32.429 | 150.859 | 391.158 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 95.262 | 122.035 | 53.040 | 114.533 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 93.200 |
| 157 | 4220 | Трошкови путовања | 406.951 | 0 | 23.400 | 4.160 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 86.980 | 0 | 23.400 | 4.160 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 319.971 | 0 | 0 | 0 |
| | 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 4230 | Услуге по уговору | 2.190.505 | 346.500 | 533.078 | 4.510.879 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 0 | 29.070 | 79.178 | 78.599 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 8.640 | 14.000 | 72.100 |
| | 4234 | Услуге информисања | 64.980 | 102.737 | 345.132 | 2.064.522 |
| | 4235 | Стручне услуге | 2.095.525 | 45.974 | 0 | 507.799 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 70.079 | 21.970 | 273.115 |
| | 4237 | Репрезентација | 0 | 25.000 | 8.720 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 30.000 | 65.000 | 64.078 | 1.514.744 |
| 159 | 4240 | Специјализоване услуге | 0 | 1.500.513 | 301.014 | 6.638.855 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 1.500.513 | 301.014 | 728.955 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4245 | Услуге одржавања нац. паркова и природних површина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. услуге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 0 | 0 | 5.909.900 |
| 160 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 381.391 | 259.602 | 294.129 | 292.281 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 199.018 | 152.128 | 204.125 | 142.281 |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 182.373 | 107.474 | 90.004 | 150.000 |
| 161 | 4260 | Материјал | 426.777 | 426.774 | 243.946 | 134.160 |
| | 4261 | Административни материјал | 47.758 | 60.000 | 65.654 | 83.430 |
| | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 27.500 | 44.000 | 35.000 | 0 |
| | 4264 | Материјал за саобраћај | 55.000 | 0 | 17.030 | 0 |
| | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 28.895 | 19.274 | 84.283 | 45.962 |
| | 4269 | Материјал за посебне намене | 267.624 | 3.500 | 41.979 | 4.768 |
| 162 | 4310 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 4410 | Отплата домаћих камата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 3.097.442 | 4.418.018 | 1.522.266 | 3.049.265 |
| | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 3.097.442 | 4.418.018 | 1.522.266 | 3.049.265 |
| 166 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Број поз. | Економска класификација | О П И С Р А С Х О Д А | Позориште лутака | Нишки симфонијски оркестар | Галерија СЛУ | НКЦ |
|-------------|-------------------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 4820 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 80.955 | 1.341.787 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 80.955 | 1.341.787 |
| 169 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5114 | Пројектно планирање | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 5120 | Машине и опрема | 396.247 | 0 | 0 | 0 |
| | 5122 | Административна опрема | 128.683 | 0 | 0 | 0 |
| | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 267.564 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 5150 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 4.280.893 | 0 |
| | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 4.280.893 | 0 |
| 172 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | | | | |
| 173 | 4210 | Стални трошкови | 0 | 0 | 4.700 | 927.400 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 4.700 | 0 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 927.400 |
| 174 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0 | 42.576 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 0 | 0 | 42.576 |
| 175 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 417.782 | 271.629 | 10.826.266 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 146.495 | 86.428 | 3.762.588 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 88.532 | 0 | 0 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 49.755 | 139.650 | 5.433.196 |
| | 4237 | Репрезентација | 0 | 30.000 | 5.551 | 99.605 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 103.000 | 40.000 | 1.530.877 |
| 176 | 4240 | Специјализоване услуге | 0 | 1.560.000 | 105.000 | 10.452.697 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 85.000 | 779.931 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 1.560.000 | 20.000 | 9.672.766 |
| 177 | 4260 | Материјал | 0 | 0 | 256.037 | 235.150 |
| | 4261 | Административни материјал | 0 | 0 | 0 | 135.150 |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 0 | 23.454 | 100.000 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 168.595 | 0 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 44.865 | 0 |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 0 | 19.123 | 0 |
| 178 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - допринос за соц. осигурање самосталних уметника | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - дотације за реализацију пројеката културе | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178a | 5120 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 78.690 |
| | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 0 | 78.690 |
| | | Сусрети професионалних позоришта лутака | | | | |
| 179 | 4230 | Услуге по уговору | 701.826 | 0 | 0 | 0 |
| | 4234 | Услуге информисања | 149.989 | 0 | 0 | 0 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 189.540 | 0 | 0 | 0 |
| | 4237 | Репрезентација | 14.580 | 0 | 0 | 0 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 347.717 | 0 | 0 | 0 |
| | | Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића | | | | |
| 180 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Укупно за функцију 820: | 50.636.684 | 56.409.874 | 29.596.830 | 75.740.631 |

| Број поз. | Економска класификација | ОПИС РАСХОДА | Историјски архив | Завод за заш.спом. | Остало | Укупно |
|------------|-------------------------|---|-------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 150 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 13.941.666 | 14.287.719 | 0 | 271.505.820 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 13.941.666 | 14.287.719 | 0 | 271.505.820 |
| 151 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.495.508 | 2.561.543 | 0 | 48.559.680 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.672.966 | 1.717.235 | 0 | 32.588.667 |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | 717.982 | 736.982 | 0 | 13.940.766 |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | 104.560 | 107.326 | 0 | 2.030.247 |
| 152 | 4130 | Накнаде у природи | 489.240 | 0 | 0 | 9.457.310 |
| | 4131 | Накнаде у природи | 489.240 | 0 | 0 | 9.457.310 |
| 153 | 4140 | Социјална давања запосленима | 438.620 | 0 | 0 | 2.747.057 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | 438.620 | 0 | 0 | 2.747.057 |
| 154 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 170.000 | 0 | 0 | 2.970.912 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 170.000 | 0 | 0 | 2.970.912 |
| 156 | 4210 | Стални трошкови | 874.193 | 0 | 0 | 33.790.232 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 21.521 | 0 | 0 | 634.461 |
| | 4212 | Енергетске услуге | 537.841 | 0 | 0 | 26.585.059 |
| | 4213 | Комуналне услуге | 203.281 | 0 | 0 | 3.840.341 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 69.664 | 0 | 0 | 1.030.971 |
| | 4215 | Трошкови осигурања | 41.886 | 0 | 0 | 1.239.940 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 459.460 |
| 157 | 4220 | Трошкови путовања | 10.886 | 0 | 0 | 776.259 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 10.886 | 0 | 0 | 436.288 |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | 0 | 0 | 0 | 319.971 |
| | 4229 | Остали трошкови транспорта | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 158 | 4230 | Услуге по уговору | 389.125 | 0 | 0 | 11.623.206 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | 28.875 | 0 | 0 | 362.282 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 0 | 0 | 0 | 108.640 |
| | 4234 | Услуге информисања | 195.250 | 0 | 0 | 4.054.070 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 0 | 0 | 2.893.027 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 599.535 |
| | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 90.545 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 165.000 | 0 | 0 | 3.515.107 |
| 159 | 4240 | Специјализоване услуге | 105.000 | 0 | 0 | 13.166.628 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 0 | 0 | 3.609.915 |
| | 4243 | Медицинске услуге | 0 | 0 | 0 | 46.500 |
| | 4245 | Услуге одржавања националних паркова и пр. површина | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геод. усл. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 105.000 | 0 | 0 | 9.460.213 |
| 160 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 91.257 | 0 | 0 | 2.466.820 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 41.400 | 0 | 0 | 1.476.920 |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | 49.857 | 0 | 0 | 989.900 |
| 161 | 4260 | Материјал | 153.411 | 0 | 0 | 5.400.147 |
| | 4261 | Административни материјал | 79.683 | 0 | 0 | 724.441 |
| | 4263 | Материјал за образовање и усавршавање запослених | 0 | 0 | 0 | 165.100 |
| | 4264 | Материјал за саобраћај | 5.000 | 0 | 0 | 215.635 |
| | 4266 | Материјал за образовање, културу и спорт | 19.338 | 0 | 0 | 3.470.805 |
| | 4268 | Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 423.859 |
| | 4269 | Материјал за посебне намене | 49.390 | 0 | 0 | 400.307 |
| 162 | 4310 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 4410 | Отплата домаћих камата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 1.760.559 | 1.592.443 | 0 | 30.342.856 |
| | 4651 | Остале текуће дотације и трансфери | 1.760.559 | 1.592.443 | 0 | 30.342.856 |

| Број поз. | Економска класификација | ОПИС РАСХОДА | Историјски архив | Завод за заш.спом. | Остало | Укупно |
|-------------|-------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 166 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4819 | Дотација осталим непрофитним институцијама | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 4820 | Порези, обавезне таксе и казне | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 2.626.893 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0 | 2.626.893 |
| 169 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 247.500 | 0 | 0 | 672.405 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5114 | Пројектно планирање | 247.500 | 0 | 0 | 672.405 |
| 170 | 5120 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0 | 654.097 |
| | 5122 | Административна опрема | 0 | 0 | 0 | 386.533 |
| | 5126 | Опрема за образовање, науку, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 267.564 |
| 171 | 5150 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 4.707.896 |
| | 5151 | Нематеријална имовина | 0 | 0 | 0 | 4.707.896 |
| 172 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву | | | | 0 |
| 173 | 4210 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0 | 932.100 |
| | 4214 | Услуге комуникација | 0 | 0 | 0 | 4.700 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | 0 | 0 | 0 | 927.400 |
| 174 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 111.122 | 0 | 153.698 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | 0 | 111.122 | 0 | 153.698 |
| 175 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 625.980 | 0 | 12.141.657 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 282.480 | 0 | 4.277.991 |
| | 4235 | Стручне услуге | 0 | 343.500 | 0 | 432.032 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 5.622.601 |
| | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 135.156 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 1.673.877 |
| 176 | 4240 | Специјализоване услуге | 0 | 43.359.886 | 0 | 55.477.583 |
| | 4242 | Услуге образовања, културе и спорта | 0 | 43.319.886 | 0 | 44.184.817 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | 0 | 40.000 | 0 | 11.292.766 |
| 177 | 4260 | Материјал | 0 | 214.361 | 0 | 705.548 |
| | 4261 | Административни материјал | 0 | 58.986 | 0 | 194.136 |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | 0 | 17.000 | 0 | 140.454 |
| | 4266 | Материјали за образовање, културу и спорт | 0 | 0 | 0 | 168.595 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 44.865 |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | 0 | 138.375 | 0 | 157.498 |
| 178 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 0 | 0 | 23.915.698 | 23.915.698 |
| | 4819 | - допринос за социјално осигурање самост. уметника | 0 | 0 | 465.698 | 465.698 |
| | 4819 | - дотације за реализацију пројеката културе | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Nišville jazz festival" | 0 | 0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Новогодишњи концерт" | 0 | 0 | 600.000 | 600.000 |
| | 4819 | - дотације за манифестацију "Музички едикт" | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 178а | 5120 | Машине и опрема | 0 | 199.960 | 0 | 278.650 |
| | 5122 | Административна опрема | 0 | 199.960 | 0 | 278.650 |
| | | Сусрети професионалних позоришта лутака | | | | |
| 179 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 701.826 |
| | 4234 | Услуге информисања | 0 | 0 | 0 | 149.989 |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 0 | 0 | 0 | 189.540 |
| | 4237 | Репрезентација | 0 | 0 | 0 | 14.580 |
| | 4239 | Остале опште услуге | 0 | 0 | 0 | 347.717 |
| | | Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића | | | | |
| 180 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Укупно за функцију 820: | 21.166.965 | 62.953.014 | 23.915.698 | 535.774.978 |

У 2015. години за Информисање (Услуге емитовања и издаваштва), чији је основни циљ унапређење информисања од локалног значаја, утрошена су средства у износу од 98.026.952 динара, што је 89,73 % у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за измирење пренетих уговорених обавеза из 2014. године (Народне новине, Зона, Bellami и Коперникус), износ од 8.153.143 динара.

За суфинансирање пројеката од јавног интереса у области јавног информисања, утрошено је 44.873.809 динара.

На име субвенција за финансирање програмских активности ЈП „Нишка телевизија“ утрошено је 45.000.000 динара.

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Услуге емитовања и издаваштва</i> | | | |
| 181 | 4230 | Услуге по уговору | 61.832.000 | 50.611.452 | 81,85 |
| | | Ова апропријација намењена је за услуге информисања јавности | | | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 8.319.042 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 42.292.410 | |
| 182 | 4510 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 45.000.000 | 45.000.000 | 100,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизија" | | | |
| | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 45.000.000 | |
| 182а | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 2.418.000 | 2.415.500 | 99,90 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 2.415.500 | |
| | | Извори финансирања за функцију 830: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |
| | | Функција 830: | 109.250.000 | 98.026.952 | 89,73 |

ГЛАВА 3.6 – УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | |
| | | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 183 | 4230 | Услуге по уговору | 2.000.000 | 1.757.749 | 87,89 |
| | | Ова апропријација намењена је за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности | | | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 282.580 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 1.299.512 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 175.657 | |
| 184 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 3.861.000 | 3.861.000 | 100,00 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ова апропријација намењена је за програмске активности Омладинског савета Ниша | | | |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 3.861.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.861.000 | 5.618.749 | 95,87 |
| | | Функција 130: | 5.861.000 | 5.618.749 | 95,87 |
| | | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | |
| 185 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 185.204.000 | 185.142.416 | 99,97 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 185.142.416 | |
| 185а | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 2.200.000 | 367.954 | 16,73 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 367.954 | |
| | | Извори финансирања за функцију 810: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 187.404.000 | 185.510.370 | 98,99 |
| | | Функција 810: | 187.404.000 | 185.510.370 | 98,99 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 193.265.000 | 191.129.119 | 98,89 |
| | | Свега за Програмску активност 1301-0001: | 193.265.000 | 191.129.119 | 98,89 |
| | | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури | | | |
| | | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | |
| 186 | 4720 | Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 5.050.000 | 3.644.000 | 72,16 |
| | 4727 | Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | | 3.644.000 | |
| 187 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 9.650.000 | 7.938.000 | 82,26 |
| | 4819 | Дотације осталим непрофитним институцијама | | 7.938.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 810: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | 11.582.000 | 78,79 |
| | | Функција 810: | 14.700.000 | 11.582.000 | 78,79 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 14.700.000 | 11.582.000 | 78,79 |
| | | Свега за Програмску активност 1301-0002: | 14.700.000 | 11.582.000 | 78,79 |
| | | Одржавање спортске инфраструктуре | | | |
| | | <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | |
| 188 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 46.819.000 | 46.818.968 | 100,00 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 46.818.968 | |
| 189 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 8.411.000 | 8.386.972 | 99,71 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 5.588.609 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 2.442.767 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 355.596 | |
| 190 | 4130 | Накнаде у натури | 0 | 0 | 0,00 |
| 191 | 4140 | Социјална давања запосленима | 2.000.000 | 962.346 | 48,12 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 962.346 | |
| 192 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 0 | 0 | 0,00 |
| 193 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 0 | 0 | 0,00 |
| 194 | 4210 | Стални трошкови | 113.000.000 | 76.459.103 | 67,66 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 59.494.628 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 16.033.473 | |
| | 4215 | Трошкови осигурање | | 931.002 | |
| 195 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0,00 |
| 196 | 4230 | Услуге по уговору | 0 | 0 | 0,00 |
| 197 | 4240 | Специјализоване услуге | 4.050.000 | 2.665.237 | 65,81 |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 221.368 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 2.443.869 | |
| 198 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 4.050.000 | 1.846.232 | 45,59 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 1.065.609 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4252 | Текуће поравке и одржавање опреме | | 780.623 | |
| 199 | 4260 | Материјал | 1.656.000 | 900.668 | 54,39 |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 378.816 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 521.852 | |
| 200 | 4310 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0,00 |
| 201 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 2.335.000 | 1.974.317 | 84,55 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 1.974.317 | |
| 202 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 0 | 0 | 0,00 |
| 203 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.700.000 | 0 | 0,00 |
| 204 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 6.619.000 | 5.178.456 | 78,24 |
| | 5114 | Пројектно планирање | | 5.178.456 | |
| 205 | 5120 | Машине и опрема | 2.960.000 | 736.882 | 24,89 |
| | 5125 | Медицинска и лабораторијска опрема | | 736.882 | |
| 206 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 810: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 193.600.000 | 145.929.181 | 75,38 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 810: | 193.600.000 | 145.929.181 | 75,38 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1301-0003: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 193.600.000 | 145.929.181 | 75,38 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1301-0003: | 193.600.000 | 145.929.181 | 75,38 |
| | | Извори финансирања за Програм 14: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 401.565.000 | 348.640.300 | 86,82 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програм 14: | 401.565.000 | 348.640.300 | 86,82 |
| | | Извори финансирања за главу 3.6: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 401.565.000 | 348.640.300 | 86,82 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Укупно за главу 3.6: | 401.565.000 | 348.640.300 | 86,82 |

Управи за омладину и спорт у 2015. години пренета су средства буџета града у износу од 348.640.300 динара, што је 86,82 % у односу на годишњи план.

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за финансирање програма за популаризацију омладине и реализацију пројеката превенције болести зависности у износу од 1.757.749 динара

За финансирање програмских активности Омладинског савета Ниша, утрошена су средства у износу од 3.861.000 динара.

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011 и 99/2011), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта („Службени гласник Републике Србије“, број 49/2012) и Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013), 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 185.142.416 динара

У складу са Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013), односно условима, критеријумима, начину и поступку доделе стипендија талентованим младим спортистима који су дефинисани овом Одлуком, утрошена су средства у износу од 3.644.000 динара.

Средствима у износу од 7.938.000 динара суфинансирани су програми спортских организација који се односе на школски и рекреативни спорт и масовну физичку културу.

У оквиру Управе за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“. Средства су утрошена за плате запослених 55.2015.940 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 962.346 динара, за енергетске услуге 59.494.628 динара, за комуналне услуге 16.033.473 динара, за трошкове осигурања 931.002 динара, за специјализоване услуге (услуге хемијске и бактериолошке анализе базенске воде, услуге одржавања хигијене и услуге обезбеђења на базенима) 2.665.237 динара, за текуће поправке и одржавање 1.846.232 динара, за трошкове материјала 900.668 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 1.974.317 динара.

За израду Пројекта рушења западне трибине стадиона „Чаир“ у Нишу и израду идејног пројекта изградње нове западне трибине, утрошена су средства у износу од 5.178.456 динара.

За набавку опреме за хлорисање воде и набавку опреме за неутралисање алги у базенској води применом ултразвука, утрошена су средства у износу од 736.882 динара.

Преглед спортских организација – клубова којима су пренета средства из буџета града

| Ред. број | К Л У Б | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године |
|------------------|-------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ААК "Ниш" | 563.000 |
| 2. | Атлетски академски клуб "Ниш" | 133.000 |
| 3. | АК "Нишки маратон" | 1.388.000 |
| 4. | Академија борилачких вештина | 622.000 |
| 5. | БК "Наисус" | 35.208 |
| 6. | БК "Железничар" МБН | 603.000 |

| Ред. број | КЛУБ | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године |
|------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | БК "Раднички 018" | 322.000 |
| 8. | Ватерполо клуб "Наис" | 13.053.000 |
| 9. | ГК "Ниш" | 1.184.000 |
| 10. | Градски стонотениски савез | 200.000 |
| 11. | Градски шаховски савез | 260.000 |
| 12. | Гимнастички клуб "Гимнастикс" | 114.000 |
| 13. | ЖОК "Студент" | 799.000 |
| 14. | ЖРК "Наиса" | 10.755.000 |
| 15. | ЖФК "Машинац" | 300.000 |
| 16. | ЖФК "Раднички 2012" | 265.000 |
| 17. | ЈК "Зоран Радосављевић" | 820.000 |
| 18. | Карате клуб "Елид" | 330.000 |
| 19. | Карате клуб "Ки" | 70.000 |
| 20. | Карате клуб Ниш | 436.400 |
| 21. | КАФ "Императори" | 312.000 |
| 22. | Клуб борилачких спортова "Станковић" | 50.000 |
| 23. | КДОПП "Шампион" | 50.000 |
| 24. | Кендо клуб "Мусин" | 51.000 |
| 25. | Кик бокс клуб Ниш | 1.556.000 |
| 26. | Кошаркашки клуб "1996" | 208.000 |
| 27. | Клуб борилачких спортова "Константин" | 336.000 |
| 28. | КК "Ниш" | 1.480.000 |
| 29. | ККК "Гусар" | 915.000 |
| 30. | Клуб за дизање тегова | 100.000 |
| 31. | Клуб за синхроно и уметничко пливање | 316.000 |
| 32. | КМФ "Winter sport" | 189.000 |
| 33. | КМФ "Коперникус - видре" | 158.000 |
| 34. | КМФ "Ниш-92" | 314.000 |
| 35. | КМФ "Академац" | 67.000 |
| 36. | КМФ "Калча" | 543.000 |
| 37. | Кајак кану клуб "Медицинар" | 704.000 |
| 38. | Коњички клуб "Нонијус" | 50.000 |
| 39. | Коњички клуб "Чегар" | 195.370 |
| 40. | Клуб за синхроно пливање "Сирене" | 387.000 |
| 41. | Куглашки клуб "Чаир" | 64.000 |
| 42. | Одбојкашки клуб "Десетка" | 276.000 |
| 43. | Одбојкашки клуб Ниш - ОК "Ниш" | 7.401.000 |
| 44. | ОК "Миленијум" | 246.000 |
| 45. | ОКК "Константин" | 22.128.000 |
| 46. | ОКК "Јуниор" | 742.000 |

| Ред. број | К Л У Б | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године |
|------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 47. | ОКК "Нибак" | 628.000 |
| 48. | ОСТК "Јосип Колумбо" | 638.000 |
| 49. | ОФК "Синђелић" | 2.148.000 |
| 50. | ОФК "Раднички" | 100.000 |
| 51. | Окр. рук. савез Нишавског округа | 1.236.748 |
| 52. | Параглајдинг клуб "Грунф" | 400.000 |
| 53. | Powerlifting klub 8 | 50.000 |
| 54. | ПАК "Мосор" | 80.000 |
| 55. | П.А.Е.К. Ниш | 816.000 |
| 56. | Плесни клуб "Бум" | 186.000 |
| 57. | Пливачки клуб "Ниш - 2005" | 1.539.000 |
| 58. | ПК "Свети Никола" | 1.150.000 |
| 59. | Рагби клуб "13 Ниш" | 344.000 |
| 60. | РКС "Источна Србија" | 840.000 |
| 61. | Рукометни клуб Нишка Бања | 186.000 |
| 62. | Рукометни клуб "Железничар 1949" | 16.005.000 |
| 63. | Рукометни клуб "Младост 2012" | 116.000 |
| 64. | Савез за рекреативни спорт | 200.000 |
| 65. | Сафари клуб Ниш | 498.209 |
| 66. | СДОСИ Делфин | 207.000 |
| 67. | СК "Ниш 1881" | 3.132.000 |
| 68. | СК "Ниш" | 375.000 |
| 69. | Скијашки клуб "Ниш" | 969.000 |
| 70. | СК "Економист" | 150.000 |
| 71. | Спортско рекреативно удружење особа са инвалидитетом "Наис" | 200.000 |
| 72. | Спортски савез Ниша | 5.950.000 |
| 73. | СД глувих "Нишава" | 109.000 |
| 74. | Спортски клуб "Оксижен" | 120.000 |
| 75. | Спортски клуб "Тритон" | 50.000 |
| 76. | СТК "Медијана" | 132.000 |
| 77. | СТКИ "Медијана" | 133.000 |
| 78. | СТК "Железничар" | 226.000 |
| 79. | Стонотениски клуб "Стони" | 202.000 |
| 80. | Стонотениски клуб "Јосип Колумбо" | 1.117.000 |
| 81. | Стреличарски клуб Ниш | 348.000 |
| 82. | Срп. сокол. Друштво "Деспот Стефан" | 250.000 |
| 83. | Спортска организација "Спортски новинар" | 250.000 |
| 84. | Тениски савез источне Србије | 100.000 |
| 85. | Тениски клуб "Газ" | 3.486.000 |

| Ред. број | КЛУБ | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године |
|-----------|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 86. | Теквондо клуб "Табу" | 331.000 |
| 87. | Теквондо клуб "Астерикс" | 60.000 |
| 88. | Универзитетски џудо клуб "Кинезис" | 2.468.000 |
| 89. | УЖКК "Студент" | 2.036.000 |
| 90. | Универзитетски спортски савез | 350.000 |
| 91. | Удружење педагога физичке културе | 907.756 |
| 92. | УСР "Нишава" | 250.000 |
| 93. | Фитнес клуб "Легионари" | 35.000 |
| 94. | ФК "Раднички" | 58.547.000 |
| 95. | ФК "Стеван Нешички" | 30.000 |
| 96. | ФК "Цар Константин" | 3.262.000 |
| 97. | ФК "Морава" Крушце | 22.000 |
| 98. | Џудо клуб "Вук" | 90.000 |
| 99. | Џудо клуб "Ниш" | 834.725 |
| 100. | Шах клуб "Свитања" | 161.000 |
| | УКУПНО: | 185.142.416 |

ГЛАВА 3.7 - УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | |
| | | <i>Стратешко, просторно и урбанистичко планирање</i> | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 207 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 108.000.000 | 65.714.584 | 60,85 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | | | |
| | 5114 | Пројектно планирање | | 65.714.584 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 65.714.584 | 60,85 |
| | | Функција 620: | 108.000.000 | 65.714.584 | 60,85 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 108.000.000 | 65.714.584 | 60,85 |
| | | Свега за Програмску активност 1101-0001: | 108.000.000 | 65.714.584 | 60,85 |
| | | <i>Уређивање грађевинског земљишта</i> | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 208 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 101.006.000 | 100.985.853 | 99,98 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | | 100.985.853 | |
| 209 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 18.080.000 | 18.076.468 | 99,98 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 12.118.303 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 5.200.773 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 757.392 | |
| 210 | 4130 | Накнаде у натури | 6.630.000 | 6.050.545 | 91,26 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 6.050.545 | |
| 211 | 4140 | Социјална давања запосленима | 4.819.000 | 1.253.946 | 26,02 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 1.238.946 | |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечњу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | | 15.000 | |
| 212 | 4150 | Накнаде трошкова за запослене | 1.200.000 | 1.200.000 | 100,00 |
| | 4151 | Накнаде трошкова за запослене | | 1.200.000 | |
| 213 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 1.650.000 | 1.097.642 | 66,52 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 1.097.642 | |
| 214 | 4210 | Стални трошкови | 11.930.000 | 8.659.646 | 72,59 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 1.372.064 | |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 4.095.615 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 767.813 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 1.757.338 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 205.184 | |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 448.000 | |
| | 4219 | Остали трошкови | | 13.632 | |
| 215 | 4220 | Трошкови путовања | 150.000 | 111.124 | 74,08 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 111.124 | |
| 216 | 4230 | Услуге по уговору | 2.931.000 | 1.136.693 | 38,78 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 286.177 | |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 37.380 | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 136.800 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 561.811 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 74.960 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 18.022 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 21.543 | |
| 217 | 4240 | Специјализоване услуге | 550.000 | 59.200 | 10,76 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 59.200 | |
| 218 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 1.450.000 | 1.155.238 | 79,67 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 820.678 | |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 334.560 | |
| 219 | 4260 | Материјал | 2.275.000 | 1.531.482 | 67,32 |
| | 4261 | Административни материјал | | 377.630 | |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 467.833 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 386.700 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 96.635 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 202.684 | |
| 220 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 10.355.000 | 8.568.110 | 82,74 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 8.568.110 | |
| 221 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 12.000.000 | 6.546.156 | 54,55 |
| | 4821 | Остали порези | | 2.891.583 | |
| | 4822 | Обавезне таксе | | 3.654.573 | |
| 222 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 21.500.000 | 8.613.648 | 40,06 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 8.613.648 | |
| 223 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 945.000.000 | 276.296.993 | 29,24 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње | | | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 215.000.000 | 209.366.729 | 97,38 |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 209.366.729 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 730.000.000 | 66.930.264 | 9,17 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 66.930.264 | |
| 224 | 5120 | Машине и опрема | 2.430.000 | 1.386.174 | 57,04 |
| | 5122 | Административна опрема | | 1.386.174 | |
| 225 | 5150 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 414.056.000 | 375.798.654 | 90,76 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 9,17 |
| | | Функција 620: | 1.144.056.000 | 442.728.918 | 38,70 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 414.056.000 | 375.798.654 | 90,76 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 9,17 |
| | | Свега за Програмску активност 1101-0002: | 1.144.056.000 | 442.728.918 | 38,70 |
| | | Извори финансирања за Програм 1: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 522.056.000 | 441.513.238 | 84,57 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 730.000.000 | 66.930.264 | 9,17 |
| | | Свега за Програм 1: | 1.252.056.000 | 508.443.502 | 40,61 |
| | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | |
| | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i> | | | |
| 226 | 4210 | Стални трошкови | 14.418.000 | 0 | 0,00 |
| 227 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 67.000.000 | 21.507.367 | 32,10 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - реализацију Програма текућег одржавања | 18.500.000 | 8.342.259 | 45,09 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 8.342.259 | |
| | | - одржавање атмосферске канализације - ЈКП " Наисус" Ниш | 48.500.000 | 13.165.108 | 27,14 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 13.165.108 | |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 81.418.000 | 21.507.367 | 26,42 |
| | | Функција 560: | 81.418.000 | 21.507.367 | 26,42 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 81.418.000 | 21.507.367 | 26,42 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0002: | 81.418.000 | 21.507.367 | 26,42 |
| | | Одржавање депонија | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 228 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 8.000.000 | 3.999.319 | 49,99 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | | | |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 3.999.319 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 3.999.319 | 49,99 |
| | | Функција 620: | 8.000.000 | 3.999.319 | 49,99 |
| | | Извор финансирања за Програмску активност 0601-0003: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 8.000.000 | 3.999.319 | 49,99 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0003: | 8.000.000 | 3.999.319 | 49,99 |
| | | Даљинско грејање | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 228а | 6210 | Набавка домаће финансијске имовине | 200.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Градска топлана" | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 200.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извор финансирања за Програмску активност 0601-0004: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 200.000.000 | 0 | 0,00 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0004: | 200.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Јавни превоз | | | |
| | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| 229 | 4230 | Услуге по уговору | 265.000.000 | 171.642.916 | 64,77 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - реализацију интегрисаног система у јавном превозу | 230.000.000 | 148.242.521 | 64,45 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 148.242.521 | |
| | | - накнаду за извршење услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације | 35.000.000 | 23.400.395 | 66,86 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 23.400.395 | |
| 230 | 4510 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 58.000.000 | 24.521.834 | 42,28 |
| | | Ова апропријација намењена је за јавни превоз | | | |
| | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 24.521.834 | |
| | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 323.000.000 | 196.164.750 | 60,73 |
| | | Функција 451: | 323.000.000 | 196.164.750 | 60,73 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0005: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 323.000.000 | 196.164.750 | 60,73 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0005: | 323.000.000 | 196.164.750 | 60,73 |
| | | Јавна хигијена | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 231 | 4240 | Специјализоване услуге | 400.000.000 | 197.469.673 | 49,37 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 197.469.673 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 197.469.673 | 49,37 |
| | | Функција 620: | 400.000.000 | 197.469.673 | 49,37 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0008: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 400.000.000 | 197.469.673 | 49,37 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0008: | 400.000.000 | 197.469.673 | 49,37 |
| | | Уређење и одржавање зеленила | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 232 | 4240 | Специјализоване услуге | 199.731.000 | 140.355.845 | 70,27 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 140.355.845 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 199.731.000 | 140.355.845 | 70,27 |
| | | Функција 620: | 199.731.000 | 140.355.845 | 70,27 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0009: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 199.731.000 | 140.355.845 | 70,27 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0009: | 199.731.000 | 140.355.845 | 70,27 |
| | | Јавна расвета | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 233 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 300.000.000 | 82.748.830 | 27,58 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | | | |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 82.748.830 | |
| 234 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000 | 1.817.144 | 90,86 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | | | |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 1.817.144 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 302.000.000 | 84.565.974 | 28,00 |
| | | Функција 620: | 302.000.000 | 84.565.974 | 28,00 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0010: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 302.000.000 | 84.565.974 | 28,00 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0010: | 302.000.000 | 84.565.974 | 28,00 |
| | | Одржавање гробаља и погребне услуге | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 235 | 4240 | Специјализоване услуге | 32.174.000 | 27.578.974 | 85,72 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 27.578.974 | |
| 235а | 6210 | Набавка домаће финансијске имовине | 100.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу у ЈКП "Горица" | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 132.174.000 | 27.578.974 | 20,87 |
| | | Функција 620: | 132.174.000 | 27.578.974 | 20,87 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0011: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 132.174.000 | 27.578.974 | 20,87 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0011: | 132.174.000 | 27.578.974 | 20,87 |
| | | Ауто-такси превоз путника | | | |
| | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| 236 | 4240 | Специјализоване услуге | 500.000 | 492.000 | 98,40 |
| | | Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз | | | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 492.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 492.000 | 98,40 |
| | | Функција 451: | 500.000 | 492.000 | 98,40 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0013: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 492.000 | 98,40 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0013: | 500.000 | 492.000 | 98,40 |
| | | Остале комуналне услуге | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 237 | 4240 | Специјализоване услуге | 15.526.000 | 7.526.000 | 48,47 |
| | | Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица | | | |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 7.526.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 15.526.000 | 7.526.000 | 48,47 |
| | | Функција 560: | 15.526.000 | 7.526.000 | 48,47 |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 238 | 4240 | Специјализоване услуге | 16.258.000 | 9.367.367 | 57,62 |
| | | Ова апропријација намењена је за одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације | | | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 9.367.367 | |
| 239 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 10.000.000 | 3.448.685 | 34,49 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | | | |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 3.448.685 | |
| 240 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 65.000.000 | 19.758.126 | 30,40 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | | | |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 19.758.126 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 91.258.000 | 32.574.178 | 35,69 |
| | | Функција 620: | 91.258.000 | 32.574.178 | 35,69 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0014: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 106.784.000 | 40.100.178 | 37,55 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0014: | 106.784.000 | 40.100.178 | 37,55 |
| | | Снабдевање корисника водом цистернама | | | |
| | | <i>Водоснабдевање</i> | | | |
| 241 | 4240 | Специјализоване услуге | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 630: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 630: | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П106: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П106: | 7.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Интервентно чишћење атмосферске канализације | | | |
| | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | |
| 242 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 520: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 520: | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П107: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П107: | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 243 | 4240 | Специјализоване услуге | 2.748.000 | 2.748.000 | 100,00 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 2.748.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.748.000 | 2.748.000 | 100,00 |
| | | Функција 620: | 2.748.000 | 2.748.000 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П108: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.748.000 | 2.748.000 | 100,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П108: | 2.748.000 | 2.748.000 | 100,00 |
| | | Програм енергетске ефикасности | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 244 | 4230 | Услуге по уговору | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 245 | 4240 | Специјализоване услуге | 0 | 0 | |
| 246 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 0 | 0 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 400.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П109: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 400.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П109: | 400.000 | 0 | 0,00 |
| | | Нови систем продаје карата и контроле | | | |
| | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| 247 | 5120 | Машине и опрема | 12.000.000 | 11.627.988 | 96,90 |
| | 5121 | Опрема за саобраћај | | 11.627.988 | |
| | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 12.000.000 | 11.627.988 | 96,90 |
| | | Функција 451: | 12.000.000 | 11.627.988 | 96,90 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П110: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 12.000.000 | 11.627.988 | 96,90 |
| | | Свега за пројекат 0601-П110: | 12.000.000 | 11.627.988 | 96,90 |
| | | Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша | | | |
| | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 248 | 5120 | Машине и опрема | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 451: | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П111: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П111: | 7.200.000 | 0 | 0,00 |
| | | Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша | | | |
| | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| 249 | 5120 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 451: | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П112: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П112: | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Спровођење системске дератизације | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 250 | 4240 | Специјализоване услуге | 2.620.000 | 1.929.400 | 73,64 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 1.929.400 | |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.620.000 | 1.929.400 | 73,64 |
| | | Функција 560: | 2.620.000 | 1.929.400 | 73,64 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П113: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.620.000 | 1.929.400 | 73,64 |
| | | Свега за пројекат 0601-П113: | 2.620.000 | 1.929.400 | 73,64 |
| | | Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутокси превозу путника на територији града Ниша | | | |
| | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| 251 | 4240 | Специјализоване услуге | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 451: | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П114: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П114: | 5.500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша | | | |
| | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| 251a | 4240 | Специјализоване услуге | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 451: | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П145: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П145: | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 2: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.794.575.000 | 728.539.468 | 40,60 |
| | | Свега за Програм 2: | 1.794.575.000 | 728.539.468 | 40,60 |
| | | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | |
| | | Унапређење привредног амбијента | | | |
| | | <i>Ваздушни саобраћај</i> | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 252 | 4510 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 95.500.000 | 91.397.229 | 95,70 |
| | | Ова апропријација намењена је за ЈП "Аеродром" Ниш | | | |
| | 4511 | Текуће субвенције нефинансијским предузећима и организацијама | | 91.397.229 | |
| | | Извори финансирања за функцију 454: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 95.500.000 | 91.397.229 | 95,70 |
| | | Функција 454: | 95.500.000 | 91.397.229 | 95,70 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 95.500.000 | 91.397.229 | 95,70 |
| | | Свега за Програмску активност 1501-0002: | 95.500.000 | 91.397.229 | 95,70 |
| | | Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 253 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Пројекта "Зоне унапређеног пословања - Нишка варош" (БИД - зона) | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1501-П115: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 1501-П115: | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 3: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 96.000.000 | 91.397.229 | 95,21 |
| | | Свега за Програм 3: | 96.000.000 | 91.397.229 | 95,21 |
| | | ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | |
| | | Управљање комуналним отпадом | | | |
| | | <i>Управљање отпадом</i> | | | |
| 253а | 6210 | Набавка домаће финансијске имовине | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за оснивачки улог за Регионално привредно друштво за комуналну делатност "Нишки регион" д.о.о. Ниш | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 510: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 510: | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програмску активност 0401-0002: | 16.555.000 | 0 | 0,00 |
| | | Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 254 | 5120 | Машине и опрема | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 560: | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П116: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0401-П116: | 9.096.000 | 0 | 0,00 |
| | | Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 255 | 5120 | Машине и опрема | 1.130.000 | 18.162 | 1,61 |
| | 5124 | Опрема за заштиту животне средине | | 18.162 | |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.130.000 | 18.162 | 1,61 |
| | | Функција 560: | 1.130.000 | 18.162 | 1,61 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П117: | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.130.000 | 18.162 | 1,61 |
| | | Свега за пројекат 0401-П117: | 1.130.000 | 18.162 | 1,61 |
| | | Извори финансирања за Програм б: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 26.781.000 | 18.162 | 0,07 |
| | | Свега за Програм б: | 26.781.000 | 18.162 | 0,07 |
| | | ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| | | Одржавање путева | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 256 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 341.000.000 | 177.875.364 | 52,16 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања | | | |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 177.875.364 | |
| 257 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 199.000.000 | 72.809.650 | 36,59 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања | | | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 01 | 129.000.000 | 67.249.797 | 52,13 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 67.249.797 | |
| | | - Део средстава ове апропријације је из извора 10 | 70.000.000 | 5.559.853 | 7,94 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 5.559.853 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 470.000.000 | 245.125.161 | 52,15 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 7,94 |
| | | Функција 620: | 540.000.000 | 250.685.014 | 46,42 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 470.000.000 | 245.125.161 | 52,15 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 7,94 |
| | | Свега за Програмску активност 0701-0002: | 540.000.000 | 250.685.014 | 46,42 |
| | | Реализација Програма за безбедност саобраћаја | | | |
| | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| 258 | 4220 | Трошкови путовања | 200.000 | 12.020 | 6,01 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 12.020 | |
| 259 | 4230 | Услуге по уговору | 800.000 | 626.763 | 78,35 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 64.734 | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 317.625 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 244.404 | |
| 260 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 3.080.000 | 461.561 | 14,99 |
| | 5114 | Пројектно планирање | | 461.561 | |
| 261 | 5120 | Машине и опрема | 31.100.000 | 11.913.390 | 38,31 |
| | 5128 | Опрема за јавну безбедност | | 11.913.390 | |
| | | Извори финансирања за функцију 451: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 35.180.000 | 13.013.734 | 36,99 |
| | | Функција 451: | 35.180.000 | 13.013.734 | 36,99 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0701-П118: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 35.180.000 | 13.013.734 | 36,99 |
| | | Свега за пројекат 0701-П118: | 35.180.000 | 13.013.734 | 36,99 |
| | | Набавка и постављање табли са називима улица и тргова | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 262 | 4240 | Специјализоване услуге | 1.153.000 | 1.028.532 | 89,20 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 1.028.532 | |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.153.000 | 1.028.532 | 89,20 |
| | | Функција 130: | 1.153.000 | 1.028.532 | 89,20 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0701-П119: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.153.000 | 1.028.532 | 89,20 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Свега за пројекат 0701-П119: | 1.153.000 | 1.028.532 | 89,20 |
| | | Извори финансирања за Програм 7: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 506.333.000 | 259.167.427 | 51,19 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 70.000.000 | 5.559.853 | 7,94 |
| | | Свега за Програм 7: | 576.333.000 | 264.727.280 | 45,93 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i> | | | |
| 263 | 4850 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 5.000.000 | 2.017.300 | 40,35 |
| | | Ова апропријација намењена је накнаду штете за уједе паса луталица | | | |
| | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 2.017.300 | |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 40,35 |
| | | Функција 560: | 5.000.000 | 2.017.300 | 40,35 |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 264 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за финансирање развоја инфраструктуре по посебној одлуци Скупштине града | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извор финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 40,35 |
| | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 9.136.000 | 2.017.300 | 22,08 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 2.017.300 | 40,35 |
| | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програм 15: | 9.136.000 | 2.017.300 | 22,08 |
| | | Извори финансирања за главу 3.7: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.950.745.000 | 1.522.652.824 | 51,60 |
| | 10 | Примања од домаћих задуживања | 800.000.000 | 72.490.117 | 9,06 |
| | 14 | Неутрошена средства од приватизације из ранијих година | 4.136.000 | 0 | 0,00 |
| | | Укупно за главу 3.7: | 3.754.881.000 | 1.595.142.941 | 42,48 |

За Управу за комуналне делатности, енергетику и саобраћај пренета су средства у износу од 1.595.142.941 динар или 42,48% у односу на годишњи план.

За Зграде и грађевинске објекте - реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" (пројектно планирање) пренета су средства у износу од 65.714.584 динара.

За финансирање ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ Ниш, као индиректног корисника, утрошена су средства у износу од 442.728.918 динара, што представља 38,70% од планираног годишњег износа.

За Текуће поправке и одржавање - реализација Програма текућег одржавања утрошена су средства у износу од 8.342.259 динара, а за одржавање атмосферске канализације 13.165.108 динара.

Средства пренета у износу од 3.999.319 динара намењена су за одржавање депонија у складу са Програмом капиталног одржавања.

За реализацију интегрисаног система у јавном превозу пренета су средства у износу од 148.242.521 динар, а за накнаду за извршене услуге продаје карата преко кондуктера и њихове организације 23.400.395 динара.

За субвенционирање јавног превоза утрошено је 24.521.834 динара.

За одржавање јавне хигијене утрошено је 197.469.673 динара, а за одржавање градског зеленила, утрошено је 140.355.845 динара.

За реализацију Програма текућег одржавања за јавну расвету утрошена су средства у износу од 82.748.830 динара, а за реализацију Програма капиталног одржавања средства у износу од 1.817.144 динара.

За Специјализоване услуге – одржавање гробаља и погребне услуге утрошена су средства у износу од 27.578.974 динара.

За Специјализоване услуге – набавка кровних ознака за такси превоз утрошена су средства у износу од 492.000 динара.

За Специјализоване услуге – хватање паса и мачака луталица утрошена су средства у износу од 7.526.000 динара.

За Специјализоване услуге – одржавање парковског и дечијег мобилијара и новогодишње декорације утрошена су средства у износу од 9.367.367 динара.

За Текуће поправке и одржавање – средства намењена за реализацију Програма текућег одржавања утрошена су у износу од 3.448.685 динара.

За Зграде и грађевинске објекте – средства намењена за реализацију Програма капиталног одржавања комуналне структуре утрошена су у износу од 19.758.126 динара.

За акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша – СЕАП утрошена су средства у износу од 2.748.000 динара.

За набавку опреме новог система продаје карата и контроле утрошена су средства у износу од 11.627.988 динара.

За спровођење системске дератизације утрошена су средства у износу од 1.929.400 динара.

Средства намењена за субвенционисање ЈП „Аеродром“ Ниш утрошена су у износу од 91.397.229 динара.

За реализацију Програма текућег одржавања – одржавање путева утрошена су средства у износу од 177.875.364 динара, а за реализацију Програма капиталног одржавања у износу од 72.809.650 динара.

За пројектну документацију и набавку опреме за безбедност саобраћаја утрошена су средства у укупном износу од 13.013.734 динара.

За набавку и постављању табли са називима улица и тргова утрошена су средства у износу од 1.028.532 динара.

За накнаду штете за уједе паса луталица утрошена су средства у износу од 2.017.300 динара.

ГЛАВА 3.8 – УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Становање</i> | | | |
| 265 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 14.187.000 | 13.724.152 | 96,74 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 13.724.152 | |
| 266 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.539.000 | 2.456.343 | 96,74 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 1.646.708 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 706.714 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 102.921 | |
| 267 | 4130 | Накнаде у натури | 500.000 | 401.600 | 80,32 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 401.600 | |
| 268 | 4140 | Социјална давања запосленима | 720.000 | 0 | 0,00 |
| 269 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 500.000 | 31.648 | 6,33 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 31.648 | |
| 270 | 4210 | Стални трошкови | 5.100.000 | 4.043.082 | 79,28 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 274.569 | |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 225.880 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 260.406 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 379.078 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 28.027 | |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 2.870.122 | |
| | 4219 | Остали трошкови | | 5.000 | |
| 271 | 4220 | Трошкови путовања | 100.000 | 7.968 | 7,97 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 7.968 | |
| 272 | 4230 | Услуге по уговору | 2.200.000 | 1.145.010 | 52,05 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 96.638 | |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 10.680 | |
| | 4235 | Стручне услуге | | 799.158 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 120.670 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 19.968 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 97.896 | |
| 273 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 300.000 | 14.339 | 4,78 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 8.100 | |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 6.239 | |
| 274 | 4260 | Материјал | 785.000 | 547.258 | 69,71 |
| | 4261 | Административни материјал | | 82.372 | |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 286.787 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 129.600 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 16.159 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 32.340 | |
| 275 | 4310 | Амортизација некретнина и опреме | 732.000 | 0 | 0,00 |
| 276 | 4410 | Отплата домаћих камата | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 277 | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 278 | 4620 | Дотације међународним организацијама | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| 279 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 1.455.000 | 1.303.719 | 89,60 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 1.303.719 | |
| 280 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 12.032.000 | 2.389.958 | 19,86 |
| | 4821 | Остали порези | | 118.997 | |
| | 4822 | Обавезне таксе | | 2.270.961 | |
| 281 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 4.900.000 | 3.060.561 | 62,46 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 3.060.561 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 281a | 4850 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 14.000.000 | 10.869.254 | 77,64 |
| | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 10.869.254 | |
| 282 | 5120 | Машине и опрема | 250.000 | 82.150 | 32,86 |
| | 5122 | Административна опрема | | 82.150 | |
| | | Извори финансирања за функцију 060: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 61.500.000 | 40.077.042 | 65,17 |
| | | Функција 060: | 61.500.000 | 40.077.042 | 65,17 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 61.500.000 | 40.077.042 | 65,17 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 61.500.000 | 40.077.042 | 65,17 |
| | | Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л5 и Л6 | | | |
| | | <i>Стамбени развој</i> | | | |
| 283 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за инфраструктурно опремање | | | |
| 284 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 103.000.000 | 42.062.859 | 40,84 |
| | 5231 | Залихе робе за даљу продају | | 42.062.859 | |
| | | Извори финансирања за функцију 610: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 105.000.000 | 42.062.859 | 40,06 |
| | | Функција 610: | 105.000.000 | 42.062.859 | 40,06 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0602-П120: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 105.000.000 | 42.062.859 | 40,06 |
| | | Свега за пројекат 0602-П120: | 105.000.000 | 42.062.859 | 40,06 |
| | | Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л7 - Л9 | | | |
| | | <i>Стамбени развој</i> | | | |
| 285 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за израду пројектне документације | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 610: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 610: | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0602-П121: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0602-П121: | 5.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор | | | |
| | | <i>Стамбени развој</i> | | | |
| 286 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 610: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 610: | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0602-П122: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0602-П122: | 15.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 186.500.000 | 82.139.901 | 44,04 |
| | | Свега за Програм 15: | 186.500.000 | 82.139.901 | 44,04 |
| | | Извори финансирања за главу 3.8: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 186.500.000 | 82.139.901 | 44,04 |
| | | Укупно за главу 3.8: | 186.500.000 | 82.139.901 | 44,04 |

За период јануар-децембар 2015. године Управи за планирање и изградњу пренета су средства у износу од 82.139.901 динар или 44,04% у односу на годишњи план.

За ЈП „Градска стамбена агенција“ Ниш, као индиректном кориснику за финансирање текућег пословања (плате, накнаде, социјална давања, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке, материјал, порези и новчане казне, машине и опрема) утрошено је је 40.077.042 динара, или 65,17% у односу на годишњи план.

За изградњу станова за социјално становање у улици Мајаковског у Нишу у објектима Л5 - Л6 у периоду јануар–децембар 2015. године утрошена су средства у износу од 42.062.859 динара.

ГЛАВА 3.9–УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | |
| | | Уређивање грађевинског земљишта | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 287 | 5410 | Земљиште | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
| | | Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта | | | |
| | 5411 | Земљиште | | 149.586.758 | |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
| | | Функција 130: | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1101-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
| | | Свега за Програмску активност 1101-0002: | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 1: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
| | | Свега за Програм 1: | 149.587.000 | 149.586.758 | 100,00 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 288 | 4210 | Стални трошкови | 40.882.000 | 6.971.625 | 17,05 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 6.935.529 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 36.096 | |
| 289 | 4230 | Услуге по уговору | 1.450.000 | 726.129 | 50,08 |
| | 4235 | Стручне услуге | | 94.936 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 631.193 | |
| 290 | 4240 | Специјализоване услуге | 30.875.000 | 4.588.647 | 14,86 |
| | | Ова апропријација намењена је за: | | | |
| | | - геодетске услуге | 3.500.000 | 348.164 | 9,95 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 348.164 | |
| | | - реализацију послова градске инспекције у оквиру надлежности | 27.375.000 | 4.240.483 | 15,49 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 4.240.483 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 291 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 250.000 | 0 | 0,00 |
| 292 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 26.000.000 | 24.913.892 | 95,82 |
| | 4821 | Остали порези | | 24.913.892 | |
| 293 | 4850 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 8.100.000 | 5.696.326 | 70,33 |
| | 4851 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | | 5.696.326 | |
| 293а | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 98.926.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију Уговора о преносу права трајног коришћења станова на локацији у ул. Мајаковског | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
| | | Функција 130: | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
| | | Свега за Програм 15: | 206.483.000 | 42.896.619 | 20,77 |
| | | Извори финансирања за главу 3.9: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 356.070.000 | 192.483.377 | 54,06 |
| | | Укупно за главу 3.9: | 356.070.000 | 192.483.377 | 54,06 |

За Управу за имовину и инспекцијске послове утрошено је 192.483.377 динара или 54,06% у односу на годишњи план и то за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта, као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка – 149.586.758 динара, сталне трошкове 6.971.625 динара - за издатке за пословни простор којим град располаже, услуге по уговору 726.129 динара – услуге вештачења, израду пројеката изведеног стања објекта у поступку легализације и за обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранска бб – Нишка тврђава, специјализоване услуге 4.588.647 динара – геодетске услуге и реализација послова градске инспекције, порезе и таксе 24.913.892 динара – плаћање ПДВ-а на фактурисану закупнину и комуналне трошкове за пословни простор којим управља и располаже Град Ниш, накнаду штете 5.696.326 динара – за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен, исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације – 149.586.758 динара.

**ГЛАВА 3.10 - УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | |
| | | Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина | | | |
| | | Развој заједнице | | | |
| 294 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 45.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 45.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 45.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П123: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 45.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П123: | 45.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Реконструкција водосистема Врело | | | |
| | | Развој заједнице | | | |
| 295 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији инфраструктурних пројеката са јавним предузећима, установама Града, донаторима и концесионарима | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П124: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0601-П124: | 500.000 | 0 | 0,00 |
| | | Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово" | | | |
| | | Развој заједнице | | | |
| 295а | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 3.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | | Функција 620: | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0601-П146: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | | Свега за пројекат 0601-П146: | 3.000.000 | 0 | 0 |
| | | Извори финансирања за Програм 2: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 48.500.000 | 0 | 0 |
| | | Свега за Програм 2: | 48.500.000 | 0 | 0 |
| | | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | |
| | | Финансијска подршка локалном економском развоју | | | |
| | | <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i> | | | |
| 296 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 36.000.000 | 5.002.951 | 13,90 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада | | | |
| | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 5.002.951 | |
| | | Извори финансирања за функцију 490: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 36.000.000 | 5.002.951 | 13,90 |
| | | Функција 490: | 36.000.000 | 5.002.951 | 13,90 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1501-0005: | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01 | Приходи из буџета | 36.000.000 | 5.002.951 | 13,90 |
| | | Свега за Програмску активност 1501-0005: | 36.000.000 | 5.002.951 | 13,90 |
| | | Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији | | | |
| | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | |
| 297 | 4240 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 490: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 490: | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1501-П125: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 1501-П125: | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 3: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 38.000.000 | 5.002.951 | 13,17 |
| | | Свега за Програм 3: | 38.000.000 | 5.002.951 | 13,17 |
| | | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | |
| | | Управљање развојем туризма | | | |
| | | <i>Туризам</i> | | | |
| 298 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 11.193.000 | 10.387.151 | 92,80 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 10.387.151 | |
| 299 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 2.003.000 | 1.859.004 | 92,81 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 1.246.459 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 534.938 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 77.607 | |
| 300 | 4130 | Накнаде у природи | 352.000 | 292.860 | 83,20 |
| | 4131 | Накнаде у природи | | 292.860 | |
| 301 | 4140 | Социјална давања запосленима | 472.000 | 0 | 0,00 |
| 302 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 120.000 | 120.000 | 100,00 |
| | 4161 | Награде запосленима и остали посебни расходи | | 120.000 | |
| 303 | 4210 | Стални трошкови | 2.696.000 | 1.287.336 | 47,75 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 19.642 | |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 415.396 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 105.276 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 435.728 | |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 311.294 | |
| 304 | 4220 | Трошкови путовања | 0 | 0 | 0,00 |
| 305 | 4230 | Услуге по уговору | 2.789.000 | 1.275.990 | 45,75 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 119.428 | |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 43.080 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 149.745 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 963.737 | |
| 306 | 4240 | Специјализоване услуге | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 307 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 308 | 4260 | Материјал | 410.000 | 320.154 | 78,09 |
| | 4261 | Административни материјал | | 21.074 | |
| | 4263 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | | 139.080 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 160.000 | |
| 309 | 4310 | Амортизација некретнина и опреме | 0 | 0 | 0,00 |
| 310 | 4440 | Пратећи трошкови задуживања | 0 | 0 | 0,00 |
| 311 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 1.224.000 | 1.222.500 | 99,88 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 1.222.500 | |
| 312 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 313 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 0 | 0 | 0,00 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 314 | 5120 | Машине и опрема | 300.000 | 119.640 | 39,88 |
| | 5122 | Административна опрема | | 119.640 | |
| 315 | 5150 | Нематеријална имовина | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 316 | 5230 | Залихе робе за даљу продају | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 473: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 21.770.000 | 16.884.635 | 77,56 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 473: | 21.770.000 | 16.884.635 | 77,56 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 21.770.000 | 16.884.635 | 77,56 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1502-0001: | 21.770.000 | 16.884.635 | 77,56 |
| | | Туристичка промоција | | | |
| | | Туризам | | | |
| 317 | 4210 | Стални трошкови | 0 | 0 | 0,00 |
| 318 | 4220 | Трошкови путовања | 980.000 | 394.947 | 40,30 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 28.008 | |
| | 4222 | Трошкови службених путовања у иностранство | | 366.939 | |
| 319 | 4230 | Услуге по уговору | 9.519.000 | 5.663.400 | 59,50 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 4.135.866 | |
| | 4236 | Услуге за домаћинство и угоститељство | | 199.004 | |
| | 4237 | Репрезентација | | 49.330 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 1.279.200 | |
| 320 | 4260 | Материјал | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 473: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.499.000 | 6.058.347 | 57,70 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 473: | 10.499.000 | 6.058.347 | 57,70 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 10.499.000 | 6.058.347 | 57,70 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1502-0002: | 10.499.000 | 6.058.347 | 57,70 |
| | | Међународни сајам туризма у Београду | | | |
| | | Туризам | | | |
| 321 | 4210 | Стални трошкови | 434.000 | 413.967 | 95,38 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 413.967 | |
| 322 | 4220 | Трошкови путовања | 200.000 | 59.964 | 29,98 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 59.964 | |
| 323 | 4230 | Услуге по уговору | 226.000 | 48.000 | 21,24 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 48.000 | |
| 324 | 4260 | Материјал | 20.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 473: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 880.000 | 521.931 | 59,31 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 473: | 880.000 | 521.931 | 59,31 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1502-П126: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 880.000 | 521.931 | 59,31 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за пројекат 1502-П126: | 880.000 | 521.931 | 59,31 |
| | | Међународни сајам туризма у Нишу | | | |
| | | Туризам | | | |
| 325 | 4210 | Стални трошкови | 480.000 | 480.000 | 100,00 |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 480.000 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 326 | 4230 | Услуге по уговору | 1.523.000 | 1.193.600 | 78,37 |
| | 4237 | Репрезентација | | 18.000 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 1.175.600 | |
| 327 | 4260 | Материјал | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 473: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.003.000 | 1.673.600 | 83,55 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 473: | 2.003.000 | 1.673.600 | 83,55 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1502-П127: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.003.000 | 1.673.600 | 83,55 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за пројекат 1502-П127: | 2.003.000 | 1.673.600 | 83,55 |
| | | Соколов пут | | | |
| | | Туризам | | | |
| 328 | 4230 | Услуге по уговору | 687.000 | 397.000 | 57,79 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 397.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 473: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 687.000 | 397.000 | 57,79 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Функција 473: | 687.000 | 397.000 | 57,79 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1502-П128: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 687.000 | 397.000 | 57,79 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за пројекат 1502-П128: | 687.000 | 397.000 | 57,79 |
| | | Извори финансирања за Програм 4: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 35.839.000 | 25.535.513 | 71,25 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | | Свега за Програм 4: | 35.839.000 | 25.535.513 | 71,25 |
| | | ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | |
| | | Управљање заштитом животне средине и природних вредности | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | <i>Фонд за заштиту животне средине</i> | | | |
| 329 | 4240 | Специјализоване услуге | 52.790.000 | 28.314.829 | 53,64 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке у геодетске услуге | | 28.314.829 | |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 52.790.000 | 28.314.829 | 53,64 |
| | | Функција 560: | 52.790.000 | 28.314.829 | 53,64 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 52.790.000 | 28.314.829 | 53,64 |
| | | Свега за Програмску активност 0401-0001: | 52.790.000 | 28.314.829 | 53,64 |
| | | Праћење квалитета елеманата животне средине | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 330 | 4240 | Специјализоване услуге | 42.552.000 | 9.543.879 | 22,43 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке у геодетске услуге | | 9.543.879 | |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 42.552.000 | 9.543.879 | 22,43 |
| | | Функција 560: | 42.552.000 | 9.543.879 | 22,43 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0401-0003: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 42.552.000 | 9.543.879 | 22,43 |
| | | Свега за Програмску активност 0401-0003: | 42.552.000 | 9.543.879 | 22,43 |
| | | Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 331 | 4240 | Специјализоване услуге | 720.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 720.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 560: | 720.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П129: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 720.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0401-П129: | 720.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ"</i> | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 332 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 560: | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0401-П130: | 23.576.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Изградња рециклажног дворишта</i> | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 333 | 4510 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 14.940.000 | 6.800.086 | 45,52 |
| | | - Део средстава ове апропријације из извора 01 | 11.857.000 | 3.726.951 | 31,43 |
| | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 3.726.951 | |
| | | - Део средстава ове апропријације из извора 15 | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
| | 4512 | Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 3.073.135 | |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 11.857.000 | 3.726.951 | 31,43 |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
| | | Функција 560: | 14.940.000 | 6.800.086 | 45,52 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П131: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 11.857.000 | 3.726.951 | 31,43 |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
| | | Свега за пројекат 0401-П131: | 14.940.000 | 6.800.086 | 45,52 |
| | | <i>Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша</i> | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 334 | 4240 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 560: | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П132: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0401-П132: | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | <i>Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине</i> | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 335 | 4240 | Специјализоване услуге | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 560: | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П133: | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01 | Приходи из буџета | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0401-П133: | 1.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 336 | 4240 | Специјализоване услуге | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 560: | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П134: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0401-П134: | 2.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења | | | |
| | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| 337 | 4240 | Специјализоване услуге | 5.480.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 560: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.480.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 560: | 5.480.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0401-П135: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.480.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0401-П135: | 5.480.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 6: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 140.975.000 | 41.585.659 | 29,50 |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
| | | Свега за Програм 6: | 144.058.000 | 44.658.794 | 31,00 |
| | | ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| | | Изградња улица у граду Нишу | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 338 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 52.000.000 | 0 | 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 | 52.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 52.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0701-П136: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 52.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0701-П136: | 52.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 339 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 7.862.000 | 0 | 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 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0701-П137: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 7.862.000 | 0 | 0,00 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Свега за пројекат 0701-П137: | 7.862.000 | 0 | 0,00 |
| | | Изградња Булеvara Сомборска | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 340 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 48.440.000 | 5.651.828 | 11,67 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства | | | |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 5.651.828 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 48.440.000 | 5.651.828 | 11,67 |
| | | Функција 620: | 48.440.000 | 5.651.828 | 11,67 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0701-П138: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 48.440.000 | 5.651.828 | 11,67 |
| | | Свега за пројекат 0701-П138: | 48.440.000 | 5.651.828 | 11,67 |
| | | Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булеvara Немањина и улица Војводе Мишића | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 341 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 5.500.000 | 5.466.876 | 99,40 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства | | | |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 5.466.876 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 5.466.876 | 99,40 |
| | | Функција 620: | 5.500.000 | 5.466.876 | 99,40 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0701-П139: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 5.500.000 | 5.466.876 | 99,40 |
| | | Свега за пројекат 0701-П139: | 5.500.000 | 5.466.876 | 99,40 |
| | | Извори финансирања за Програм 7: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 113.802.000 | 11.118.704 | 9,77 |
| | | Свега за Програм 7: | 113.802.000 | 11.118.704 | 9,77 |
| | | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | | Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Миљковић" | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 342 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 32.000.000 | 7.494.178 | 23,42 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства | | | |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 7.494.178 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 32.000.000 | 7.494.178 | 23,42 |
| | | Функција 620: | 32.000.000 | 7.494.178 | 23,42 |
| | | Извори финансирања за пројекат 2002-П140: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 32.000.000 | 7.494.178 | 23,42 |
| | | Свега за пројекат 2002-П140: | 32.000.000 | 7.494.178 | 23,42 |
| | | Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 343 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 8.948.000 | 8.945.994 | 99,98 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства | | | |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 8.945.994 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 8.948.000 | 8.945.994 | 99,98 |
| | | Функција 620: | 8.948.000 | 8.945.994 | 99,98 |
| | | Извори финансирања за пројекат 2002-П141: | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01 | Приходи из буџета | 8.948.000 | 8.945.994 | 99,98 |
| | | Свега за пројекат 2002-П141: | 8.948.000 | 8.945.994 | 99,98 |
| | | Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" | | | |
| | | Развој заједнице | | | |
| 344 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 25.000.000 | 0 | 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 | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 2002-П142: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 2002-П142: | 25.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 9: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 65.948.000 | 16.440.172 | 24,93 |
| | | Свега за Програм 9: | 65.948.000 | 16.440.172 | 24,93 |
| | | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | | | |
| | | Зграда старог официрског дома | | | |
| | | Развој заједнице | | | |
| 345 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а, програма Градимо заједно и министарства | | | |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 43.826.636 | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
| | | Функција 620: | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
| | | Извори финансирања за пројекат 1201-П143: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
| | | Свега за пројекат 1201-П143: | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
| | | Извори финансирања за Програм 13: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
| | | Свега за Програм 13: | 52.716.000 | 43.826.636 | 83,14 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | |
| 346 | 4230 | Услуге по уговору | 400.000 | 288.000 | 72,00 |
| | 4235 | Стручне услуге | | 288.000 | |
| | | Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова | | | |
| 347 | 4240 | Специјализоване услуге | 109.100.000 | 12.606.502 | 11,55 |
| | | Ова апропријација намењена је за пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град | 51.200.000 | 6.267.130 | 12,24 |
| | | - део средстава ове апропријације из извора 01 | 21.200.000 | 6.267.130 | 29,56 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 6.267.130 | |
| | | - део средстава ове апропријације из извора 06 | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | - део средстава ове апропријације из извора 07 | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | - реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш из извора 01 | 57.900.000 | 6.339.372 | 10,95 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 6.339.372 | |
| 348 | 4630 | Трансфери осталим нивоима власти | 15.000.000 | 2.354.000 | 15,69 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | | | |
| | 4631 | Текући трансфери осталим нивоима власти | | 2.354.000 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 349 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 1.000.000 | 88.492 | 8,85 |
| | | Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш | | | |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 88.492 | |
| 350 | 5120 | Машине и опрема | 100.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 490: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 95.600.000 | 15.336.994 | 16,04 |
| | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 490: | 125.600.000 | 15.336.994 | 12,21 |
| | | Развој заједнице | | | |
| 351 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 40.397.000 | 0 | 0,00 |
| | | Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката НИП-а и министарства | | | |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 40.397.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 620: | 40.397.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 135.997.000 | 15.336.994 | 11,28 |
| | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 165.997.000 | 15.336.994 | 9,24 |
| | | Информисање | | | |
| | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | |
| 352 | 4230 | Услуге по уговору | 360.000 | 127.658 | 35,46 |
| | 4234 | Услуге информисања | | 127.658 | |
| | | Извори финансирања за функцију 490: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 360.000 | 127.658 | 35,46 |
| | | Функција 490: | 360.000 | 127.658 | 35,46 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 360.000 | 127.658 | 35,46 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0006: | 360.000 | 127.658 | 35,46 |
| | | Резерве | | | |
| | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | |
| 353 | 4210 | Стални трошкови | 40.000 | 3.406 | 8,52 |
| | | Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине | | | |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 99 | |
| | 4216 | Закуп имовине и опреме | | 3.307 | |
| 354 | 4230 | Услуге по уговору | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 355 | 4240 | Специјализоване услуге | 40.000 | 21.626 | 54,07 |
| | | Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације и фумигације | | | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 21.626 | |
| 356 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5.800.000 | 2.604.669 | 44,91 |
| | 4821 | Остали порези | | 2.604.669 | |
| 357 | 5210 | Робне резерве | 37.448.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 490: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 43.378.000 | 2.629.701 | 6,06 |
| | | Функција 490: | 43.378.000 | 2.629.701 | 6,06 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 43.378.000 | 2.629.701 | 6,06 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0010: | 43.378.000 | 2.629.701 | 6,06 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Трансфер вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за органску производњу | | | |
| | | <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | |
| 357а | 4240 | Специјализоване услуге | 800.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 490: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 0,00 |
| | | Функција 490: | 800.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за пројекат 0602-П147: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 800.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за пројекат 0602-П147: | 800.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 180.535.000 | 18.094.353 | 10,02 |
| | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| | | Свега за Програм 15: | 210.535.000 | 18.094.353 | 8,59 |
| | | Извори финансирања за главу 3.10: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 676.315.000 | 161.603.988 | 23,89 |
| | 04 | Сопствени приходи буџетских корисника | | | |
| | 06 | Донације од међународних организација | 20.000.000 | 0 | 0,00 |
| | 07 | Трансфери од других нивоа власти | 10.000.000 | 0 | 0,00 |
| | 15 | Неутрошена средства донација из ранијих година | 3.083.000 | 3.073.135 | 99,68 |
| | | Укупно за главу 3.10: | 709.398.000 | 164.677.123 | 23,21 |

За Управу за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине у периоду јануар-септембар 2015. године издвојена су средства у укупном износу од 164.677.123 динара или 23,21% у односу на годишњи план.

За реализацију пројекта са тржиштем рада пренета су средства у износу од 5.002.951 динар.

Туристичкој организацији Ниш, као индиректном кориснику, пренета су средства у укупном износу од 25.535.513 динара или 71,25% од годишњег плана.

За програмску активност Управљање развојем туризма утрошена су средства у износу од 16.884.635 динара.

За туристичку промоцију Града Ниша утрошена су средства у износу од 6.058.347 динара, Међународни сајам туризма у Београду 521.931 динар, Међународни сајам туризма у Нишу 1.673.600 динара и манифестацију „Соколов пут“ 397.000 динара.

За реализацију програма Фонда за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша (спровођење дезинсекције на територији Града Ниша, озелењавање дворишта школских и предшколских установа) утрошена су средства у износу од 28.314.829 динара.

За пружање услуга контролног мониторинга нивоа нејонизујућих зрачења на територији града, праћење нивоа комуналне буке, испитивање садржаја радионуклида у земљишту, пружање услуга мониторинга праћење стања и прогнозе аеропољена на територији Града Ниша, испитивање загађености земљишта и др.) утрошена су средства у износу од 9.543.879 динара.

За изградњу рециклажног дворишта утрошена су средства у укупном износу од 6.800.086 динара.

За изградњу Булеvara Сомборска реализована су средства у износу од 5.651.828 динара, реконструкцију улица у граду 5.466.876 динара, реконструкцију ОШ „Бранко Миљковић“ 7.494.178 динара и изградњу отворених спортских терена у ОШ „Душко Радовић“ 8.945.994 динара.

За извођење радова на згради старог официрског дома утрошена су средства у износу од 43.826.636 динара.

За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова утрошена су средства у износу од 288.000 динара.

За пројекте које финансирају стране државе, међународне организације, други ниво власти и град, пренета су средства у износу од 12.606.502 динара, (Удружење самохраних мајки - „У име старих“, Хелп – „Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији“, Нишка телевизија – „Вести на знаковном језику“, Нишки културни центар – „Књижара НКЦ“, Саобраћајни факултет Београд – за урађену студију одрживости авиосообраћаја аеродрома „Константин Велики“, Инкубациони центар Ниш – „Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање центра за информационе технологије Инкубатор центара у Нишу“), а за реализацију пројекта и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш 2.354.000 динара (Грађевинско-архитектонски факултет - на име израде пројектне документације за Научно – технолошки парк).

За штампање статистичког годишњака утрошена су средства у износу од 127.658 динара.

За робне резерве (складишнина, трошкове евапорације, ПДВ, утрошена су средства у укупном износу од 1.788.035 динара.

Износ од 2.604.669 динара утрошен је за плаћање ПДВ-а код позајмице робе из робних резерви.

ГЛАВА 3.11 – УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | |
| | | Водоснабдевање | | | |
| | | <i>Водоснабдевање</i> | | | |
| 358 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 7.286.500 | 661.835 | 9,08 |
| | 4821 | Остали порези | | 661.835 | |
| 359 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 41.300.000 | 10.660.053 | 25,81 |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 5.150.339 | |
| | 5114 | Пројектно планирање | | 5.509.714 | |
| | | Извори финансирања за функцију 630: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 48.586.500 | 11.321.888 | 23,30 |
| | | Функција 630: | 48.586.500 | 11.321.888 | 23,30 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 48.586.500 | 11.321.888 | 23,30 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0001: | 48.586.500 | 11.321.888 | 23,30 |
| | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | |
| | | <i>Управљање отпадним водама</i> | | | |
| 360 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 7.600.000 | 6.256.797 | 82,33 |
| | 4821 | Остали порези | | 6.256.797 | |
| 361 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 52.630.000 | 23.989.840 | 45,58 |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 23.633.644 | |
| | 5114 | пројектно планирање | | 356.196 | |
| | | Извори финансирања за функцију 520: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 60.230.000 | 30.246.637 | 50,22 |
| | | Функција 520: | 60.230.000 | 30.246.637 | 50,22 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0601-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 60.230.000 | 30.246.637 | 50,22 |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0002: | 60.230.000 | 30.246.637 | 50,22 |
| | | Извори финансирања за Програм 2: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 108.816.500 | 41.568.525 | 38,20 |
| | | Свега за Програм 2: | 108.816.500 | 41.568.525 | 38,20 |
| | | ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | | | |
| | | <i>Унапређење услова за пољопривредну делатност</i> | | | |
| | | <i>Пољопривреда</i> | | | |
| 362 | 4230 | Услуге по уговору | 2.400.000 | 1.747.200 | 72,80 |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 1.747.200 | |
| 363 | 4240 | Специјализоване услуге | 21.490.000 | 9.805.131 | 45,63 |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 14.400 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 9.790.731 | |
| 364 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 28.540.000 | 15.650.151 | 54,84 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 15.650.151 | |
| 365 | 4260 | Материјал | 4.828.250 | 4.658.720 | 96,49 |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 4.658.720 | |
| 366 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 5.000.000 | 2.541.111 | 50,82 |
| | 4821 | Остали порези | | 2.541.111 | |
| 367 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 7.103.000 | 6.360.796 | 89,55 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 4.164.627 | |
| | 5114 | пројектно планирање | | 2.196.169 | |
| 368 | 5120 | Машине и опрема | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 421: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 69.361.250 | 40.763.109 | 58,77 |
| | | Функција 421: | 69.361.250 | 40.763.109 | 58,77 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 69.361.250 | 40.763.109 | 58,77 |
| | | Свега за Програмску активност 0101-0001: | 69.361.250 | 40.763.109 | 58,77 |
| | | Подстицаји пољопривредној производњи | | | |
| | | <i>Пољопривреда</i> | | | |
| 369 | 4510 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 50.000.000 | 20.047.856 | 40,10 |
| | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 20.047.856 | |
| | | Извори финансирања за функцију 421: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 20.047.856 | 40,10 |
| | | Функција 421: | 50.000.000 | 20.047.856 | 40,10 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 50.000.000 | 20.047.856 | 40,10 |
| | | Свега за Програмску активност 0101-0002: | 50.000.000 | 20.047.856 | 40,10 |
| | | Рурални развој | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Пољопривреда | | | |
| 370 | 4220 | Трошкови путовања | 470.000 | 389.077 | 82,78 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 389.077 | |
| 371 | 4230 | Услуге по уговору | 4.000.000 | 1.331.122 | 33,28 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 13.915 | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 332.127 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 985.080 | |
| 372 | 4240 | Специјализоване услуге | 400.000 | 325.618 | 81,40 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 325.618 | |
| 373 | 4510 | Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | 800.000 | 377.500 | 47,19 |
| | 4511 | Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | | 377.500 | |
| 374 | 4810 | Дотације невладиним организацијама | 8.010.000 | 0 | 0,00 |
| 375 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 250.000 | 17.310 | 6,92 |
| | 4822 | Обавезне таксе | | 17.310 | |
| 376 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 15.950.250 | 12.489.020 | 78,30 |
| | 5112 | Изградња зграда и објеката | | 11.979.020 | |
| | 5114 | Пројектно планирање | | 510.000 | |
| | | Извори финансирања за функцију 421: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 29.880.250 | 14.929.647 | 49,96 |
| | | Функција 421: | 29.880.250 | 14.929.647 | 49,96 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0101-0003: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 29.880.250 | 14.929.647 | 49,96 |
| | | Свега за Програмску активност 0101-0003: | 29.880.250 | 14.929.647 | 49,96 |
| | | Извори финансирања за Програм 5: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 149.241.500 | 75.740.612 | 50,75 |
| | | Свега за Програм 5: | 149.241.500 | 75.740.612 | 50,75 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | Развој заједнице | | | |
| 377 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | 2.877.000 | 2.876.691 | 99,99 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараве) | | 2.876.691 | |
| 378 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 515.000 | 514.931 | 99,99 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 345.207 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 148.147 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 21.577 | |
| 379 | 4130 | Накнаде у натури | 103.000 | 92.810 | 90,11 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 92.810 | |
| 380 | 4140 | Социјална давања запосленима | 341.000 | 246.908 | 72,41 |
| | 4143 | Отпремнине и помоћи | | 246.908 | |
| 381 | 4210 | Стални трошкови | 60.000 | 13.104 | 21,84 |
| | 4211 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | | 13.104 | |
| 382 | 4230 | Услуге по уговору | 20.000 | 0 | 0,00 |
| 383 | 4240 | Специјализоване услуге | 84.000 | 79.500 | 94,64 |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 79.500 | |
| 384 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 288.000 | 287.451 | 99,81 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 287.451 | |
| 385 | 4820 | Порези, обавезне таксе, казне и пенали | 10.000 | 0 | 0,00 |
| | | Извори финансирања за функцију 620: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |
| | | Функција 620: | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |
| | | Свега за Програм 15: | 4.298.000 | 4.111.395 | 95,66 |
| | | Извори финансирања за главу 3.11: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 262.356.000 | 121.420.532 | 46,28 |
| | | Укупно за главу 3.11: | 262.356.000 | 121.420.532 | 46,28 |

За Управу за пољопривреду и развој села за период јануар-децембар 2015. године утрошена су средства у износу од 121.420.532 динара, или 46,28% у односу на годишњи план.

Средства су расподељена за следеће намене:

Водоснабдевање

Порези,обавезне таксе, казне и пенали 661.835 динара.

Зграде и грађевински објекти – изградња потисног цевовода за водоснабдевање у селу Бреница и израда пројектно- техничке документације за водоводну мрежу за четири сеоска насеља Бреница, Хум, Мрамор, Крушце у износу од 10.660.053 динара.

Управљање отпадним водама

Порези,обавезне таксе, казне и пенали у износу од 6.256.797 динара.

Зграде и грађевински објекти – завршени су радови на изградњи канализационе мреже – Поповачки колектор, изградња канализационе мреже у селу Доњи Комрен, изградња канализационе мреже за насеља Јелашница и Влашке шуме – Главни пројекат главног колектора за насеља Јелашница и Влашке шуме у износу од 23.989.840 динара.

Унапређење услова за пољопривредну делатност

Ова програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњем програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини – уређење атарских путева, програми комасације, истражни радови у области наводњавања, израда елабората и пројектне документације, спровођење противерозивних мера, организовање пољочуварске службе за територију града, спровођење мера заштите пољопривредног земљишта и др.

Услуге по уговору – рад пољочуварске службе у износу од 1.747.200 динара.

Специјализоване услуге – уређење и ревитализација атарских путева, израда програма комасације и стручни надзор у износу од 9.805.131 динар.

Текуће поправке и одржавање – одржавање атарских путева 15.650.151 динар.

Материјал – набавка материјала за посебне намене – за одбрану од поплава и набавку противградних ракета у износу од 4.658.720 динара.

Порези,обавезне таксе, казне и пенали у износу од 2.541.111 динар.

Зграде и грађевински објекти у износу од 6.360.796 динара по оперативном плану одбране од поплава за воде другог реда.

Подстицаји пољопривредној производњи

Ова програмска активност обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша, на подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета и друге програмске мере за подстицај пољопривредној производњи.

За Субвенције - Реализација пројеката и активности на сеоском подручју - вештачко осемењавање крава, набавка грла, оваца, коза и свиња, набавку пчелињих друштава и опреме за пчеларство набавка пластеника, опреме за наводњавање, садница и расада нишким повртарима у износу од 20.047.856 динара.

Рурални развој

Програмска активност „Рурални развој“ обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у делу подстицаја за унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја, за информативне активности (сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања).

Средства су утрошена за трошкове путовања у износу од 389.077 динара, специјализоване услуге у износу од 325.618 динара, субвенције у износу од 377.500 динара.

За Услуге по уговору - суфинансирање стручних емисија из области пољопривреде и манифестација везаних за презентовање резултата и развојних потенцијала села утрошена су средства у износу од 1.331.122 динара.

За Зграде и грађевинске објекте - израда техничке документације и завршни радови прве и друге фазе, реконструкција и адаптације задружног дома у Доњем Матејевцу који ће бити технолошки опремљен за сушење и хлађење воћа и поврћа и адаптација ОШ „Бранко Миљковић“ утрошена су средства у износу од 12.489.020 динара.

Фонду за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана, као индиректном кориснику, пренета су средства у износу од 4.111.395 динара и

уtroшена за текуће финансирање, што у односу на годишњи план износи 95,66% у односу на план јануар-децембар 2015. године.

Скупштина Града Ниша на седници од 17. 12. 2015. године, донела је Одлуку о престанку рада Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана.

ГЛАВА 3.10 – СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| 386 | 4130 | Накнаде у натури | 1.420.000 | 390.720 | 27,52 |
| | 4131 | Накнаде у натури | | 390.720 | |
| 387 | 4210 | Стални трошкови | 109.660.000 | 71.081.204 | 64,82 |
| | 4212 | Енергетске услуге | | 36.721.555 | |
| | 4213 | Комуналне услуге | | 6.440.383 | |
| | 4214 | Услуге комуникација | | 26.707.558 | |
| | 4215 | Трошкови осигурања | | 836.184 | |
| | 4219 | Остали трошкови | | 375.524 | |
| 388 | 4230 | Услуге по уговору | 18.910.000 | 7.923.150 | 41,90 |
| | 4232 | Компјутерске услуге | | 3.045.870 | |
| | 4234 | Услуге информисања | | 2.802.490 | |
| | 4239 | Остале опште услуге | | 2.074.790 | |
| 389 | 4240 | Специјализоване услуге | 890.000 | 222.049 | 24,95 |
| | 4243 | Медицинске услуге | | 6.800 | |
| | 4246 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | | 173.469 | |
| | 4249 | Остале специјализоване услуге | | 41.780 | |
| 390 | 4250 | Текуће поправке и одржавање | 24.600.000 | 9.846.230 | 40,03 |
| | 4251 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | | 4.522.719 | |
| | 4252 | Текуће поправке и одржавање опреме | | 5.323.511 | |
| 391 | 4260 | Материјал | 32.000.000 | 17.967.476 | 56,15 |
| | 4261 | Административни материјал | | 10.733.908 | |
| | 4264 | Материјали за саобраћај | | 5.543.615 | |
| | 4268 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | | 1.550.503 | |
| | 4269 | Материјали за посебне намене | | 139.450 | |
| 392 | 5110 | Зграде и грађевински објекти | 42.040.000 | 22.071.541 | 52,50 |
| | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | | 21.877.471 | |
| | 5114 | Пројектно планирање | | 194.070 | |
| 393 | 5120 | Машине и опрема | 13.060.000 | 4.038.422 | 30,92 |
| | 5122 | Административна опрема | | 3.995.942 | |
| | 5129 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | | 42.480 | |
| 394 | 5150 | Нематеријална имовина | 1.370.000 | 649.546 | 47,41 |
| | 5151 | Нематеријална имовина | | 649.546 | |
| | | Извори финансирања за функцију 130: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
| | | Функција 130: | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 01 | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
| | | Свега за Програм 15: | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
| | | Извори финансирања за главу 3.12: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |
| | | Укупно за главу 3.12: | 243.950.000 | 134.190.338 | 55,01 |

За Службу за одржавање и информатичко-комуникационе технологије укупно је утрошено 134.190.338 динара или 55,01% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за:

За набавку новогодишњих пакетића у износу од 390.720 динара, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге осигурања и остало) у износу од 71.081.204 динара, услуге по уговору (одржавање рачунара, компјутерске услуге, услуге обезбеђења објеката, објављивање тендера, огласа) у износу од 7.923.150 динара, специјализоване услуге (санитарни преглед, геодетске услуге, технички преглед возила, контрола ПП апарата) у износу од 222.049 динара, текуће поправке и одржавање (сервисирање фотокопирних апарата, столарски, зидарски и молерски радови, радови на крову, радови на водоводу и канализацији, одржавање електричних инсталација, механичке поправке, сервисирање машина, поправку намештаја, одржавање пословног простора) у износу од 9.846.230.

За набавку канцеларијског материјала, тонера, ауто гаса, бензинских бонова, хигијенских производа, пића, униформе и обуће и материјала за посебне намене утрошено је 17.967.476 динара.

За капитално одржавање зграда и објеката утрошено је 22.071.541 динар, у складу са Програмом капиталног инвестирања и одржавања зграда и објеката у 2015. години. Извођени су радови на централној климатизацији у ул. Николе Пашића 24 и адаптацији градског услужног центра.

За набавку опреме за органе и службе града утрошено је 4.038.422 динара и то за рачунарску, електронску и осталу опрему.

За нематеријалну имовину – лиценца за сервер и радне станице информационог система Градске управе утрошена су средства у износу од 649.546 динара.

РАЗДЕО 4 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Заштитник грађана | | | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <i>Судови</i> | | | |
| 395 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 3.996.000 | 3.803.840 | 95,19 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 3.803.840 | |
| 396 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 716.000 | 679.091 | 94,85 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 455.256 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 195.381 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 28.454 | |
| 397 | 4130 | Накнаде у природи | 190.000 | 138.660 | 72,98 |
| | 4131 | Накнаде у природи | | 138.660 | |
| 398 | 4140 | Социјална давања запосленима | 300.000 | 85.275 | 28,43 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи | | 85.275 | |
| 399 | 4160 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 80.000 | 0 | 0,00 |
| 400 | 4220 | Трошкови путовања | 140.000 | 27.923 | 19,95 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 27.923 | |
| 401 | 4230 | Услуге по уговору | 218.000 | 79.810 | 36,61 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 79.810 | |
| 402 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 410.000 | 405.270 | 98,85 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 405.270 | |
| | | Извори финансирања за функцију 330: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
| | | Функција 330: | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005: | | | |
| | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0005: | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
| | | Свега за Програм 15: | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
| | | Извори финансирања за Раздео 4: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |
| | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: | 6.050.000 | 5.219.869 | 86,28 |

Заштитнику грађана пренета су средства у износу од 5.219.869 динара или 86,28% у односу на годишњи план и то за плате и доприносе, набавку картица за превоз, социјална давања запосленима (трошкове путовања и услуге по уговору (котизација за саветовање).

РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | % извршења |
|---------------|-------------------------|--|----------------------|---|--------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Градско јавно правобранилаштво | | | |
| | | <i>Судови</i> | | | |
| 403 | 4110 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | 9.528.000 | 8.430.407 | 88,48 |
| | 4111 | Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) | | 8.430.407 | |

| Број позиције | Економска класификација | О П И С | План за 2015. годину | Извршење 01. 01. - 31. 12. 2015. године | %/ извршења |
|---------------|-------------------------|---|----------------------|---|---------------|
| | | | | | (5:4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 404 | 4120 | Социјални доприноси на терет послодавца | 1.706.000 | 1.505.769 | 88,26 |
| | 4121 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | | 1.009.454 | |
| | 4122 | Допринос за здравствено осигурање | | 433.224 | |
| | 4123 | Допринос за незапосленост | | 63.091 | |
| 405 | 4130 | Накнаде у природи | 550.000 | 452.639 | 82,30 |
| | 4131 | Накнаде у природи | | 452.639 | |
| 406 | 4140 | Социјална давања запосленима | 700.000 | 15.000 | 2,14 |
| | 4144 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи | | 15.000 | |
| 407 | 4220 | Трошкови путовања | 175.000 | 15.625 | 8,93 |
| | 4221 | Трошкови службених путовања у земљи | | 15.625 | |
| 408 | 4230 | Услуге по уговору | 600.000 | 17.950 | 2,99 |
| | 4233 | Услуге образовања и усавршавања запослених | | 17.950 | |
| 409 | 4650 | Остале дотације и трансфери | 976.000 | 961.830 | 98,55 |
| | 4651 | Остале дотације и трансфери | | 961.830 | |
| 410 | 4830 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 136.914.000 | 136.913.505 | 100,00 |
| | 4831 | Новчане казне и пенали по решењу судова | | 136.913.505 | |
| | | Извори финансирања за функцију 330: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
| | | Функција 330: | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0004: | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
| | | Извори финансирања за Програм 15: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
| | | Свега за Програм 15: | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
| | | Извори финансирања за Раздео 5: | | | |
| | 01 | Приходи из буџета | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |
| | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: | 151.149.000 | 148.312.725 | 98,12 |

Правобранилаштву Града Ниша пренета су средства у укупном износу од 148.312.725 динара или 98,12% у односу на годишњи план и то за плате и доприносе, набавку картица за превоз, социјална давања запосленима и трошкове путовања.

Средства у износу од 136.913.505 динара пренета су по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова.

ИЗВЕШТАЈ О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|-----|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 111 | 0602 0602-0001 | СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Извршни и законодавни органи</i> Функција 111: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Свега за Раздео 1: | | | |
| 111 | 0602 0602-0001 | ГРАДОНАЧЕЛНИК И ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Извршни и законодавни органи</i> Функција 111: | | | |
| 470 | | <i>Остале делатности</i> | | | |
| | | Функција 470: | | | |
| 860 | | <i>Рекреација, култура и вере неklasификоване на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 860: | | | |
| | 0602-0007 | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: Канцеларија за младе Свега за Програмску активност 0602-0007: | | | |
| 111 | 0602-П144 | Успостављање омладинског клуба у оквиру Канцеларије за младе <i>Извршни и законодавни органи</i> Функција 111: | | | |
| | | Свега за пројекат 0602-П144: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Свега за Главу 2.1: | | | |
| | 0602 0602-0001 | ГРАДСКО ВЕЋЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Извори финансирања за Програм 15: Приходи из буџета | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Свега за Главу 2.2: | | | |
| | | СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|---|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 0602 0602-0001 | УПРАВА ГРАДА УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Свега за главу 3.1: | | | |
| | 0602 0602-0001 | УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | 0602-0003 | Управљање јавним дугом Свега за Програмску активност 0602-0003: | | | |
| | 0602-0010 | Резерве Свега за Програмску активност 0602-0010: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Свега за Главу 3.2: | | | |
| | 0901 | УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА | Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне, борачко-инвалидске заштите и у њој се обављају следећи послови утврђивања права из области друштвене бриге о деци, послови из области борачко-инвалидске заштите, послови из области социјалне заштите, надзор над законитошћу рада и аката установа социјалне заштите и хуманитарних организација, послови остваривања права и збрињавања избеглица и интерно расељених лица, утврђивање права у вези са остваривањем права на накнаду за трошкове за вантелесну оплодњу, утврђивање права на бесплатно коришћење и регресирање цена и услуга у установама за дечију заштиту, други послови у складу са законом и другим прописима | | |
| 020 | 0901-0001 | Социјалне помоћи <i>Старост</i> | | | |
| | | Функција 020: | | | |
| 040 | | <i>Породица и деца</i> | | | |
| | | Укупно за функцију 040: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0001: | | | |
| | 0901-0002 | Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја | | | |
| 040 | | <i>Породица и деца</i> | | | |
| | | Функција 040: | | | |
| 070 | | <i>Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту</i> | | | |
| | | Укупно за функцију 070: | | | |
| 090 | | <i>Социјална заштита некласификована на другом месту</i> | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Установа "Мара" | | | |
| | | Функција 090: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0002: | | | |
| 010 | 0901-0003 | Подршка социо-хуманитарним организацијама <i>Болест и инвалидност</i> | Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера | (планирано 10.400.000, остварено 10.400.000) | |
| | | Функција 010: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0003: | | | |
| 090 | 0901-0004 | Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге <i>Социјална заштита неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 090: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0004: | | | |
| 070 | 0901-0005 | Активности Црвеног крста <i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 070: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0005: | | | |
| 040 | 0901-0006 | Дечја заштита <i>Породица и деца</i> | | | |
| | | Функција 040: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0901-0006: | | | |
| 070 | 0901-П101 | Народна кухиња <i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i> | Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног obroка (Пројекат Народне кухиње за 2015. год) Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог, радно неспособног становништва града Ниша, обезбеђење исхране најугроженијој групи пружањем једног куваног obroка дневно за 1800 корисника | - Смањење стопе сиромаштва - Обезбеђење до 1800 куваних obroка најугроженијим грађ. (планирано 53.978.400, остварено 11.357.229) | Право на бесплатан оброк регулисан је одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниша. Црвени крст Ниш је носилац и партнер граду за реализацију пројекта Народна кухиња за територију града Ниша. Пројекат обухвата до 1800 корисника, топлих obroка, на дневном нивоу, а по стандардима који су прописани за овакав облик социјалне заштите |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|------------|--------------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Функција 070: | | | |
| | | Свега за пројекат 0901-П101: | | | |
| 010 | 0901-П102 | Сервис Персоналних Асистената Ниш - СПАН 5 <i>Болест и инвалидност</i> | Организовање социјалног сервиса ПА за ОСИ као развијене и одрживе услуге | Испоручена је услуга сервиса 29 ПА (планирано 13.777.000, остварено 12.951.696) | Побољшан је квалитет живота за 29 ОСИ старости преко 18 год. живота, добили су адекватну помоћ у свакодневним базичним потребама (подизање из кревета, пребацивање на колица, обављање личне хигијене, набавка намирница...), одлазак на посао, одлазак на факултет, одлазак на састанке, бављење спортом и другим друштвеним активностима, од којих је 16 имало услугу на 8 сати дневно, а 13 корисника је имало услугу на 4 часа дневно. |
| | | Функција 010: | | | |
| | | Свега за пројекат 0901-П102: | | | |
| | | Свега за Програм 11: | | | |
| | 1801 | ПРОГРАМ 12 - ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА | Послови примарне здравствене заштите | | |
| 130 | 1801-0001 | Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Опште услуге</i> | | | |
| 760 | | Функција 130: <i>Здравство неклассификовано на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 760: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1801-0001: | | | |
| | | Свега за Програм 12: | | | |
| | | Укупно за главу 3.3: | | | |
| 911 | 2001 | УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ | | | |
| | 2001-0001 | Функционисање предшколских установа <i>Предшколско образовање</i> | Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом | Број објеката предшколских установа (планирано 24, остварено 24) | Остварен је циљ, Програмом рада ПУ „Пчелица за школску 2014/2015 годину планирано је обављање делатности у 24 вртића, што је испуњено |
| | | Функција 911: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 2001-0001: | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 912 | 2002 2002-0001 | Извори финансирања за Програм 8: Свега за Програм 8: ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање основних школа <i>Основно образовање</i> | Обезбеђен потребан обухват основним образовањем и васпитањем | Број деце која су обухваћена основним образовањем (планирано 22.094, остварено 20.341) | Остварен је циљ и основним образовањем су обухваћена сва деца основношколског узраста, а смештајни капацитети су довољни за обухват и већег броја деце |
| | | Функција 912: Свега за Програмску активност 2002-0001: | | | |
| | 2002-П103 | Побољшање енергетске ефикасности - замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") <i>Основно образовање</i> | Побољшање енергетске ефикасности | Замена фасадне столарије (ОШ "Ратко Вукићевић") (планирано 4.650.000, остварено 0) | Остварен је циљ, и по пројекту за побољшање енергетске ефикасности који је реализован средствима из буџета Републике, извршена је замена фасадне столарије на објекту ОШ „Ратко Вукићевић“ |
| | | Функција 912: Свега за пројекат 2002-П103: | | | |
| 920 | 2003 2003-0001 | ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Функционисање средњих школа <i>Средње образовање</i> | Обезбеђен потребан обухват средњим образовањем и васпитањем | Број деце која су обухваћена средњим образовањем (планирано 14.235, остварено 13.749) | Остварен је циљ и средњим образовањем су обухваћени ученици средњошколског узраста у складу са планом уписа који доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| | | Функција 920: Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001: Приходи из буџета | | | |
| | | Свега за Програмску активност 2003-0001: Свега за Програм 10: | | | |
| 950 | 0602 0602-0001 | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Образовање које није дефинисано нивоом</i> | Подстицај развоја талентованих ученика и студената и развој образовања | Број додељених подстицајних средстава (планирано 520, остварено 410) | Остварен је циљ програма и према Извештају о раду Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената мерама подстицаја су обухваћена сва лица, њих 410, која су остварила право на поједине мере подстицаја |
| 960 | | Функција 950: <i>Помоћне услуге у образовању</i> | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|-------------|--------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Организација слободног времена деце кроз културно образовне и спортске активности | Број деце (планирано 7.000, остварено 420 сталних чланова и више хиљада учесника програма и манифестација) | Остварен је циљ, са другачијом структуром индикатор, а у Извештају о раду Дечијег центра у 2015. години је дат податак да је активностима Установе обухваћено 420 сталних чланова, а да је манифестацијама и другим програмима обухваћено више хиљада учесника |
| 980 | | Функција 960: Образовање неklasификовано на другом месту | Повећање компетенције запослених у образовању | Број одржаних семинара и едукација (планирано 260, остварено 162 семинара и 571 активност са другим циљним групама) | Остварен је циљ, са другачијом структуром индикатора, тако што су Извештајем о раду Установе у 2015. години дати подаци о 162 одржана семинара и 571 активности са другим циљним групама |
| | | Функција 980: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Укупно за главу 3.4: | | | |
| 1201 | | УПРАВА ЗА КУЛТУРУ ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ | Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре | Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета (планирано 4,97, остварено 7,17) | Програм обезбеђује функционисање установа културе, заштиту културних добара од значаја за Град, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град и развој културно-уметничког аматеризма на територији Града Ниша. За ову активност планирана су буџетска средства у износу од 622.857.980 динара или 4,97% од планираног буџета Града (12.520.248.980 динара). Реализована су средства у износу од 535.773.906 динара или 86,02% од планираних средстава. Учешће издвојених средстава за културу у односу на реализована средства буџета Града (7.468.154.197 дин.) износи 7,17%. Из достављеног извештаја о раду за 2015 види се да су средства искоришћена за реализацију годишњих програма рада установа културе и реализацију пројеката из области културе. Без обзира што планирана средства нису у потпуности реализована, сматрамо да су програмски циљеви остварени. |
| 820 | 1201-0001 | Функционисање локалних установа културе <i>Услуге културе</i> | Унапређење ефикасности установа културе | Процент учешћа сопствених прихода у буџету установа културе (планирано 11,78%, остварено 9,83%) | За ову активност планирана су укупна средства у износу од 569.539.980 динара и то: 502.417.980 (буџет) и 67.122.000 (сопствена). Планирано учешће сопствених средстава у буџету установа је 11,78%. Реализована су средства у износу од 489.638.861 динара или 85,97% од планираних средстава и то: 441.504.456 буџетска средства или 87,88% од планираних и 48.134.405 сопствена средства или 71,71% Остварено учешће сопствених прихода у буџету установа културе је 9,83% Учешће сопствених средстава је мање због мањег броја програмских активности и мањег учешћа спонзора и донатора. |
| | | Функција 820: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1201-0001: | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|---|--------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 820 | 1201-0002 | Подстицаји културном и уметничком стваралаштву <i>Услуге културе</i> | Повећање интересовања грађана за развој културе | Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани (планирано 116.500, остварено 147.868) | Број посетилаца био је већи од планираног броја. Број посетилаца по манифестацијама: Филмски сусрети- 19.000 НИМУС-2600 Ликовна колонија-1428 Књижевна колонија-140 Дани Светог Цара Константина и Царице Јелене-1000 Нисомнија-2.500 „Nišville jazz festival“-140.000 (20.000 у главном програму и 120.000 у пратећим бесплатним програмима) „Музички едикт“-1200 Наглашавамо да овај број обухвата главне и пратеће програме (бесплатни програми). |
| Функција 820: | | | | | |
| Свега за Програмску активност 1201-0002: | | | | | |
| 820 | 1201-П104 | Сусрети професионалних позоришта лутака <i>Услуге културе</i> | Презентовање достигнућа у области луткарства | Број представа и пратећих програма (планирано 25, остварено 16) | За Сусрете професионалних позоришта лутака планирана су средства у износу од 1.930.000 динара и то: 1.000.000 буџетска средства и 930.000 из осталих извора. Реализовано је 1.624.318 динара(84,16%) и то: 701.826 динара из буџета (70,18%) и 922.492 из осталих извора (99,19%) - Пројекат је реализован у складу са расположивим средствима, што је утицало на редукцију броја представа, међутим, у стручним часописима и стручној јавности, Позориште лутака је добило велика признања за програмске садржаје и саму организацију Сусрета. |
| Функција 820: | | | | | |
| Свега за пројекат 1201-П104: | | | | | |
| 820 | 1201-П105 | Критичко издање Сабраних дела Бранка Миљковића <i>Услуге културе</i> | Штампање 3 тома Сабраних дела Бранка Миљковића | Број штампаних књига (планирано 2.000, остварено 1.000) | Реализација пројекта планирана је у периоду 2015-2017 са укупним буџетом од 9.000.000 динара (извор 01). За 2015 годину планирана су средства у износу од 3.000.000 динара за штампање 2000 примерака првог тома- реализовано је 0 динара. Одштампан је први том у тиражу од 1000 примерака и пренета обавеза у износу од 984.500 за штампане примерке-обавеза је плаћена у 2016.г. Високи трошкови штампе утицали су на смањење броја штампаних књига. Међутим, квалитет садржаја, визуелног и графичког изгледа књига је задржан на високом нивоу. |
| Функција 820: | | | | | |
| Свега за пројекат 1201-П105: | | | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Свега за Програм 13: | | | |
| | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Укупно издавање за информисање у оквиру буџета Града (планирано 0,87, остварено 1,31) | Програм обезбеђује реализацију информисања ради остварења јавног интереса као и праћење реализације пројеката у области јавног информисања. Од планираних средства у износу од 109.250.000 динара, реализовано је 98.026.952 динара или 89,73%. Програмске активности су реализоване у планираном обиму- пренета обавеза у износу од 8.234.482 динара измирена је у 2016. г. |
| 830 | 0602-0006 | Информисање Услуге емитовања и издаваштва | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Број медија, агенција и портала који се финансирају путем конкурса (планирано 6, остварено 21) | Комисија за избор пројеката из области информисања предложила је да се у 2015. години финансира 16 пројеката а Начелник Управе за културу 5. Број пројеката одређен је у складу са планираним средствима. Сви одобрени пројекти су реализовани, чиме су остварени циљеви унапређења јавног информисања од локалног значаја. |
| | | | Унапређење јавног информисања од локалног значаја | Број емитованих прилога, емисија, дневника (планирано 12.383, остварено 12.383) | Планирана је субвенција за ЈП“Нишка телевизија“ у износу од 45.000.000 динара за реализацију програмских активности. Стопа реализације је 100%, чиме су програмске активности реализоване у планираном обиму. |
| | | Функција 830: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0006: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Укупно за главу 3.5: | | | |
| | 1301 | УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ | | | |
| 130 | 1301-0001 | Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима Опште услуге | Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих | Број подржаних пројеката за младе (планирано 7, остварено 6) | Комисија за избор пројеката за младе је на основу Јавног конкурса предложила да се у 2015.години финансира 6 пројеката за младе којима су аплицирала удружења младих, удружења за младе и неформалне групе. Број пројеката је одређен у складу са планираним буџетским средствима за ову намену и предложеним износима средстава од стране апликаната, потребним за реализацију пројеката. Одобреним пројектима су реализовани циљеви предвиђени Стратегијом за бригу о младима Града Ниша 2015 – 2020 и Локалним акционом плану за младе, чиме је остварено и активно партнерство локалане самоуправе и цивилног сектора у спровођењу омладинске политике на територији Града Ниша. Од укупно планираних 1.000.000 динара реализовано је 999.512 динара, односно 99,51% што значи да је циљ у потпуности остварен. |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|------------|--------------------------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Број реализованих посебних и годишњих програма чланица Омладинског савета (планирано 38, остварено 38) | У складу са Уговоромо суфинансирању програма Омладинског савета Ниша у 2015. години, финансирани су годишњи и посебни програми Омладинског савета и његових чланица. Из достављеног Извештаја о раду за 2015. годину види се да је Омладински савет и његових 15 чланица реализовало свих 38 планираних програмских активности и то и годишњих и посебних. Од укупно планираних 3.861.000 динара реализовано је 3.861.000 динара, односно 100% што значи да је циљ у потпуности остварен. Током 2015. године Управа је у складу са Планом активности Одсека за омладину реализовала програме континуиране едукације ученика 6., 7. и 8. разреда основних школа и ученика 1. и 2. разреда средњих школа у Нишу, у 22 школе. Наведеним програмским активностима врши се континуирана едукација младих о болестима зависности и принципима одупирања социјалним притисцима. Подиже се ниво информисаности ученика, њихових родитеља, наставника и шире локалне заједнице о проблемима и опасностима које изазивају болести зависности; Програм Едукације едукатора-вршњачке едукације паралелно је реализован у 22 основне и средње школе, у сарадњи са стручним удружењем -Друштвом бихевиоралне теорије и праксе-Ниш, у складу са којим одабрани ученици-вршњачки едукатори који су обучени по принципима и методама бихевиорално –когнитивне теорије, настављају да кроз организоване активности, утичу на своје вршњаке, унапређују њихово знање о болестима зависности подстичући усвајање здравих стилова живота и јачање ставова којима могу да се одупру социјалним притисцима. Током 2015 године је за реализацију свих наведених програма осмишљен и одштампан и едукативно-пропагандни материјал. Од укупно планираних 1.000.000 динара реализовано је 758.237 динара, односно 75,8% Без обзира на то што средства нису у потпуности реализована, сматрамо да су постављени програмски циљеви остварени. |
| | | Континуирана едукација младих о болестима зависности, учење вештинама одупирања социјалним притисцима, подизање нивоа информисаности и анимирање локалне заједнице за проблеме болести зависности као и стварање мреже институција које се у оквиру својих надлежности укључују у активности везане за превенцију болести зависности | Број основних и средњих школа укључених у програм превенције болести зависности (планирано 22, остварено 22) | | |
| 810 | | Функција 130: <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | |
| | | Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварују јавни интереси у области спорта у граду | Број установа и организација у области спорта преко којих се остварује јавни интерес у области спорта (планирано 76, остварено 109) | | Комисија за оцену програма у области спорта предложила је да се у 2015.години финансира 196 програма којима је аплицирало 109 спортских организација. Осим овога у 2015.години финансирана су и 42 програма која су била од посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта. Од укупно планираних 185.204.000 динара реализовано је 185.142.416 динара, односно 99,69% што значи да је циљ у потпуности остварен. |
| | | Функција 810: Свега за Програмску активност 1301-0001: | | | |
| | 1301-0002 | Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури <i>Услуге спорта и рекреације</i> | | | |
| 810 | | | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Добра сарадња са школским установама у циљу организованог бављења спортом омладине | Број младих талената којима су додељене стипендије из буџета града (планирано 70, остварено 58) | За стипендију талентованим спортистима у 2015.години поднете су 73 пријаве из 28 спортских организација. Комисија за оцену програма у области спорта је, на основу услова и критеријума за доделу стипендија талентованим младим спортистима, донела одлуку да се у 2015.години финансира 58 младих спортиста из 26 спортских организација. Износ месечне стипендије био је 6.000 динара и у току године су исплаћене стипендије за 8 месеци, док ће преостале 4 бити исплаћене у 2016.години. |
| | | Функција 810: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1301-0002: | | | |
| 810 | 1301-0003 | Одржавање спортске инфраструктуре <i>Услуге спорта и рекреације</i> | Планска градња нових спортских објеката и редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град | Трошкови одржавања спортских објеката у односу на укупну површину спортских објеката Број планираних нових спортских објеката који треба да буду изграђени по усвојеном програму развоја спорта | За одржавање спортских објеката на територији града задужена је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“ чији се рад суфинансира средствима буџета Града. Установа се стара о 12 спортских објеката и у 2015.години циљ је и остварен, односно у свим објектима су редовно вршене текуће поправке и одржавање и сви објекти су током целе године били у функцији. За рад Установе планирана су средства у износу од 186.981.000 динара а реализовано је 140.751.000, односно 75,27%. У 2015.години није била планирана изградња нити једног новог спортског објекта. Средства у износу од 6.619.000 динара била су планирана за завршетак идејног и главног Пројекта изградње западне трибине стадиона „Чаир“. Плаћено је 5.178.000, односно 78,23%. Обзиром да у току године нису добијене све потребне грађевинске дозволе, Пројекат није завршен па самим тим и нису исплаћена сва планирана средства. |
| | | Функција 810: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1301-0003: | | | |
| | | Свега за Програм 14: | | | |
| | | Укупно за главу 3.6: | | | |
| | 1101 | УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ | | | |
| | 1101-0001 | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | |
| 620 | | Стратешко, просторно и урбанистичко планирање <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1101-0001: | | | |
| 620 | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1101-0002: | | | |
| | | Свега за Програм 1: | | | |
| | 0601 | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|-----|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 560 | 0601-0002 | Управљање отпадним водама <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0002: | | | |
| 620 | 0601-0003 | Одржавање депонија <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0003: | | | |
| 620 | 0601-0004 | Даљинско грејање <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0004: | | | |
| 451 | 0601-0005 | Јавни превоз <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 451: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0005: | | | |
| 620 | 0601-0008 | Јавна хигијена <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0008: | | | |
| 620 | 0601-0009 | Уређење и одржавање зеленила <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0009: | | | |
| 620 | 0601-0010 | Јавна расвета <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0010: | | | |
| 620 | 0601-0011 | Одржавање гробаља и погребне услуге <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0011: | | | |
| 451 | 0601-0013 | Ауто-такси превоз путника <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 451: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0013: | | | |
| 560 | 0601-0014 | Остале комуналне услуге <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|-----|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0014: | | | |
| 630 | 0601-П106 | Снабдевање корисника водом цистернама <i>Водоснабдевање</i> | | | |
| | | Функција 630: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П106: | | | |
| 520 | 0601-П107 | Интервентно чишћење атмосферске канализације <i>Управљање отпадним водама</i> | | | |
| | | Функција 520: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П107: | | | |
| 620 | 0601-П108 | Акциони план одрживог развоја енергетике Града Ниша - СЕАП <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П108: | | | |
| 620 | 0601-П109 | Програм енергетске ефикасности <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П109: | | | |
| 451 | 0601-П110 | Нови систем продаје карата и контроле <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 451: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П110: | | | |
| 451 | 0601-П111 | Набавка ГПС/ГПРС система за праћење возила у јавном градском и приградском превозу на територији града Ниша <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 451: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П111: | | | |
| 451 | 0601-П112 | Увођење видео надзора у возилима јавног градског и приградског превоза путника на територији града Ниша <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 451: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П112: | | | |
| 560 | 0601-П113 | Спровођење системске дератизације <i>Заштита животне средине неклассификована на другом месту</i> | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|-----|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П113: | | | |
| 451 | 0601-П114 | Тарифни систем у јавном градском, приградском и аутотакси превозу путника на територији града Ниша <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 451: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П114: | | | |
| 451 | 0601-П145 | Елаборат - анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 451: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П145: | | | |
| | | Свега за Програм 2: | | | |
| 454 | 1501-0002 | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Унапређење привредног амбијента <i>Ваздушни саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 454: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1501-0002: | | | |
| 620 | 1501-П115 | Зона унапређеног пословања - Нишка варош (БИД Зона) <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 1501-П115: | | | |
| | | Свега за Програм 3: | | | |
| 510 | 0401-0002 | ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање комуналним отпадом <i>Управљање отпадом</i> | | | |
| | | Функција 510: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0401-0002: | | | |
| 560 | 0401-П116 | Пројекат формирања еколошке зоне у Нишу <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П116: | | | |
| | | Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|-----|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П117: | | | |
| | | Свега за Програм 6: | | | |
| | 0701 | ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| 620 | 0701-0002 | <i>Одржавање путева</i> | | | |
| | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0701-0002: | | | |
| | 0701-П118 | Реализација Програма за безбедност саобраћаја | | | |
| 451 | | <i>Друмски саобраћај</i> | | | |
| | | Функција 451: | | | |
| | | Свега за пројекат 0701-П118: | | | |
| | 0701-П119 | Набавка и постављање табли са називима улица и тргова | | | |
| 130 | | <i>Опште услуге</i> | | | |
| | | Функција 130: | | | |
| | | Свега за пројекат 0701-П119: | | | |
| | | Свега за Програм 7: | | | |
| | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| 620 | | <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Укупно за главу 3.7: | | | |
| | 0602 | УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ | | | |
| | 0602-0001 | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| | | Функционисање локалне самоуправе и градских општина | | | |
| 060 | | <i>Становање</i> | | | |
| | | Функција 060: | | | |
| | | Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Приходи из буџета | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 610 | 0602-П120 | Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л15 и Л16 <i>Стамбени развој</i> | | | |
| | | | Спровођење локалне стамбене политике и успостављања и развоја социјалног становања | Испостављене ситуације | |
| | | Функција 610: | | | |
| | | Свега за пројекат 0602-П120: | | | |
| 610 | 0602-П121 | Изградња станова за социјално становање у ул. Мајаковског, ламела Л17 - Л19 <i>Стамбени развој</i> | | | |
| | | Функција 610: | | | |
| | | Свега за пројекат 0602-П121: | | | |
| 610 | 0602-П122 | Решавање егзистенцијалног питања грађана града Ниша погођених елементарном непогодом - клизиштем у селу Мрамор <i>Стамбени развој</i> | | | |
| | | Функција 610: | | | |
| | | Свега за пројекат 0602-П122: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Укупно за главу 3.8: | | | |
| | | УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ | | | |
| | 1101 | ПРОГРАМ 1 - ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ | | | |
| 130 | 1101-0002 | Уређивање грађевинског земљишта <i>Опште услуге</i> | | | |
| | | Функција 130: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1101-0002: | | | |
| | | Свега за Програм 1: | | | |
| | 0602 | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА | | | |
| 130 | 0602-0001 | Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште услуге</i> | | | |
| | | Функција 130: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Укупно за главу 3.9: | | | |
| | | УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | |
| | 0601 | ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ | | | |
| 620 | 0601-П123 | Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина Развој заједнице | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Степен покривености корисника водоснабдевања | Град Ниш је донео Решење о учешћу и финансирању пројекта, број 1346-3/2015-03 од 19. 8. 2015. године, док Општина Дољевац није донела Одлуку о учешћу у пројекту, па због тога није потписан Споразум о заједничкој реализацији пројекта између Града Ниша и Општине Дољевац, уговор о реализацији пројекта између Града Ниша и Регионалне развојне агенције Југ и уговор о реализацији пројекта између општине Дољевац и Регионалне развојне агенције Југ |
| | | | | Нефинансијска вредност индикатора: 100 Нефинансијско остварење индикатора: 0 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П123: | | | |
| 620 | 0601-П124 | Реконструкција водосистема Врело Развој заједнице | | Степен покривености корисника водоснабдевања | ЈКП "Наисус" није доставио предлог пројекта |
| | | | | Нефинансијска вредност индикатора: 100 Нефинансијско остварење индикатора: 0 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П124: | | | |
| 620 | 0601-П146 | Изградња колектора од пута Доње Међурово до нишавског колектора у радној зони "Доње Међурово" Развој заједнице | | Степен покривености корисника канализационе мреже | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова број 3030/2015-01 од 17. 9. 2015. године. Радови су завршени у 2015. години и извршена је примопредаја радова. Ове обавезе биће плаћене у 2016. години |
| | | | | Нефинансијска вредност индикатора: 100 | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Нефинансијско остварење индикатора: 100 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 0601-П146: | | | |
| | | Свега за Програм 2: | | | |
| | 1501 | ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ | | | |
| | 1501-0005 | Финансијска подршка локалном економском развоју <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе Нефинансијска вредност индикатора: 110 Нефинансијско остварење индикатора: 70 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 64% Финансијско остварење индикатора: 4.755.205,97 Процентуално финансијско остварење индикатора: 13% | У складу са Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2015. годину и Анекса Споразума, закључени су појединачни Уговори са послодавцима. Због дужине трајања Програма, реализација се наставља и у 2016. години |
| 490 | | | | | |
| | | Функција 490: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1501-0005: | | | |
| | 1501-П125 | Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | Број реализованих професионалних радних пракси уз финансијску подршку локалне самоуправе | Немачка организација ХЕЛП у прошлој години није поднела захтев за трансфер средстава по основу уговора. |
| 490 | | | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|------------|--------------------------|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Нефинансијска вредност индикатора: 10 Нефинансијско остварење индикатора: 0 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 0% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | |
| | | Функција 490: | | | |
| | | Свега за пројекат 1501-П125: | | | |
| | | Свега за Програм 3: | | | |
| | 1502 | ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА | | | |
| 473 | 1502-0001 | Управљање развојем туризма <i>Туризам</i> | Адекватна промоција туристичке понуде града на циљним тржиштима | Повећан број ноћења у смештајним капацитетима | Повећање броја ноћења је планирано 5% а остварено 13,8% у односу на 2014. годину, при чему је број ноћења домаћих туриста порастао за 15,8%, а број ноћења иностраних је повећан за 11,3%. Овакви успешни резултати током 2015. године директно су последица свеукупних напора и активности који су од стране ТОН-а учињени на пољу афирмације града као добре туристичке дестинације, као и свих промотивних активности које је ТОН спроводио последњих пар година на многобројним манифестацијама и фестивалима у Србији, домаћим и међународним сајмовима |
| | | Функција 473: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1502-0001: | | | |
| 473 | 1502-0002 | Туристичка промоција <i>Туризам</i> | | | |
| | | Функција 473: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 1502-0002: | | | |
| 473 | 1502-П126 | Међународни сајам туризма у Београду <i>Туризам</i> | | | |
| | | Функција 473: | | | |
| | | Свега за пројекат 1502-П126: | | | |
| 473 | 1502-П127 | Међународни сајам туризма у Нишу <i>Туризам</i> | | | |
| | | Функција 473: | | | |
| | | Свега за пројекат 1502-П127: | | | |
| 473 | 1502-П128 | Соколов пут <i>Туризам</i> | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|------------|--------------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Функција 473: | | | |
| | | Свега за пројекат 1502-П128: | | | |
| | | Свега за Програм 4: | | | |
| | 0401 | ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | | | |
| | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине и природних вредности | | | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | <i>Фонд за заштиту животне средине</i> | | | |
| | | Спречавање и сузбијање заразних болести које се шире посредством инсеката | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине Нефинансијска вредност индикатора: 200 Нефинансијско остварење индикатора: 200 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 2.228.500 Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% | Програм спровођења дезинсекције на територији града Ниша - достављени су извештаји о извршеној дезинсекцији, као и годишњи извештај у складу са уговором закљученим са "Санитом" из Ниша | |
| | | Смањење нивоа буке и аерозагађења | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине Нефинансијска вредност индикатора: 6 Нефинансијско остварење индикатора: 6 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 3.096.415,89 Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% | Програм озелењавања доворишта школских и предшколских установа - достављени су извештаји о извршеним пословима, у складу са Уговором закљученим са ЈКП "Горица" | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Улепшавање и оплемењивање дворишта вртића, стварање услова да се деца играју у лепом окружењу, формирање еколошке културе и подизање еколошке свести | Усвојен програм коришћења и заштите природних вредности и програм заштите животне средине Нефинансијска вредност индикатора: 1 Нефинансијско остварење индикатора: 1 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | Пројекат "Еко Панда" - достављени су извештаји о извршеним пословима, у складу са Уговором о додели средстава за реализацију пројекта од јавног интереса које реализује удружења у области заштите животне средине у 2015. години, на територији града Ниша, под називом "Зелени Ниш", закљученим са НВО "Еколенд" |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0401-0001: | | | |
| 560 | 0401-0003 | Праћење квалитета елемената животне средине <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | Циљ Програма праћења нивоа комуналне буке на територији града Ниша је утврђивање реалног стања буке у животној средини у смислу стварања услова и могућности превентивног деловања у циљу заштите здравља људи и заштите животне средине | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине Нефинансијска вредност индикатора: 5805 Нефинансијско остварење индикатора: 5805 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 228.000 Процентуално финансијско остварење индикатора: 8,33% | Програма праћења нивоа комуналне буке - достављени су месечни извештаји о пруженим услугама и коначни Извештај са систематизованим подацима о нивоу комуналне буке на територији града Ниша у 2015. години |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Контрола излагања становништва јонизујућим зрачењима и спровођења мера заштите у случају повећања радиоактивности | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине Нефинансијска вредност индикатора: 110 Нефинансијско остварење индикатора: 110 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0,00% | Програм испитивање масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини - достављени су извештаји о пруженим услугама у складу са динамиком реализације услуга за пролећни и јесењи период - дефинисане оперативним планом, као и коначни извештај у складу са Уговором. |
| | | | Континуирано мерење концентрације аерополена, праћење стања, прогноза и редовно информисање јавности у циљу превенције алергијских болести | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине Нефинансијска вредност индикатора: 240 Нефинансијско остварење индикатора: 240 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0,00% | Програм мониторинга, праћења стања, прогноза и редовно информисање јавности - достављени су нумерички и описни извештаји о стању аерополена, као и годишњи извештај у складу са Уговором закљученим са Институтом за јавно здравље Ниш |
| | | | Формирање базе података о степену и карактеристикама загађења земљишта | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине Нефинансијска вредност индикатора: 140 Нефинансијско остварење индикатора: 140 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 899.976 Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% | Програм испитивања загађености земљишта на територији града Ниша - достављени су извештаји о пруженим услугама (узорковање и испитивање), као и коначни извештај у складу са Уговором закљученим са Институтом "Ватрогас" Нови Сад |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|-----------|--------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Утврђивање реалног стања нивоа електромагнетног зрачења | Број спроведених редовних мерења квалитета елемената животне средине Нефинансијска вредност индикатора: 145 Нефинансијско остварење индикатора: 145 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 489.600 Процентуално финансијско остварење индикатора: 100% | Програм контролног мониторинга нивоа нејонизирајућих зрачења на територији града Ниша - достављени су извештаји са систематизованим подацима о нивоу нејонизирајућих зрачења на основу контролног мониторинга, са одређеним електро-магнетно угроженим подручјима у складу са Уговором закљученим са Институтом "Ватрогас" Нови Сад |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0401-0003: | | | |
| 0401-П129 | | Израда пројектне документације која ће омогућити звучну заштиту постављањем звучних баријера на одабраним локацијама на територији града Ниша | | | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П129: | | | |
| 0401-П130 | | Санација, затварање и рекултивација депоније "Бубањ" | | | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П130: | | | |
| 0401-П131 | | Изградња рециклажног дворишта | | | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П131: | | | |
| 0401-П132 | | Израда пројектне документације за испитивање подземних вода града Ниша | | | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П132: | | | |
| 0401-П133 | | Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|-----|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П133: | | | |
| | 0401-П134 | Континуирано праћење запреминског протока отпадних вода из градског канализационог система у рецепијент - реку Нишаву | | | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П134: | | | |
| | 0401-П135 | Пројекат обезбеђивања услова и формирање мобилне станице за контролни мониторинг нејонизујућих зрачења, одређивање електромагнетно угрожених подручја и формирање мапе електромагнетних зрачења за територију града Ниша у 2014/2015. години, са предлогом мера за смањење нивоа нејонизујућих зрачења | | | |
| 560 | | <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 560: | | | |
| | | Свега за пројекат 0401-П135: | | | |
| | | Свега за Програм 6: | | | |
| | 0701 | ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА | | | |
| 620 | 0701-П136 | Изградња улица у граду Нишу <i>Развој заједнице</i> | | | |
| | | | | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Закључени уговори о извођењу радова |
| | | | | Нефинансијска вредност индикатора: 1.680 | |
| | | | | Нефинансијско остварење индикатора: 1.350 | |
| | | | | Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 80% | |
| | | | | Финансијско остварење индикатора: 0 | |
| | | | | Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 0701-П136: | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|-------------------------------------|--------------------------|--|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 620 | 0701-П137 | Реконструкција улица у граду Нишу - Орловића Павла, Наде Томић и Страхинића Бана Развој заједнице | | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром Нефинансијска вредност индикатора: 1.000 Нефинансијско остварење индикатора: 1.000 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | Закључени уговори о извођењу радова |
| Функција 620: | | | | | |
| Свега за пројекат 0701-П137: | | | | | |
| 620 | 0701-П138 | Изградња Булеvara Сомборска Развој заједнице | | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром Нефинансијска вредност индикатора: 3.000 Нефинансијско остварење индикатора: 3.000 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 245.418.409,63 динара. Учешће града је 124.093.679,63 динара, а Министарства привреде 121.324.730 динара. |
| Функција 620: | | | | | |
| Свега за пројекат 0701-П138: | | | | | |
| 620 | 0701-П139 | Реконструкција улица у граду Нишу, прелазак на режим кружних токова - раскрсница код парка Чаир, раскрсница Булеvara Немањића и улица Војводе Мишића Развој заједнице | | Дужина изграђених саобраћајница са инфраструктуром | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 44.006.149,21 динара. Учешће града је 23.576.436,84 динара, а Министарства привреде 20.429.712,37 динара. |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|-----------------------------|---|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Нефинансијска вредност индикатора: 500 Нефинансијско остварење индикатора: 500 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 5.466.876,25 Процентуално финансијско остварење индикатора: 99,40% | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 0701-П139: | | | |
| | | Свега за Програм 7: | | | |
| 620 | 2002 2002-П140 | ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Реконструкција и доградња ОШ "Бранко Милковић" Развој заједнице | | Повећање површине Нефинансијска вредност индикатора: 5.002 Нефинансијско остварење индикатора: 5.002 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 7.494.178,15 Процентуално финансијско остварење индикатора: 23,42% | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 42.402.167,00 динара. Учешће града је 26.425.245,63 динара, а Министарства привреде 25.976.921,37 динара. |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 2002-П140: | | | |
| 620 | 2002-П141 | Изградња отворених спортских терена у ОШ "Душко Радовић" Развој заједнице | | Повећање површине Нефинансијска вредност индикатора: 1.000 Нефинансијско остварење индикатора: 1.000 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 79.258.703,00 динара. Учешће града је 39.629.351,50 динара, а Министарства привреде 39.629.351,50 динара. |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|-----------------------------|---|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Финансијско остварење индикатора: 8.945.994,53 Процентуално финансијско остварење индикатора: 99,98% | |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 2002-П141: | | | |
| 620 | 2002-П142 | Реконструкција и доградња ОШ "Мирослав Антић" Развој заједнице | | Повећање површине Нефинансијска вредност индикатора: 2.500 Нефинансијско остварење индикатора: 700 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 28% Финансијско остварење индикатора: 0 Процентуално финансијско остварење индикатора: 0% | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 97.970.802,53 динара. Учешће града је 15.026.453,71 динара, а Министарства привреде 72.944.348,82 динара. |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 2002-П142: | | | |
| | | Свега за Програм 9: | | | |
| 620 | 1201 1201-П143 | ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Зграда старог официрског дома Развој заједнице | | Процент учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе Нефинансијска вредност индикатора: 50 Нефинансијско остварење индикатора: 50 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 43.826.635,56 Процентуално финансијско остварење индикатора: 83,14% | Са извођачем радова закључен Уговор о извођењу радова у укупној вредности 101.782.845,48 динара. Учешће града је 50.891.422,74 динара, а Министарства привреде 50.891.422,74 динара. |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за пројекат 1201-П143: | | | |
| | | Свега за Програм 13: | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 490 | 0602 0602-0001 | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i> | | Процент буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе Нефинансијска вредност индикатора: 1 Нефинансијско остварење индикатора: 1 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 288.000 Процентуално финансијско остварење индикатора: 72% Процент буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе Нефинансијска вредност индикатора: Нефинансијско остварење индикатора: Процентуално нефинансијско остварење индикатора: Финансијско остварење индикатора: 6.267.130,09 Процентуално финансијско остварење индикатора: 29,56% Процент буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе Нефинансијска вредност индикатора: Нефинансијско остварење индикатора: Процентуално нефинансијско остварење индикатора: | На основу законске обавезе по Закону о планирању и изградњи, град Ниш је био у обавези да ангажује координаторе за безбедност за извођење радова на реконструкцији и доградњи ОШ "Бранко Миљковић" у Нишу у износу од 168.000 динара и за реконструкцију улица у граду Нишу у износу од 216.000 динара Учешће у пројекту "У име старих", носилац пројекта је Удружење самохраних мајки 720.000 динара и "Смањење сиромашта и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група у Србији", носилац пројекта је немачка организација ХЕЛП у износу од 5.547.130,09 динара. Учешће у пројекту "Вести на знаковном језику", носилац пројекта је ЈП "НТВ" у износу од 134.987,41 динар и "Књижара Нишког културног центра", носилац пројекта је Нишки културни центар у износу од 813.543,48 динара, Саобраћајни факултет Београд за урађену студију издрживости авио саобраћај аеродрома "Константин Велики", носилац пројекта Саобраћајни факултет Београд у износу од 3.418.594,38 динара, "Покретање другог инкубационог циклуса и оснивање центра за информационе технологије Инкубатор центра у Нишу, носилац пројекта Инкубатор центар Ниш у износу од 1.972.246,70 динара |

| функција | Програмска класификација | | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|--|-----|--|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | |
| | | | | | <p>Финансијско остварење индикатора: 6.339.371,97</p> <p>Процентуално финансијско остварење индикатора: 10,95%</p> <p>Процент буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе</p> <p>Нефинансијска вредност индикатора: 1</p> <p>Нефинансијско остварење индикатора: 1</p> <p>Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100%</p> <p>Финансијско остварење индикатора: 2.354.000</p> <p>Процентуално финансијско остварење индикатора: 15,69%</p> <p>Процент буџета који се издваја за нове услуге које пружа градска/општинска управе</p> <p>Нефинансијска вредност индикатора: 1</p> <p>Нефинансијско остварење индикатора: 1</p> <p>Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100%</p> <p>Финансијско остварење индикатора: 0</p> <p>Процентуално финансијско остварење индикатора: 0%</p> | <p>По споразуму који је закључен између Града Ниша и Грађевинско-архитектонског факултета Ниш урађена је пројектна документација за научно-технолошки парк.</p> <p>Закључен је уговор о учешћу у пројекту "Геронтолошки центар - дневни боравак за дементне особе" између града Ниша и Геронтолошког центра. Град Ниш је суфинансирао пројекта на име накнаде за уређење грађевинског земљишта.</p> |
| 620 | | | Функција 490: | | | |
| | | | Развој заједнице | | | |
| | | | Функција 620: | | | |
| | | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| 490 | 0602-0006 | | Информисање <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | Број издатих билтена града/општине (штампан или илектронски) | Склопљен је уговор о пружању услуга штампања Статистичког годишњака Града Ниша |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|-----------------------------|--|-----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Нефинансијска вредност индикатора: 1 Нефинансијско остварење индикатора: 1 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 100% Финансијско остварење индикатора: 127.657,99 Процентуално финансијско остварење индикатора: 35,46% | |
| | | Функција 490: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0006: | | | |
| 490 | 0602-0010 | Резерве <i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i> | | Реализација усвојених планова Нефинансијска вредност индикатора: 100 Нефинансијско остварење индикатора: 8.5 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 8,5% Финансијско остварење индикатора: 8.5 Процентуално финансијско остварење индикатора: 8,5% Реализација усвојених планова Нефинансијска вредност индикатора: 100 Нефинансијско остварење индикатора: 54 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 54% Финансијско остварење индикатора: 54 Процентуално финансијско остварење индикатора: 54% Реализација усвојених планова | Реализација трошкова платног промета и банкарских услуга и трошкови чување робе, робних резерви - складиштења евродизел горива код складиштара А.д. "Нишекспрес" Ниш Реализација трошкова евапорације (надокнада за испарање нафтних деривата). Средства су пренета складиштарима А.Д. "Нишекспрес" Ниш и ЈКП "Медиана" Реализација ПДВ-а и месечне камате код позајмице робе из робних резерви |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | Нефинансијска вредност индикатора: 100 Нефинансијско остварење индикатора: 45 Процентуално нефинансијско остварење индикатора: 45% Финансијско остварење индикатора: 45 Процентуално финансијско остварење индикатора: 45% | |
| | | Функција 490: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0010: | | | |
| 490 | 0602-П147 | Трансфер вештина/сензибилизација произвођача вишања нишавског округа за органску производњу <i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i> | | | |
| | | Функција 490: | | | |
| | | Свега за пројекат 0602-П147: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Укупно за главу 3.10: | | | |
| 630 | 0601 0601-0001 | УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ СЕЛА ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Водоснабдевање <i>Водоснабдевање</i> | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности Ефикасно и рационално спровођење водоснабдевања | Степен покривености корисника (домаћинства, установе, привредни субјекти и др.) услугама комуналне делатности (барем 2 услуге); Степен покривености територије услугама комуналне делатности (број насеља у којима се нуди макар једна од услуга комуналне делатности у односу на укупан број насеља у граду/ општине 1. Степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње водоводне мреже; 2. Број изграђених водоводних мрежа на сеоском подручју | Овај програм односи се на организациону и финансијску подршку Града Ниша преко Управе за пољопривреду и развој села у процесу израде пројектно-техничке документације и изградње водоводних и канализационих мрежа у циљу побољшања услова живота у руралним подручјима у складу са годишњим Програмом развоја комуналне инфраструктуре на сеоском подручју Града Ниша Израђена је пројектно-техничка документација до грађевинске дозволе за 4 сеоска насеља: Мрамор, Крушце, Хум и Бреница (завршени радови на изградњи дела водоводне мреже и изградња потисног цевовода за водоснабдевање) |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Функција 630: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0001: | | | |
| 520 | 0601-0002 | Управљање отпадним водама <i>Управљање отпадним водама</i> | Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода | 1. Број сеоских насеља опремљених комуналном инфраструктуром - канализациона мрежа; 2. Степен припремљености за ефикасно спровођење комуналне изградње - канализациона мрежа; | Изградња је пројектно-техничка документација за издавање грађевинске дозволе: Изградња канализационе мреже за насеље Јелашница и Влашке шуме - главни пројекат главног колектора за насеља Јелашница и Влашке шуме, завршени су радови на изградњи канализационе мреже: изградња колектора за употребљене воде - Поповачки колектор, изградња канализационе мреже у селу Горњи Комен |
| | | Функција 520: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0601-0002: | | | |
| | | Свега за Програм 2: | | | |
| | 0101 | ПРОГРАМ 5 - РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ | Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе | Усвојен програм развоја пољопривреде и руралног развоја | Овај програм обухвата програмске активности које се спроведу у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшање услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја |
| 421 | 0101-0001 | Унапређење услова за пољопривредну делатност <i>Пољопривреда</i> | Ефикасно управљање пољопривредним зљиштем | Усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини | У складу са наведеним програмом реализоване су активности: одржавање атарских путева, ревитализација нових атарских путева, Елаборат о ресурсима и резервама подземних вода за изворишта "Горња Трнава", "Хум" и "Доњи Матејевац"; Пољочуварска служба организована је у циљу заштите од пољске штете и спровођење мрежа за заштиту од спаљивања органских остатака на пољопривредном зљишћу (активност ове службе су свакодневни обиласци терена, излазак на лице места по пријави грађана, координација са градском комуналном и пољопривредном инспекцијом, као и достављање месечног извештаја о свом раду); Мера превентивне заштите усева и плодова на територији града (набавка противградних ракета за подручје града Ниша); Оперативним план одбране од поплава (за воде 2. реда); Уређење водотокова 2. реда на локацијама Хумски поток, Јелашничка река, Матејевачка река у Д. Врежини, Мараморски поток у Суводолски поток); Функционални послови по оперативном плану одбране од поплаве; Израда Елабората о оперативном плану одбране од поплаве |
| | | Функција 421: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0101-0001: | | | |
| 421 | 0101-0002 | Подстицаји пољопривредној производњи <i>Пољопривреда</i> | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | Изградња одрживог, ефикасног и конкурентног пољопривредног сектора | Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | Обухвата активности које се реализују у складу са годишњим програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Ниша и то у делу мера које се односе на директна плаћања (регрес - вештачко осемењавање и кредитна подршка - суфинансирање камате за пољопривредне кредите). Обухваћено је 29 корисника |
| | | Функција 421: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0101-0002: | | | |
| 421 | 0101-0003 | Рурални развој <i>Пољопривреда</i> | | | |
| | | | Развој одговарајућих економских услова у сеоским срединама | Одобрен програм локалних подстицаја од стране надлежног министарства | Обухвата активности које се реализују у складу са годишњим програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију града Ниша и то у делу подстицаја за унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја, за информативне активности (сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања и активности и др.) и активности које се спроводе за унапређење руралне економије унапређењем руралне инфраструктуре |
| | | Функција 421: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0101-0003: | | | |
| | | Свега за Програм 5: | | | |
| | 0602 0602-0001 | ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Развој заједнице</i> | | | |
| 620 | | | | | Скупштина Града Ниша је на седници од 17. 12. 2015. године донела Одлуку о престанку рада Фонда за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана |
| | | Функција 620: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Укупно за главу 3.11: | | | |
| | 0602 0602-0001 | СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Опште услуге</i> | | | |
| 130 | | | | | |
| | | Функција 130: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0001: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | Укупно за главу 3.12: | | | |
| | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: | | | |

| функција | Програмска класификација | О П И С | Циљ | Индикатор | Описни извештај реализације у 2015. години |
|----------|--------------------------|---|-----|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 330 | 0602 0602-0005 | ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Заштитник грађана <i>Судови</i> | | | Током извештајне године забележена су 3.283 обраћања грађана, од чега 504 телефонским путем, 33 путем електронске поште, а 2.746 пута су грађани лично, усменим путем потражили помоћ, савет или подносили писане представке у канцеларији заштитника грађана. Број поднетих писаних представки у извештајној години је 217, што је незнатно мање (за 17 представки) у односу на број поднетих у 2014. години. |
| | | Функција 330: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0005: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4: | | | |
| 330 | 0602 0602-0004 | ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Градско јавно правобранилаштво <i>Судови</i> | | | |
| | | Функција 330: | | | |
| | | Свега за Програмску активност 0602-0004: | | | |
| | | Свега за Програм 15: | | | |
| | | УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5: | | | |



“SRBO AUDIT“ d.o.o.

Privredno društvo za reviziju i računovodstvene usluge
11030 Beograd, Ilije Stojadinovića 6/2, tel : 011 2317 933, 063 8963 -165
PIB : 100420652 Matični broj : 17349732 Tekući račun : 160-272003-31

ИЗВЕШТАЈ

**НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ОБАВЉЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
НАЦРТА КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ГРАДА НИША СА СТАЊЕМ НА ДАН
31. ДЕЦЕМБРА 2015. ГОДИНЕ**

Број: 16-150/2016

Београд, мај 2016. године

САДРЖАЈ

| | Страна |
|--|---------------|
| Извештај независног ревизора Скупштини града Ниша | 1 – 4 |
| Општи подаци | |
| Биланс стања | 5 |
| Биланс прихода и расхода | 6 |
| Извештај о капиталним издацима и примањима | 7 |
| Извештај о новчаним токовима | 8 – 9 |
| Извештај о извршењу буџета | 10 |
| Напомене уз финансијске извештаје | 11 – 52 |
| Допунски подаци | |
| Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве | 53 |
| Извештај о примљеним донацијама, задужењу и отплатама дугова | 55 |
| Одступања између одобрених средстава и извршења за 2015. годину | 60 |

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА НИША

Извршили смо ревизију Нацрта консолидованог Завршног рачуна Града Ниша (у даљем тексту Град) који обухватају финансијске извештаје Буџета Града Ниша и индиректних корисника Буџета, односно консолидовани биланс стања на дан 31. децембра 2015. године и одговарајући консолидовани биланс прихода и расхода, консолидовани извештај о капиталним издацима и финансирању, консолидовани извештај о новчаним токовима и извештај о извршењу буџета за годину која се завршава на тај дан и Напомене уз консолидоване финансијске извештаје.

Одговорност руководства за финансијске извештаје

Руководство Града је одговорно за састављање и реално и објективно приказивање овог завршног рачуна у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству Републике Србије и Одлуком о буџету града Ниша за 2015. годину. Ова одговорност укључује: осмишљавање, примену и одржавање интерних контрола које су релевантне за припрему и фер презентацију финансијских извештаја које не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке; избор и примену одговарајућих рачуноводствених политика; и сачињавање рачуноводствених процена које су примењиве у датим околностима.

Одговорност ревизора

Наша је одговорност, да на основу извршене ревизије, изразимо мишљење о приложеном завршном рачуну. Ревизију смо, извршили у складу са Међународним стандардима ревизије. Ови стандарди налажу да радимо у складу са етичким захтевима и да ревизију планирамо и извршимо на начин који омогућава да се, у разумној мери, уверимо да финансијски извештаји не садрже материјално значајне погрешне исказе.

Ревизија укључује спровођење поступака у циљу прикупљања ревизијских доказа о износима и обелодањивањима датим у финансијским извештајима. Избор поступака зависи од ревизорског просуђивања, укључујући процену ризика од настанка материјално значајног погрешног приказивања у финансијским извештајима, било да је у питању проневера или грешка. Приликом процене ризика, ревизор узима у обзир интерне контроле релевантне за састављање и реално и објективно приказивање финансијских извештаја Буџета, у циљу одабира адекватних ревизорских процедура у датим околностима, али не и за изражавање мишљења о ефикасности интерних контрола Буџета. Ревизија, такође, обухвата оцену адекватности примењених рачуноводствених политика и прихватљивости рачуноводствених процена које је извршило руководство, као и оцену опште презентације финансијских извештаја.

Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и адекватни да обезбеде основу за изражавање ревизорског мишљења с резервом.

Основе за мишљење са резервом

1. Као што је обелодањено у напомени 19., Град је на дан 31.12.2015. године преузео од ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“ 136 објеката који се односе на изграђене и реконструисане путеве, објекте, водоводну и канализациону инфраструктуру, земљиште, пројекте и планове у износу од 487.496 хиљада динара.

Пописом је утврђено да је потребно искњижити 19 стамбених простора на којима Град нема право располагања, и 24 пословна простора који су враћени законским наследницима по основу решења Агенције за реституцију.

Град је у својим пословним евиденцијама књижио умањење вредности 34.865 хиљада динара које се односило на искњижење поменутих 24 пословна простора која се враћају законским наследницима и искњижење 15 станова над којима су купци стекли право својине, по основу закључених уговора.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА НИША (НАСТАВАК)

Основе за мишљење са резервом (наставак)

С обзиром на природу добијене документације, у којој су били доступни подаци о површини и адреси наведених станова и локала, а не и њихова вредност, нисмо могли да се уверимо у коректност наведеног књижења.

2. Као што је обелодањено у напомени 21. Град је на позицији Домаће акције и остали капитал исказао износ од 5.225 хиљада динара који се односи на учешће у капиталу предузећа којима је Град оснивач.

Увидом у податке Агенције за привредне регистре, утврђено је да град оснивач следећих предузећа: ЈКП Медијана са регистрованим капиталом у износу од 134.077 хиљада динара, ЈП Аеродром Ниш са регистрованим капиталом у износу од 7.988 хиљада динара, ЈКП Паркинг сервис са регистрованим капиталом у износу од 7.427 хиљада динара, ЈКП Горица Ниш са регистрованим капиталом у износу од 184.242 хиљада динара, ЈКП Наисус са регистрованим капиталом у износу од 792.527 хиљада динара, ЈП Обједињена наплата са регистрованим капиталом у износу од 5.005 хиљада динара, ЈП Дирекција за јавни превоз са регистрованим капиталом у износу од 172 хиљаде динара, Регионална развојна агенција Југ са регистрованим капиталом у износу од 2 хиљаде динара и Инкубатор центар доо Ниш са регистрованим капиталом у износу од 2.756 хиљада динара, што укупно износи 1.134.196 хиљада динара.

На овај начин учешће у капиталу, уједно и финансијска имовина потцењени су за наведени износ. Да би се утврдио тачан износ капитала наведених друштава, иста треба да ускладе основни капитал са евиденцијом Агенције за привредне регистре. Град је у току 2015. године покренуо иницијативу за формирање комисије за утврђивање учешћа у капиталу наведених друштава.

3. Као што је обелодањено у напомени 23. Град је на позицији Потраживања од купаца исказао износ од 295.675 хиљада динара, од чега потраживања по основу закупа у износу од 265.898 хиљада динара, и потраживања од осталих купаца у износу од 29.777 хиљада динара.

Нисмо се уверили у реалност исказаних потраживања од следећих купаца: МУП Србије, Друштво за рекреативни спорт, ФК Будућност у укупном износу од 5.491 хиљада динара, с обзиром да одговори које смо добили по захтеву за конфирмацијама не потврђују исказана салда.

Увидом у рачуноводствену евиденцију утврђено је да су потраживања од купца „Аеродром турс“ у износу од 3.413 хиљада динара, старија од годину дана и да је њихова наплата неизвесна.

Предлажемо да Град изврши процену наплативости потраживања и изврши исправку ненаплативих потраживања, у складу са Законом о облигационим односима.

4. Као што је обелодањено у напомени 31. Град је на позицији Обавезе према добављачима исказао износ од 618.068 хиљада динара.

Нисмо се уверили у реалност исказаних обавеза према следећим добављачима: ЕПС снабдевање, Нишстан, ЈКП Обједињена наплата, ЈП Градска стамбена агенција Ниш, ЈКП Горица Ниш, Србија воде, ПТТ саобраћаја, ЈКП Медијана, Стамбена универзитетска фондација, Центум доо, ЈКП Наисус, ЕД Југоисток доо Ниш у укупном износу од 406.916 хиљада динара, с обзиром да одговори које смо добили по захтеву за конфирмацијама не потврђују исказана салда.

Увидом у рачуноводствену евиденцију утврђено је да су обавезе према следећим добављачима у укупном износу од 8.224 хиљада динара, старије од годину дана и то према друштву „Ангропромет“ у износу од 4.224 хиљада динара и „Ратко Митровић Нискоградња“ у износу од 4.000 хиљада динара.

Предлажемо да Град изврши процену измирења обавеза и изврши исправку застарелих обавеза, у складу са Законом о облигационим односима.

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА НИША (НАСТАВАК)***Основе за мишљење са резервом (наставак)***

5. Као што је обелодањено у напомени 6. Град је исказао приходе од закупа непроизведене имовине у износу од 97.095 хиљада динара од чега приходе од комуналне таксу за коришћење простора за паркирање у износу од 27.730 хиљада динара, накнаду за коришћење грађевинског земљишта у износу од 67.831 хиљада динара и друго.

Нисмо се уверили у реалност прихода од накнада за коришћење грађевинског земљишта, с обзиром да нисмо добили тражену документацију.

Град је исказао приходе од продаје добара и закупа у износу од 121.443 хиљаде динара који се односи на приходе од давања у закуп објеката и грађевинског земљишта.

Нисмо се уверили у реалност исказаних прихода од закупа, с обзиром да нисмо добили тражену документацију.

6. Град је исказао приходе од текућих наменских средстава у износу од 30.944 хиљаде динара, које се односе на наменска средства од Комесаријата за избеглице, Министарства културе и информисања, Министарства омладине и спорта и друго.

Град је евидентирао повраћај неутрошених наменских средстава у износу од 1.481 хиљада динара, сторнирањем рачуна прихода за враћена средства. Повраћај средстава која су примљена у ранијем периоду потребно је евидентирати задужењем рачуна 311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене, по ком основу је текући приход потцењен, а пренета неутрошена средства прецењена за наведени износ.

Мишљење са резервом

По нашем мишљењу предложени консолидовани Завршни рачун Буџета Града Ниша, објективно и истинито, по свим битним питањима приказују стање имовине, обавеза и извора финансирања Буџета града Ниша на дан 31. децембра 2015. године, приходе и примања, расходе и издатке, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан у складу са релевантним законским и рачуноводственим прописима који су регулисани Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству и Одлуком о буџету града Ниша за 2015. годину.

Остала питања

1. Као што је обелодањено у напомени 36. против Града се воде судски спорови, у укупном износу од 725.397 хиљада динара, чији крајњи исход и њихов утицај на планирана средства у будућности нисмо били у могућности да проценимо.

2. Као што је обелодањено у напомени 5. Исказани су приходи од донација од стране индиректних корисника у укупном износу од 4.352 хиљада динара. Град у Извештају о примљеним донацијама није исказао приходе из донација, што је супротно одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству.

3. Увидом у рачуноводствену документацију, утврђене су грешке приликом поступка консолидације, тачније грешке у књижењу индиректних корисника, и то:

-Као што је обелодањено у напомени 33. вредност капитала није усклађена са вредношћу нефинансијске имовине у сталним средствима за износ од 7.928 хиљада динара, за који је више исказана нефинансијска имовина. Разлика је последица некоректног књижења индиректних корисника.

-Као што је обелодањено у напомени 32. вредност обрачунатих ненаплаћених прихода и примања и осталих пасивних временских разграничења исказани су у износу од 682.775 хиљаде динара. Потраживања по основу продаје и друга потраживања исказана су у износу од 971.111 хиљаде динара, који би требало да кореспондира са износом исказаним у пасивним временским разграничењима. Разлика је последица некоректног књижења индиректних корисника.



"SRBO AUDIT" d.o.o.

Privredno društvo za reviziju i računovodstvene usluge
11030 Beograd, Ilije Stojadinovića 6/2, tel : 011 2317 933, 063 8963 -165
PIB : 100420652 Matični broj : 17349732 Tekući račun : 160-272003-31

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА НИША (НАСТАВАК)

Остала питања (наставак)

-Као што је обелодањено у напмени 25. вредност обрачунатих неплаћених расхода и издатака у износу од 2.882.948 хиљада динара односе се на краткорочне обавезе. Краткорочне обавезе исказане су у износу од 3.208.014 хиљада динара, који би износ кореспондирао са исказаним износом на активним временским разграничењима. Разлика је последица некоректног књижења индиректних корисника.

-Као што је обелодањено у напмени 11. расход амортизације у износу од 543 хиљаде динара обрачунат је од стране индиректног корисника и супротан је члану 22. Закона о буџету за 2015. годину по коме директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. На тај начин су прецењени расходи и капитал за наведени износ.

4. Као што је обелодањено у напмени 38., чланом 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС". бр. 54/2009. 73/2010. 01/2010 и 101/2011) регулисано је да директни и индиректни корисници буџетских средстава успостављају финансијско управљање и контролу као интегрисани систем интерне контроле. Финансијско управљање и контрола као интегрисани систем интерне контроле организује се као систем процедура и одговорности свих лица укључених у финансијске и пословне процесе.

Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл. гласник РС". бр. 99/2011) прописани су заједнички критеријуми и стандарди за функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Корисници буџетских средстава били су у обавези да ускладе своја акта којим се уређује систем интерне контроле са наведеним правилником.

Чланом 82. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС". бр. 54/2009. 73/2010. 01/2010 и 101/2011) и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл. гласник РС". бр. 99/2011) 010 и 101/2011) регулисано је да се Интерна ревизија успоставља у директним корисницима средстава буџета Републике Србије и организацијама за обавезно социјално осигурање.

На основу члана 35. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Сл. гласник РС". бр. 99/2011) утврђена је обавеза успостављања интерне ревизије.

Град није успоставио систем финансијског управљања и контроле, именованем одговорног лица за поменути систем, формирањем нормативних аката којима се уређује систем, и реализацијом контролних активности за свођење пословних ризика на прихватљив ниво. Такође, Град није успоставио функцију интерне ревизије, ради разумног уверавања о функционисању интерних контрола.

Препоручује се одговорним лицима у Граду да изврше горе поменуте поступке за успостављање система финансијског управљања и контроле, и система интерне ревизије.

5. Завршни рачуни индиректних корисника за 2015. годину нису били предмет наше ревизије.

Београд, 16.05.2016. године

Овлашћени ревизор
Мр Дејан Николић



КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС СТАЊА
На дан 31. децембра 2014. и 2014. године
(У хиљадама динара)

| | <u>Напомена</u> | <u>2015.</u> | <u>2014.</u> |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВА | | | |
| Нефинансијска имовина | | | |
| Некретнине и опрема | 3.4.1, 15 | 12.073.417 | 11.956.386 |
| Драгоцености | | - | - |
| Природна имовина | | 9.501.268 | 9.302.405 |
| Нефинансијска имовина у припреми | 3.4.1, 15 | 964.995 | 682.061 |
| Нематеријална имовина | | 618.640 | 544.604 |
| Нефинансијска имовина у залихама | | 64.557 | 54.575 |
| Укупна нефинансијска имовина | | 23.222.877 | 22.540.031 |
| Финансијска имовина | | | |
| Дугорочна домаћа финансијска имовина у кредитима | 3.5.1, 16 | 63.417 | 171.484 |
| Новчана средства | 3.5.2, 17 | 163.964 | 80.239 |
| Краткорочна потраживања | 3.5.3, 18 | 971.111 | 512.167 |
| Краткорочни пласмани | 3.5.4, 19 | 35.781 | 348.919 |
| Активна временска разграничења | 3.5.5, 20 | 2.894.447 | 2.159.597 |
| Укупна финансијска имовина | | 4.128.720 | 3.272.406 |
| УКУПНА АКТИВА | | 27.351.597 | 25.812.437 |
| ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | | 438.023 | 82.795 |
| ПАСИВА | | | |
| Обавезе | | | |
| Дугорочне обавезе | 3.6 | 1.269.984 | 1.335.112 |
| Краткорочне обавезе | | - | 4.171 |
| Обавезе по основу расхода за запослене | 21 | 155.669 | 113.756 |
| Обавезе по основу осталих расхода | | 876.868 | 1.006.780 |
| Обавезе из пословања | 22 | 2.190.588 | 1.215.064 |
| Пасивна временска разграничења | 3.6.1, 23 | 700.638 | 472.126 |
| Укупне обавезе | | 5.193.747 | 4.147.009 |
| Капитал и утврђивања резултата пословања | | | |
| Капитал | 24 | 22.289.840 | 21.598.813 |
| Вишак прихода – суфицит | | 110.572 | 22.329 |
| Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | | 37.765 | 334.407 |
| Дефицит из ранијих година | | (280.327) | (290.121) |
| Укупни сопствени извори | | 22.157.850 | 21.665.428 |
| УКУПНА ПАСИВА | | 27.351.597 | 25.812.437 |
| ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | | 438.023 | 82.795 |

КОНСОЛИДОВАНИ БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
За 2015. и 2014. годину
(У хиљадама динара)

| | <u>Напомена</u> | <u>2015.</u> | <u>2014.</u> |
|--|-----------------|--------------------|--------------------|
| ПРИХОДИ | | | |
| Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине | | | |
| Порези | 3.1.1, 4 | 4.937.209 | 4.824.793 |
| Донације и трансфери | 3.1.3, 5 | 749.103 | 911.367 |
| Други приходи | 3.1.4, 6 | 905.140 | 1.228.130 |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 3.1. | 11.228 | 5.220 |
| Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | | 329 | 10.013 |
| Приходи из буџета | | 59.600 | 51.306 |
| Примања од продаје нефинансијске имовине | | 141.124 | 121.285 |
| Укупни приходи | | 6.803.733 | 7.152.114 |
| РАСХОДИ | | | |
| Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину | | | |
| Расходи за запослене | 3.2.1, 7 | (2.060.042) | (2.268.660) |
| Коришћење услуга и роба | 3.2.1, 8 | (1.813.572) | (2.040.748) |
| Амортизација и употреба средстава за рад | | (543) | (361) |
| Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | | (109.273) | (150.629) |
| Субвенције | 3.2.1, 9 | (203.767) | (328.311) |
| Донације, дотације и трансфери | 3.2.1, 10 | (934.602) | (750.050) |
| Накнаде за социјалну заштиту из буџета | 3.2.1, 11 | (257.437) | (283.851) |
| Остали расходи | 3.2.1, 12 | (494.013) | (384.202) |
| Издаци за нефинансијску имовину | 13 | (883.778) | (733.183) |
| Укупни расходи | | (6.757.027) | (6.939.995) |
| УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА | | | |
| | 14 | | |
| Буџетски суфицит | | 46.706 | 212.119 |
| Буџетски дефицит | | - | - |
| Кориговање вишка односно мањка прихода и примања | | 1.310.637 | 506.497 |
| Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања | | (1.246.771) | (696.287) |
| Вишак прихода и примања – суфицит | | 110.572 | 22.329 |

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
За пословну 2015. и 2014. годину
(У хиљадама динара)

| | <u>2015.</u> | <u>2014.</u> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| <i>Извори финансирања</i> | | |
| Примања од продаје нефинансијске имовине | | |
| Примања од продаје покретне имовине | 13 | 2 |
| Примања од продаје основних средстава | 36.303 | 11.046 |
| Примања од продаје залиха | 99.409 | 110.237 |
| Примања од продаје природне имовине | 5.399 | - |
| Примања од задуживања и продаје домаће финансијске имовине | | |
| Примања од задуживања | 1.211.783 | 323.333 |
| Примања од продаје домаће финансијске имовине | 76.992 | 193.168 |
| Укупно примања | <u>1.429.899</u> | <u>637.786</u> |
| <i>Издаци</i> | | |
| Издаци за нефинансијску имовину | | |
| Зграде и грађевински објекти | (598.839) | (426.966) |
| Машине и опрема | (41.557) | (43.822) |
| Остала основна средства | - | - |
| Нематеријална имовина | (5.410) | (1.662) |
| Залихе | (85.174) | (83.229) |
| Природна имовина | (152.798) | (177.504) |
| Укупно издаци за нефинансијску имовину | <u>(883.778)</u> | <u>(733.183)</u> |
| Набавка финансијске имовине | | |
| Отплата главнице домаћим кредиторима | (1.238.671) | (653.602) |
| Отплата главнице страним кредиторима | (8.000) | (34.485) |
| Набавка домаће финансијске имовине | (100) | (1.700) |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | <u>(1.246.771)</u> | <u>(689.787)</u> |
| Укупно издаци | <u>(2.130.549)</u> | <u>(1.422.970)</u> |
| Вишак/(Мањак) примања | <u>(700.650)</u> | <u>(785.184)</u> |

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
За пословну 2015. и 2014. годину
(У хиљадама динара)

| НОВЧАНИ ПРИЛИВИ | 2015. | 2014. |
|---|------------------|------------------|
| ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | | |
| Порези | | |
| Порези на доходак, добит и капиталне добитке | 3.545.428 | 3.588.272 |
| Порез на фонд зарада | 231 | 140 |
| Порез на имовину | 1.129.632 | 996.304 |
| Порез на добра и услуге | 191.122 | 176.546 |
| Порез на међународну трговину и трансакције | 1 | 256 |
| Други порези | 70.795 | 63.275 |
| Укупно порези | 4.937.209 | 4.824.793 |
| Донације и трансфери | | |
| Донације од иностраних држава | 1.648 | 139 |
| Донације од међународних организација | 2.704 | 10.238 |
| Трансфери од других нивоа власти | 744.751 | 900.990 |
| Укупно донације и трансфери | 749.103 | 911.367 |
| Други приходи | | |
| Приходи од имовине | 97.306 | 171.402 |
| Приходи од продаје добара и услуга | 643.935 | 849.192 |
| Новчане казне и одузета имовинска корист | 56.300 | 49.210 |
| Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.616 | 14.875 |
| Мешовити и неодређени приходи | 101.983 | 143.451 |
| Укупно други приходи | 905.140 | 1.228.130 |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 11.228 | 5.220 |
| Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 329 | 10.013 |
| Приходи из буџета | 59.600 | 51.306 |
| УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 6.662.609 | 7.030.829 |
| ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | | |
| Примања од продаје основних средстава | | |
| Примања од продаје основних средстава | 36.316 | 11.046 |
| Примања од продаје залиха | 99.409 | 110.237 |
| Примања од продаје природне имовине | | |
| Примања од продаје земљишта | 5.399 | - |
| Укупно примања од продаје нефинансијске имовине | 141.124 | 121.285 |
| Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | | |
| Примања од домаћих задуживања | 1.211.783 | 323.333 |
| Примања од продаје домаће финансијске имовине | 76.992 | 193.168 |
| Укупно примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 1.288.775 | 516.501 |
| УКУПНО НОВЧАНИ ПРИЛИВИ | 8.092.508 | 7.668.615 |

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА (наставак)
За пословну 2015. и 2014. годину
(У хиљадама динара)

| | 2015. | 2014. |
|---|--------------------|--------------------|
| НОВЧАНИ ОДЛИВИ | | |
| ТЕКУЋИ РАСХОДИ | | |
| Расходи за запослене | (2.060.042) | (2.268.660) |
| Коришћење услуга и роба | (1.813.572) | (2.040.748) |
| Амортизација и употреба основних средстава | (543) | (361) |
| Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | (109.273) | (150.629) |
| Субвенције | (203.767) | (328.311) |
| Донације, дотације и трансфери | (934.602) | (750.050) |
| Социјално осигурање и социјална заштита | (257.437) | (283.851) |
| Остали расходи | (494.013) | (384.202) |
| Укупно текући расходи | (5.873.798) | (6.206.812) |
| Издаци за нефинансијску имовину | | |
| Основна средства | (645.806) | (472.450) |
| Залихе | (85.174) | (83.229) |
| Природна имовина | (152.798) | (177.504) |
| Укупно издаци за нефинансијску имовину | (883.778) | (733.183) |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | | |
| Отплата главнице | (1.246.671) | (688.087) |
| Набавка домаће финансијске имовине | (100) | (1.700) |
| Укупно издатци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | (1.246.771) | (689.787) |
| УКУПНО НОВЧАНИ ОДЛИВИ | (8.003.798) | (7.629.782) |
| ВИШАК / (МАЊАК) НОВЧАНИХ ПРИЛИВА | 88.710 | 38.833 |
| Салдо готовине на почетку године | 64.756 | 143.141 |
| Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну | 8.106.459 | 7.676.966 |
| Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну | (8.008.189) | (7.781.869) |
| Салдо готовине на крају године | 163.026 | 38.238 |

Напомена:

Салдо готовине на крају године садржи само износ који се односи на рачун Трезора – Извршење буџета Града.

КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
За период од 1. јануара до 31. децембра 2015. године
(У хиљадама динара)

Износ остварених прихода и примања –
Приходи из буџета

| | Планирано | Републике | Општине | ОСО | Из | | Укупно извршено | Процент извршења |
|---|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | донација | Из осталих Извора | | |
| ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | | | | | | | | |
| Текући приходи | 9.265.341 | 61.233 | 6.199.027 | 3.633 | 5.862 | 392.854 | 6.662.609 | 71,91% |
| Порези | 6.229.045 | - | 4.936.730 | - | - | 479 | 4.937.209 | 79,26% |
| Донације и трансфери | 696.363 | - | 744.751 | - | 4.352 | - | 749.103 | 107,57% |
| Други приходи | 2.339.933 | - | 517.546 | - | 1.510 | 386.084 | 905.140 | 38,68% |
| Меморандумске ставке за рефундацију расхода | - | 2.446 | - | 2.820 | - | 5.962 | 11.228 | 71,91% |
| Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | - | - | - | - | - | 329 | 329 | |
| Приходи из буџета | - | 58.787 | - | 813 | - | - | 59.600 | |
| Примања од продаје нефинансијске имовине | 1.117.000 | - | 82.163 | - | - | 58.961 | 141.124 | 12,63% |
| Примања од продаје основних средстава | 910.000 | - | 36.303 | - | - | 13 | 36.313 | 3,99% |
| Примања од продаје залиха | 121.000 | - | 40.461 | - | - | 58.948 | 99.409 | 82,16% |
| Примања од продаје природне имовине | 86.000 | - | 5.399 | - | - | - | 5.399 | 6,28% |
| Примања од задуживања и продаје финансијске имовине | 2.112.160 | - | 1.288.775 | - | - | - | 1.288.775 | 61,02% |
| Примања од задуживања | 2.000.000 | - | 1.211.783 | - | - | - | 1.211.783 | 60,59% |
| Примања од продаје финансијске имовине | 112.160 | - | 76.992 | - | - | - | 76.992 | 68,64% |
| УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА | 12.494.501 | 61.233 | 7.569.965 | 3.633 | 5.862 | 451.815 | 8.092.508 | 64,77% |
| РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | | | | | | | | |
| Текући расходи | (8.864.906) | (63.287) | (5.390.624) | (3.334) | (5.110) | (410.894) | (5.873.249) | 66,25% |
| Расходи за запослене | (2.172.471) | (57.995) | (1.833.758) | (2.521) | - | (165.768) | (2.060.042) | 94,82% |
| Коришћење услуга и роба | (3.348.080) | (5.292) | (1.585.410) | (813) | (5.069) | (216.988) | (1.813.572) | 54,17% |
| Амортизација и употреба средстава за рад | (2.079) | - | - | - | - | (543) | (543) | 26,12% |
| Отплата камата и пратећи трошкови задуживања | (208.823) | - | (105.105) | - | - | (4.168) | (109.273) | 52,33% |
| Субвенције | (286.240) | - | (203.767) | - | - | - | (203.767) | 71,19% |
| Донације, дотације и трансфери | (1.614.007) | - | (926.645) | - | - | (7.957) | (934.602) | 57,91% |
| Социјално осигурање и социјална заштита | (649.849) | - | (257.437) | - | - | - | (257.437) | 39,61% |
| Остали расходи | (583.357) | - | (478.502) | - | (41) | (15.470) | (494.013) | 84,68% |
| Издаци за нефинансијску имовину | (2.496.485) | (1.135) | (830.861) | - | (17.866) | (33.916) | (883.778) | 35,40% |
| Основна средства | (2.169.586) | (1.135) | (636.000) | - | (577) | (8.094) | (645.806) | 29,77% |
| Залихе | (177.312) | - | (42.063) | - | (17.289) | (25.822) | (85.174) | 48,04% |
| Природна имовина | (149.587) | - | (152.798) | - | - | - | (152.798) | 102,15% |
| Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине | (1.757.155) | - | (1.246.771) | - | - | - | (1.246.771) | 70,95% |
| УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ | (13.118.546) | (64.422) | (7.468.256) | (3.334) | (22.976) | (444.810) | (8.003.798) | 82,36% |
| ВИШАК / (МАЊАК) НОВЧАНИХ ПРИЛИВА | | (3.189) | 101.709 | 299 | (17.114) | 7.005 | 88.710 | |

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ТЕ НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА БУЏЕТА

а) Подаци за идентификацију

| | |
|-------------------------------------|--|
| Пун назив: | БУЏЕТ ГРАДА НИША |
| Овлашћено лице за заступање: | Проф. Др Зоран Перишић, Градоначелник Ниша |
| Адреса: | Ниш, ул 7. Јула бр. 2 |
| Делатност: | Делатност државних органа |
| Шифра делатности: | 75110 |
| Подаци о рачуну у банци: | Министарство финансија, Управа за трезор, филијала Ниш |
| Број текућег рачуна: | 840–157640 – 83 |
| Порески идентификациони Број (ПИБ): | 100232752 |
| Матични број правног лица: | 17620541 |

Ревизију консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину извршила је Државна ревизорска институција, и дала мишљење са резервом на исте.

б) Нормативна регулатива и процедура доношења буџета

Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуну Града Ниша садржан је у члану 21. тачка 4. Статута Града Ниша, Закону о буџетском систему, Правилнику о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилнику о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и Закону о локалној самоуправи.

Поступак припреме, састављање и подношење Завршног рачуна буџета Града Ниша за 2015. годину извршено је у складу са следећим нормативним актима:

- **Законом о локалној самоуправи** уређује се јединица локалне самоуправе, њено оснивање и територија; правни статус – општина; изворни делокруг; поверени послови из оквира права и дужности Републике; органи јединица локалне самоуправе; организовање Општинске управе; непосредно учешће грађана у остваривању локалне самоуправе; месна самоуправа; финансирање послова јединице локалне самоуправе – изворни приходи и уступљени јавни приходи; располагање и коришћење јавних прихода јединица локалне самоуправе; односи органа Републике, територијалне аутономије и органа јединица самоуправе; сарадња и удруживање јединица локалне самоуправе; симболи и називи делова насељених места у јединици локалне самоуправе и заштита локалне самоуправе.
- **Општим билансом јавних прихода и јавних расхода Републике Србије за 2015. годину** којим су утврђена средства за остваривање права и дужности Републике, послова и задатака аутономне покрајине, општине и града и за остваривање права по основу социјалног осигурања ;
- **Законом о буџетском систему** којим се уређује планирање, припрема и доношење буџета Републике Србије као и буџета територијалних аутономија и локалних самоуправа, оснивање трезора Републике, односно локалних власти, уређује извршење буџета, задуживање, издавање гаранција, управљање дугом, буџетско рачуноводство и извештавање, контрола и ревизија буџета, као и припрема и доношење финансијских планова;

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ТЕ НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА БУЏЕТА (наставак)

- **Законом о буџету Републике за 2015. годину** утврђена су трансферна средства за кориснике Републичког буџета. А Законом о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћу општина и градова и града Београда у порезу на зараде у 2015. године утврђена је расподела трансферних средстава која се преносе буџетима општина, градова и града Београда у 2015. години и утврђује учешће општина, градова и града Београда у порезу на зараде.
- **Закон о јавном дугу** којим се уређују услови, начин и поступак задуживања Републике Србије јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе.
- **Уредбом о буџетском рачуноводству** којим се регулишу услови и начин вођења пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја, као и систем главне књиге трезора;
- **Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. годину** којом су утврђена укупна примања и укупни издаци буџета Града Ниша за 2015. годину;
- **Одлукама о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2015. годину (3 измене)** којим је утврђен мањи обим буџета за пренета средства и мањег остварења прихода уз истовремено умањење трансферних средстава од Републике за 2.519.107.980 динара.
- **Правилником о организацији буџетског рачуноводства** којим су уређени основи и услови вођења пословних књига и других евиденција те документације на основу којих се евидентирају све трансакције и други догађаји који исказују промену и стање на имовини, потраживањима, обавезама, изворима финансирања, расходима, издацима, приходима и примањима и утврђивање резултата пословања.
- **Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем** којим се уређује садржај конта у контном плану, који је сачињен у складу са међународном ГФС методологијом (Статистика државних финансија);
- **Правилник о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалне власти** којим се уређује начин припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава и садржина образаца за завршни рачун;
- **Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем** који прописује начин и рокове вршења пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем које се утврђује пописом;
- **Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације** којим се прописује номенклатура нематеријалних улагања и основних средстава са годишњим стопама амортизације;
- **Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Републике** којим се ближе уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна односно других рачуна директних и индиректних корисника буџета Републике;
- **Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора Града Ниша** којим се ближе уређује начин коришћења новчаних средстава са подрачуна, односно других рачуна директних и индиректних корисника буџета Града Ниша;
- **Наредбе о списку директних и индиректних корисника буџетских средстава, односно локалне власти и организација обавезног социјалног осигурања, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора** којом су обухваћени корисници буџета за буџетску 2015. годину;

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ТЕ НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА БУЏЕТА (наставак)

- **Инструкције** за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације и ревалоризације за обвезнике који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству за 2006. годину, објављену на сајту Министарства финансија РС;

У „Службеном гласнику РС”, број 146 од дана 30.12.2014. године објављен је Списак директних и индиректних корисника буџетских средстава који се финансирају путем Извршења буџета Града, и то:

1. Директни корисници:

- Скупштина града
- Градоначелник
- Градско веће
- Заштитник грађана
- Правобранилаштво Града Ниша
- Управа за грађанска стања и опште послове
- Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке
- Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
- Управа за образовање
- Управа за културу
- Управа за омладину и спорт
- Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
- Управа за планирање и изградњу
- Управа за имовину и инспекцијске послове
- Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине
- Управа за пољопривреду и развој села
- Служба за одржавање и информатичко–комуникационе технологије
- Служба за послове Скупштине града
- Служба за послове Градоначелника
- Служба за послове Градског већа.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ТЕ НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА И ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА БУЏЕТА (наставак)

2. Индиректни корисници:

- Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“
- Предшколска установа „Пчелица“
- Установа „Дечији центар“
- Установа „Народни музеј“
- Установа „Народна библиотека“
- Установа „Народно позориште“
- Установа „Позориште лутака“
- Установа „Нишки симфонијски оркестар“
- Установа „Галерија савремене ликовне уметности“ - Установа културе од националног значаја
- Установа „Нишки културни центар“
- Установа „Историјски архив“
- Установа „Завод за заштиту споменика културе“ - Установа културе од националног значаја
- Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“
- Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
- ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша“
- Фонд за развој и самофинансирање заједничких потреба грађана
- Туристичка организација Ниш
- ЈП „Градска стамбена агенција“
- Установа „Сигурна кућа за жену и деце жртве породичног насиља“.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 9/02, 87/02, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 101/10) уређен је поступак планирања, припреме и доношења буџета Републике Србије, као и буџета територијалних аутономија и локалних самоуправа.

Поступак припреме Нацрта Одлуке о буџету Града за 2015. годину, спровела је Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. По добијању Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2015. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину Владе Републике Србије, а на основу члана 22. и 23. Закона о буџетском систему, Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке израдила је Упутство са смерницама за припрему буџета Града за 2015. годину, које је достављено свим буџетским корисницима и јавним предузећима, чији је оснивач Град Ниш, у циљу израде Предлога финансијских планова.

На основу Упутства, директни корисници буџетских средства израдили су предлоге својих финансијских планова за 2015. годину, и у утврђеном року доставили Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Активности у процесу јавне расправе спроведене су у више праваца:

1. Са јавним предузећима и директним буџетским корисницима ,
2. Са индиректним буџетским корисницима
3. Стављањем на званичном сајту Града Ниша.

На седници одржаној 17.12.2014. године Скупштина Града, донела је Одлуку о буџету Града Ниша за 2015. годину, и иста је објављена у „Службеном листу града Ниша“ број 102/2014.

Одлуком о буџету Града за 2015. годину, утврђен је обим буџета у укупном износу од 12.496.123.980, који се састоји од укупних прихода и примања у износу од 12.470.376.210 динара и пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 25.747.770 динара.

Утврђени износ укупних прихода и примања буџета Града за 2015. годину планиран је са следећом структуром:

- Текући приходи – 9.241.216.210 динара
- Примања од продаје нефинансијске имовине – 1.117.000.000 динара
- Примања од продаје финансијске имовине – 2.112.160.000 динара

Због потребе усклађивања буџетских средстава током 2015. године израђене су три Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града за 2015. годину које је Скупштина донела на седницама одржаним :

1. 09. фебруара 2015. године,
2. 14. маја 2015. године,
3. 18. новембра.2015. године

Након м на снагу Одлуке о буџету приступило се њеном извршавању.

У складу са одобреним апропријацијама донешени су Финансијски планови директних и индиректних корисника буџета општине, по основу којих су корисници буџета извршавали одобрене апропријације подношењем захтева за плаћање по документима и захтева за пренос средстава. Уговоре о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова директни и индиректни корисници буџетских средстава су додељивали у складу са прописима који регулишу јавне набавке. Издаци из буџета се заснивају на књиговодственој документацији, а правни основи који проистичу из

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (наставак)

књиговодствене документације су пре плаћања потврђени решењем од стране старешине органа – начелника Градске управе.

У складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, Начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, донео је решења о преусмеравању апропријација, по захтеву корисника буџетских средстава Града.

Текућа буџетска резерва је коришћена на основу Решења Градоначелника донетог на предлог Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, а по основу образложеног захтева директног буџетског корисника.

Одлуку о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник на предлог Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Вођење пословних књига, састављање, приказивање, достављање и објављивање финансијских извештаја вршено је у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем, Правилником о буџетском рачуноводству.

Нацрт завршног рачуна буџета Града за 2015. годину и Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима буџета Града за 2015. годину сачинила је Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Завршни рачун буџета Града садржи:

- 1) биланс стања;
- 2) биланс прихода и расхода;
- 3) извештај о капиталним расходима и финансирању;
- 4) извештај о новчаним токовима;
- 5) извештај о извршењу буџета;
- 6) Одлука о Консолидованом завршном рачуну Буџета Града Ниша за 2015. годину;
- 7) Образложења и извештаје из тач. 6-13 члана 79 Закона о буџетском систему;

Завршни рачун буџета Града за 2015. годину је сачињен према Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти ("Сл.гласник РС", бр. 51/07 и 14/08). Завршни рачун буџета Града за 2015. годину приказан је на обрасцима од 1 до 5 претходног става. Подаци у обрасцима су исказани у хиљадама динара. Подаци за завршни рачун од тачке 6. до тачке 13. претходног става сачињени су у писменој форми извештаја за које нису прописани обрасци.

Поред прописних образаца завршног рачуна буџета Града, Градском већу се доставља Извештај о Извршењу Одлуке о буџету Града за 2015. годину.

За утврђивање финансијског резултата пословања за буџетску 2015. годину сходно Правилнику о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти ("Сл. гласник РС", бр. 51/2007 и 14/08) извршено је следеће:

- 1) поред текућих прихода, књижених на одговарајућим контима прихода, укључена су и примања остварена од продаје нефинансијске имовине;
- 2) поред текућих расхода књижених на одговарајућим контима расхода, укључени су и издаци за нефинансијску имовину;

Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета Града, уз прописане обрасце и Извештај о завршном рачуну буџета Града за период од 01. јануара до 31. децембра 2015. године Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке ће доставити Градском већу. Након разматрања, Градско веће ће донети предлог Одлуке о завршном рачуну Града Ниша за 2015. годину, и доставити на разматрање Скупштини Града.

Извештај о завршном рачуну буџета Града за период од 01. јануара до 31. децембра 2015. године се састоји из: општег дела, посебног дела и извештаја и образложења из члана 79 Закона о буџетском систему.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ**31. децембар 2015. године****2. ОСНОВЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
(наставак)**

Буџет се припрема и извршава на основу система јединствене буџетске класификације. Буџетска класификација обухвата:

- a) економску класификацију прихода и примања, расхода и издатака и чине је класе из контног плана;
- b) организациону класификацију, која исказује издатке по буџетским корисницима;
- c) функционалну класификацију, која исказује издатке по функционалној намени;
- d) класификацију издатака према рачуноводственим фондовима, која повезује изворе финансирања са конкретним расходима.

Пословне промене у буџетском рачуноводству воде се по прописаним шестоцифреним субаналитичким контима. Главну књигу трезора води Служба за трезор и она је основа за припремање финансијских извештаја. Индиректни корисници буџета Града који имају отворене рачуне у Управи за трезор у оквиру консолидованог рачуна Трезора Града, воде своје главне књиге. Подаци из главних књига индиректних корисника синтетизују се у главној књизи Трезора на основу периодичних извештаја и завршних рачуна. Директни корисници буџета Града немају отворене рачуне у оквиру консолидованог рачуна трезора, па воде помоћне књиге и евиденције.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ**31. децембар 2015. године****3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА**

Организацијом пописа имовине и обавеза буџета Града руководи Начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Он посебним решењем образује пописну комисију и именује чланове и заменике чланова комисије, утврђује рокове у коме је комисија дужни да изврше попис као и рокове за достављање извештаја о извршеном попису.

3.1. Текући приходи и примања

На основу члана 22. и 37. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), скупштина града Ниша, на седници од 17. децембра 2014. године, донела је одлуку о утврђивању прихода који припадају граду, односно градским општинама и распореду трансферних средстава из буџета града ниша градским општинама у 2015. Години.

Овом одлуком утврђује се расподела прихода између Града Ниша и градских општина и трансферних средстава из буџета Града Ниша градским општинама у 2015. години.

3.1.1. Трансферна средства

Трансферна средства чине: уступљена средства која се утврђују посебним годишњим законом о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије и учешћем општина и градова и града Београда у порезу на зараде, Законом о буџету Републике Србије, Одлуком о буџету Града и капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина.

У зависности на ком нивоу су планирана трансферна средства она имају карактер:

- трансферних средстава од других нивоа власти (и меморандумске ставке) и
- трансферна средства на истом нивоу власти.

Поред текућих прихода буџет Града остварује и следећа примања:

- 1) примања од продаје нефинансијске имовине (основних средстава);

3.1.2. Други приходи

Укупан обим расположивих средстава буџета Града поред текућих прихода и примања и трансферних средстава пренетих из буџета других нивоа власти, чине и примања од изворних активности индиректних корисника буџетских средстава као и пренета неутрошена средства из претходне године.

Утврђивање текућих прихода заснива се на принципу наплаћене реализације, односно приход се утврђује по извршеној наплати средстава на текући рачун.

Обрачунати ненаплаћени приходи евидентирају се у оквиру пасивних временских разграничења.

Промене вредности основних средстава и нематеријалних улагања по основу обрачунате ревалоризације се не исказују у класи текућих прихода.

У текуће приходе не укључују се средства остварена продајом нематеријалних улагања, основних средстава, робе и готових производа јер се ови приходи сматрају примањима од продаје нефинансијске имовине.

Примања која се остваре по основу задуживања, повраћаја датих кредита и продаје финансијске имовине нису предмет текућих прихода.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)**3.1. Текући приходи и примања (наставак)****3.1.4. Други приходи (наставак)**

Повраћај неутрошених буџетских средстава од стране буџетских корисника евидентира се у Главној књизи трезора као сторно расхода, а у корист потраживања од буџетских корисника, а код буџетског корисника као сторно прихода и у корист обавезе према буџету.

3.1.5. Донације

Донације обухватају бесповратно примљена средства од међународних и домаћих организација за финансирање појединих намена и за финансирање редовне делатности. Донације могу бити капиталне и текуће.

Донације обухватају и поклоне у натури, а евидентирају се у пословним књигама као повећање нефинансијске имовине и извора капитала.

Остатак неутрошених средстава, на име примљених донација преноси се у наредну годину за исту намену.

3.1.6. Меморандумске ставке за рефундацију расхода

Меморандумске ставке за рефундацију расхода обухватају приходе по основу меморандумских ставки за покриће расхода (текућа година) и меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године. У ове приходе спадају приходи који се наплате од фондова за здравствено осигурање на име накнаде по основу боловања преко 30 дана, по основу накнаде за породилско одсуство, накнаде инвалидима рада друге категорије и др.

Административне трансфере – трансфере између буџетских корисника на истом нивоу имају индиректни и директни буџетски корисници за средства која им се као трансферна средства преносе из буџета Града.

3.1.7. Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од продаје нефинансијске имовине представљају примања од продаје основних средстава (примања од продаје непокретности, примања од продаје покретне имовине, примања од продаје осталих основних средстава); примања од продаје залиха (примања од продаје робних резерви, примања од продаје робе) и примања од продаје драгоцености (примања од продаје драгоцености, примања од продаје земљишта и сл.).

Евидентирање примања врши се у моменту наплате уз истовремено одобравање у корист извора капитала.

3.1.8. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Примања од задуживања представљају приливе по основу примања од задуживања и то: примања од домаћих задуживања, примања од иностраног задуживања и примања по основу гаранција.

Примања од продаје финансијске имовине представљају приливе по основу продаје финансијске имовине и то: примања од продаје домаће финансијске имовине и примања од продаје стране финансијске имовине.

Примања од продаје финансијске имовине чине примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи и примања од продаје домаћих акција и осталог капитала – средства од продаје капитала у поступку приватизације.

Средства од продаје капитала у поступку приватизације укључује се у изворе новчаних средстава на одговарајућем конту субаналитике осталих извора новчаних средстава, уз паралелно књижење у класи 9.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.1. Текући приходи и примања (наставак)

3.1.8. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине (наставак)

Износ средстава од продаје капитала у поступку приватизације који је коришћен за финансирање расхода, односно за покриће оствареног дефицита, не укључује се у Биланс прихода и расхода.

После утврђеног финансијског резултата буџетске године, за износ исказаног дефицита на конту мањак прихода – дефицит, задужује се конто остали извори новчаних средстава, на одговарајућем конту субсубаналитике, а одобрава конто мањак прихода – дефицит, чиме се и књиговодствено покрива дефицит.

3.2. Текући расходи и издаци

Расходи и издаци буџета Града Ниша представљају расходе и издатке директних и индиректних корисника буџета Града Ниша.

Распоред и коришћење средстава буџета Града Ниша врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских средстава.

3.2.1. Текући расходи

Текући расходи обухватају расходе који се јављају код буџетских корисника у вршењу функција због које су основани.

Расходи се евидентирају у моменту када је плаћање извршено. Расходи који су настали, а нису плаћени евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода а одобрењем обавеза односно пасивних временских разграничења. Расходи који су унапред плаћени, сходно готовинској основи, евидентирају се у категорији расхода према одређеној намени.

Текући расходи обухватају расходе за запослене, расходе за коришћење роба и услуга, употребу основних средстава, отплату камата, субвенције, донације и трансфере, буџетске трансфере другим нивоима власти, социјалне трансфере, административне трансфере, курсне разлике и друге расходе у моменту плаћања (готовински принцип).

Расходи за запослене

Расходи за запослене обухватају: расходе за плате и додаци запослених; социјалне доприносе на терет послодавца; накнаде у натура; социјална давања запосленима; накнаде за запослене; награде, бонуси и остали посебни расходи.

Коришћење роба и услуга

Коришћење роба и услуга обухвата: сталне трошкове; трошкове путовања; услуге по уговору; специјализоване услуге; текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) и трошкови материјала.

Употреба основних средстава - амортизација

На терет извора капитала у оквиру одговарајућег субаналитичког конта евидентира се износ трошкова употребе основних средстава (амортизација). Истовремено, за износ обрачунате амортизације на терет употребе основних средстава задужује се одговарајући субаналитички конто извора нефинансијске имовине у сталним средствима уз одобрење осталих извора новчаних средстава – средстава од амортизације.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

1.2. Текући расходи и издаци (наставак)

3.2.1. Текући расходи (наставак)

Отплата камата

Отплата камата обухвата камате из дужничко – поверилачких односа (домаће и стране), отплату камата по основу активираних гаранција као и пратеће трошкове задуживања.

Кamate се евидентирају као расход у моменту плаћања. Обрачунате, а неплаћене камате евидентирају се као обрачунати неплаћени расходи.

Субвенције

Субвенције обухватају текући и капитални пренос средстава примаоцима ради подстицања производње и пружања услуга, односно субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, приватним финансијским институцијама, јавним финансијским институцијама и приватним предузећима.

Донације и трансфери

Донације обухватају текуће и капиталне донације страним владама и међународним организацијама.

Трансфери осталим нивоима власти обухватају текуће и капиталне трансфере вишим нивоима власти и нижим нивоима власти.

Курсне разлике

Финансијски пласмани, потраживања и обавеза у иностраној валути прерачунавају се у динарску противвредност према средњем курсу страних валута на дан исплате. Тако утврђеним прерачунатим динарским износима финансијских пласмана потраживања и обавеза утврђују се позитивне, односно негативне курсне разлике.

Позитивне курсне разлике евидентирају се у корист текућих прихода.

Негативне курсне разлике евидентирају се на терет текућих расхода.

Ревалоризација финансијских пласмана, потраживања и обавеза у динарској противвредности врши се само ако је предвиђена уговором. Ревалоризација ових билансних позиција врши се растом цена на мало или применом другог уговореног метода и евидентира се као потраживање и обрачунати ненаплаћени приходи.

Права из социјалног осигурања

Права из социјалног осигурања обухватају права из социјалног осигурања (организације обавезног социјалног осигурања) и накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Социјална помоћ из буџета Града обухвата накнаде по разним основама које се, по захтевима буџетског корисника, исплаћује из буџета за: социјалну заштиту; за образовање, културу, науку и спорт; награде ученицима и студентима; за децу и породицу и остале накнаде.

Административни трансфери

Пренос средстава намењен индиректним корисницима и директним корисницима, а у складу са законом односно Одлуком о буџету, евидентира се задужењем одговарајуће врсте административног трансфера, а одобрењем текућег рачуна.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

1.2. Текући расходи и издаци (наставак)

3.2.1. Текући расходи (наставак)

Остали расходи

Остали расходи обухватају: дотације невладиним организацијама; порезе, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом; новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела; накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока и накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

3.2.2. Издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину обухватају издатке за основна средства (зграде и грађевински објекти; машине и опрема и остала основна средства); залихе (робне резерве; залихе робе); драгоцености и природна имовина (земљиште; шуме и др.).

Ови издаци представљају одлив средстава, а не текуће расходе, а за чију вредност се повећава вредност нефинансијске имовине и извори капитала.

Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине обухватају издатке за отплату главнице (домаћим кредиторима, страним кредиторима и по гаранцијама) и набавку финансијске имовине (домаће и стране).

Ови издаци представљају одлив средстава, а не текуће расходе, а за чију вредност се повећавају потраживања и смањују новчана средства.

**3.3. Финансијски резултат: укупан вишак прихода – суфицит;
мањак прихода – дефицит**

Из текућих прихода и примања покривају се текући расходи и издаци за нефинансијску имовину. Када су текући приходи и примања већи од текућих расхода и издатака настаје буџетски суфицит, и супротно, када су текући расходи и издаци већи од текућих прихода и примања настаје буџетски дефицит.

Годишњим буџетом, односно допунским буџетом одређује се начин коришћења суфицита, односно начин финансирања (покрића) буџетског дефицита.

Директни корисници буџета Града утврђују вишак прихода – суфицит стављањем у однос текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине са текућим расходима и издацима за нефинансијску имовину. Приликом утврђивања финансијског резултата овако утврђени вишак прихода – суфицит коригује се: укључивањем дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године, дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине, дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, као и укључивањем издатака коришћених за набавку финансијске имовине. Након кориговања вишка прихода – суфицита, на напред наведени начин, утврђује се укупан вишак прихода – суфицит, а који се преноси у наредну годину.

Директни корисници буџета Града утврђују мањак прихода – дефицит стављањем у однос текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине са текућим расходима и издацима за нефинансијску имовину. Приликом утврђивања финансијског резултата овако утврђен мањак прихода – дефицит коригује се: укључивањем дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користио за покриће расхода и издатака текуће године, дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине, дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, за износ приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, као и укључивањем издатака текућих прихода и примања од

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

3.3. Финансијски резултат: укупан вишак прихода – суфицит;
мањак прихода – дефицит

продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине. Након кориговања мањка прихода – дефицита, на напред наведени начин, утврђује се укупан мањак прихода – дефицит.

Завршни рачун буџета Града добијен је упоређењем прихода, примања, расхода и издатака директних и индиректних корисника и Главне књиге трезора и искључивањем административних трансфера.

1.4. Нефинансијска имовина

3.4.1. Основна средства, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми

Основна средства, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми се евидентирају по набавној вредности

Набавке основних средстава, природне имовине и нефинансијске имовине у припреми у току године евидентирају се по набавној вредности. Набавну вредност чини фактурна вредност увећана за све трошкове настале до стављања у употребу.

Набавке основних средстава, природне имовине, нефинансијске имовине и извођење јавних радова и услуга вршене су у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 116/08 и 124/12) и Правилником о поступку јавне набавке мале вредности („Сл. гласник РС“ бр. 50/09).

Под основним средствима сматрају се она средства чији је очекивани корисни век употребе дужи од једне године. У оквиру основних средстава обухватају се зграде и грађевински објекти, машине и опрема и остала основна средства.

Нефинансијска имовина у припреми обухвата улагања у набавку машина и опреме, од дана улагања до дана стављања у употребу.

Примања настала приликом продаје основних средстава евидентирају се у корист извора капитала - примања од продаје нефинансијске имовине у сталним средствима.

Губитак настао приликом отуђивања и расходовања основних средстава представља смањење вредности нефинансијске имовине у сталним средствима и извора капитала.

Попис основних средстава којим се утврђује стварно стање, врши се једанпут годишње, по правилу крајем године са стањем на дан 31. децембар. На основу пописаног стања, усклађује се књиговодствено стање са стварним стањем.

Амортизација нефинансијске имовине

При састављању завршног рачуна за 2015. годину, обрачун амортизације вршен је у складу са:

- Законом о буџету за 2015. годину („Сл. гласник РС“ бр. 110/13),
- Уредбом о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
- Правилником о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Сл. лист СРЈ“ бр. 17/97 и 24/00),
- Правилником о садржини пореског биланса за друга правна лица - обвезнике пореза на добит предузећа (недобитне организације) („Сл. гласник РС“, бр. 19/05, 15/06, 20/08 и 99/10),
- Министарство финансија - Инструкција за попис имовине и обавеза, обрачун амортизације за обвезнике који своје пословне књиге воде према Уредби о буџетском рачуноводству;
- Министарство финансија - Инструкција за књижење обрачунате амортизације која се покрива из сопствених прихода и коришћење тих средстава за набавку опреме.

Амортизација сталне нефинансијске имовине – основних средстава, обрачунава се за свако средство појединачно по стопама не нижим од законом прописаних стопа које су одређене тако да се набавна

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

1.4. Нефинансијска имовина (наставак)

3.4.2. Основна средства, природна имовина и нефинансијска имовина у припреми (наставак)

вредност основних средстава амортизује применом пропорционалне методе у току предвиђеног века употребе основног средства.

Амортизација сталне нефинансијске имовине – основних средстава се исказује кроз исправку вредности на терет извора капитала и не исказује се као текући расход.

Једном отписано основно средство, без обзира на то што се и даље користи, не може бити предмет поновног процењивања вредности и не подлеже отписивању док се користи.

За нефинансијску имовину која се расходује или отуђује, пре искњижења из књиговодствене евиденције врши се обрачун амортизације.

Износ средстава за коју се нефинансијска имовина отуђи – прода евидентира се у корист извора новчаних средстава – примања од продаје нефинансијских средстава у сталним средствима.

1.5 Финансијска имовина

1.1. Дугорочна финансијска имовина

Дугорочна финансијска имовина састоје се од: учешћа капитала у домаћим јавним нефинансијским предузећима и институцијама, учешћа капитала у осталим домаћим финансијским институцијама, учешћа капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима и учешћа капитала у домаћим пословним банкама.

Учешће у капиталу процењује се по номиналној вредности. Учешће у капиталу отписује се сразмерно износу исказаног губитка на основу извештаја правног лица у које је уложен капитал.

Извори капитала се повећавају, односно смањују за повећање, односно смањење вредности учешћа у капиталу. Закључно са 2004. годином ревалоризација учешћа у капиталу вршена је применом индекса цена на мало.

Сходно Инструкцији за утврђивање финансијског резултата, код корисника буџетских средстава у обрасцу биланс прихода и расхода, за 2015. годину и начину признавања, мерења и процењивања имовине у завршном рачуну за 2015. годину ревалоризација није вршена.

1.1. Новчана средства

Новчана средства се исказују по номиналној вредности, а средства обухватају: рачуне отворене у оквиру консолидованог рачуна трезора, издвојена новчана средства, благајну и остала новчана средства.

Стање рачуна – консолидованог рачуна трезора састоји се од збира стања рачуна извршења буџета, рачуна посебних намена и свих подрачуна корисника буџетских средстава, умањеног за износ пласираних средстава код банака.

1.2. Краткорочна потраживања

Краткорочна потраживања се процењују по номиналној вредности умањеној индиректно за износ вероватне ненаплативости потраживања а директно ако је немогућност наплате извесна и документована.

Краткорочна потраживања обухватају потраживања буџетских корисника по основу продаје од купаца у земљи и друга потраживања.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

1.3. Краткорочни пласмани

Краткорочни пласмани се процењују по номиналној вредности умањени индиректно за износ вероватне ненаплативости, а директно за насталу и документовану ненаплативост.

Краткорочни пласмани обухватају краткорочне кредите, дате авансе, депозите и кауције и остале краткорочне пласмане.

Краткорочни кредити обухватају кредите одобрене у земљи, правним и физичким лицима. Дати аванси обухватају авансе дате за набавку материјала, робе и за обављање услуга. За износ неискоришћених, односно непокривених датих аванса, на дан састављања завршног рачуна исказани су текући расходи и пасивна временска разграничења (разграничени плаћени расходи), а у складу са готовинском основом за вођење буџетског рачуноводства.

1.4. Активна временска разграничења

Ова категорија обухвата разграничене расходе до једне године (премије осигурања, закупнине, претплата за стручне часописе и литературу, расходи грејања и други расходи), обрачунате неплаћене расходе и остала активна временска разграничења.

Активна временска разграничења обухватају настале обавезе буџетских корисника, које терете расходе будућег обрачунског периода у коме ће бити плаћене.

1.6 Обавезе

Процењују се у висини номиналних износа који проистичу из пословних и финансијских трансакција. Смањење обавеза по основу Закона, ванпарничног поравнања, и слично врши се директним отписивањем.

Обавезе (дугорочне и краткорочне) обухватају домаће дугорочне обавезе, обавезе на име расхода за запослене, за остале расходе, субвенције, донације и трансфере.

1.1. Пасивна временска разграничења

Пасивна временска разграничења обухватају: разграничене плаћене трошкове, обрачунате ненаплаћене приходе и примања и остала пасивна временска разграничења.

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања обухватају фактурисане ненаплаћене текуће приходе и примања по основу продаје нефинансијске имовине.

Остала пасивна временска разграничења обухватају обавезе фондова за рефундацију боловања запослених у, трајању преко тридесет дана, као и остала пасивна временска разграничења.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ**31. децембар 2015. године****3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)****1.7 Буџетска резерва**

Средства буџетске резерве се не распоређују унапред.

Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или произведу штету већих размера.

До ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему, средства сталне резерве су у износу добијеном применом процента на остварене приходе у месецу, месечно издвајана на посебан рачун отворен у оквиру консолидованог рачуна трезора Града. Од момента ступања на снагу Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему не врши се издвајање средстава на подрачун већ се коришћење сталне буџетске резерве врши по принципу као и текућа буџетска резерва.

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава и представљају повећање апропријација за одређене намене за које се у току године утврди да планирана средства нису довољна или је потребно отворити нову апропријацију.

О коришћењу средстава резерве решење доноси Градоначелник.

Усклађивање пословних књига

Усклађивање промета и стања Главне књиге са Дневником те помоћних књига са Главном књигом врши се на крају свакога месеца, а нарочито пре пописа имовине, потраживања и обавеза и пре састављања периодичних и годишњег финансијског извештаја - Завршног рачуна.

Буџетско рачуноводство врши усклађивање промена и стања Главне књиге са Дневником и помоћних књига са Главном књигом најмање једном годишње пре пописа имовине, потраживања и обавеза и пре састављања финансијског извештаја - Завршног рачуна са стварним стањем, које се утврђује пописом.

Усклађивање стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем које се утврђује пописом, се врши на крају буџетске године, са стањем на дан 31. децембра текуће године.

Попис имовине и обавеза

Редован попис имовине и обавеза врши се на крају пословне године за коју се саставља годишњи финансијски извештај - Завршни рачун.

Изузетно, у току пословне године може се извршити и ванредни попис.

Пописом се утврђује фактичко стање имовине, потраживања, обавеза и извори капитала.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

Годишњим пописом се пописују:

целокупна средства Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, потраживања и обавезе према изворима средстава са стањем на дан 31. децембар пословне године; средства која нису затечена на дан пописа (средства на путу, средства дата на поправку, на чување, на зајам, у закуп и тсл.) и туђа средства која су затечена у Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке на дан пописа.

Туђа имовина на коришћењу код буџетског корисника пописује се одвојено и евидентира на посебним пописним листама.

Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке обавезно врши попис имовине, потраживања и обавеза на крају пословне године, са стањем на дан 31. децембар текуће године.

Редован попис може започети 30 дана пре краја пословне године, а по потреби и раније, с тим да попис буде завршен до последњег дана пословне године, а најкасније до 31. јануара наредне године са стањем на дан 31. децембар текуће године. Све промене у стању имовине и обавеза настале у току пописа, уносе се у пописне листе на основу веродостојних рачуноводствених исправа.

Подаци из буџетског рачуноводства, односно одговарајућих књиговодствених евиденција о количинама, не могу се давати Комисији за попис пре утврђења стварнога стања у пописним листама, које морају бити потписане од свих чланова пописне комисије.

Лица материјално задужена за средства која се пописују и њихови непосредни руководиоци не могу бити одређени у комисију за попис средстава која су им поверена у сврху рада. Чланови пописних комисија сnose одговорност за тачност утврђенога стања пописа, правилно састављање пописних листа, благовремено извршење пописа и за тачност извештаја о извршеном попису.

Начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке посебним решењем образује потребан број пописних комисија и именује чланове и заменике чланова комисија, утврђује рокове у којим су комисије дужне да изврше попис, као и рокове за достављање извештаја о извршеном попису.

Организацијом пописа руководи Начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке посебним решењем може да образује комисију за основна средства која одређене задатке обавља током читаве године, не само у току редовног годишњег пописа основних средстава и то:

- евидентирају свако кретање - премештај основних средстава - опреме у току године (на пр. из једне службе или пословне просторије у другу, из једног објекта у други и сл.) и о томе обавештава књиговодство основних средстава како би се извршило књижење премештаја у помоћној књизи основних средстава;
- да приликом набавке нове опреме у току године, у сарадњи са књиговодством, физички обележи нову опрему инвентарским бројем и задуже службу којој се набављена опрема предаје на коришћење и
- остале послове у вези физичке манипулације основним средствима по налогу Начелника Општинске управе.

На начин изложен у ст. 1. овог обезбеђује се виши степен бриге о имовини којом располаже Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке, као и рационалније, ефикасније и економичније обављање редовног годишњег пописа основних средстава.

Сви рачунопологачи су обавезни да сву документацију у вези кретања робе благовремено достављају на обрачун и књижење, као и да ажурирају своју евиденцију о кретању робе, као и да најдоцније до дана одређеног за попис, означи и групишу робу, а нарочито су дужни да туђу робу и имовину посебно групишу.

Комисије за попис утврђују стварно стање пописом, састављају пописне листе и извештај о извршеном попису. Пописне листе обрађују се одвојено према аналитичким рачунима и морају бити сложене и рекапитулиране по пословним јединицама и груписане по пореским стопама. У пописне листе уписују се номенклатурни бројеви, називи врсте, јединице мере и цене средстава за попис, као и стварно утврђено стање.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

Рад комисије за попис нарочито обухвата:

- утврђивање, мерење, пребројавање и ближе описивање средстава и уношење тих података у натуралном облику у пописне листе;
- потписивање пописних листи;
- уписивање натуралних промена насталих између дана пописивања и одређеног дана у којем се врши попис;
- уношење књиговодственог натуралног стања средстава у пописне листе;
- утврђивање натуралних разлика између стања утврђенога пописом и књиговодственога стања;
- вредносно обрачунавање и
- утврђивање узрока неслагања између стања по попису и књиговодственог стања.

Чланови пописне комисије су неограничено солидарно одговорни за тачност утврђеног стања по попису, за уредно састављање пописних листа и исказивање у натуралном и вредносном облику, као и за благовремено вршење пописа.

По завршеном попису председници комисија за попис дужни су да саставе Извештај о резултатима извршеног пописа, коме се прилажу пописне листе са изворним материјалом који је служио за састављање пописних листа, као и да исти доставе начелнику Општинске управе.

Пописом основних средстава обухвата се попис нематеријалних улагања, средстава за рад, улагања у припреми и аванси за улагања..

Средства се разврставају по деловима групе сагласно Уредби о номенклатури средстава за амортизацију.

После обављеног натуралног пописа који садржи инвентарски број и назив средстава, комисија упоређује нађено стање са изводом основних средстава са рачунара и утврђује разлике.

Подаци о средствима предложеним за расход, уносе се у посебне листе као и подаци о констатованим мањковима.

За средства - опрему која је нађена као вишак, комисија утврђује набавну вредност проценом према тржишним набавним ценама истих односно сличних ствари у време утврђења вишка.

У посебним листама врши се пописивање трајно неупотребљивих основних средстава и обустављене инвестиције.

Попис ситног инвентара, опреме за ХТЗ, ауто – гума и амбалаже врши се на залихама и у употреби.

За ситан инвентар који је дат на употребу који је у неупотребљивом стању предлаже се за расход.

Попис готовог новца и других вредности у благајни врши се пребројавањем према апоенима и уписивањем утврђених износа у пописне листе.

Новчана средства на рачунима код Управе за трезор пописују се на основу извода о стању тих средстава.

Пописом хартија од вредности обухватају се обвезнице по датим зајмовима, примљене менице, чекови и остале хартије од вредности са посебном пажњом на исправност и рокове доспећа истих.

Попис потраживања се врши према стању у књиговодству с тим да је комисија дужна да утврди реалност исказаних износа и разлога неблаговремене наплате. У посебној пописној листи пописују се сумњива и спорна потраживања за која не постоји уредна документација.

Потраживања у пописној листи треба групишу се према аналитичким контима на којима су исказани у главној књизи.

У оквиру појединих аналитичких конта, потраживања се исказују по појединим дужницима.

У пописној листи се наводи основ потраживања (бр. рачуна и др.), датум од када потиче потраживање и валута доспелости потраживања.

Пописом обавеза према стању у књиговодству обухватају се све обавезе које постоје на дан пописа на контима класе 2.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

Попис обавеза врши се у посебним листама које садрже исте елементе као и пописне листе за попис потраживања.

Попис финансијских пласмана, потраживања и обавеза врши се према стању у пословним књигама под условом да је њихово усклађивање са дужницима и повериоцима извршено најмање једном годишње и да о томе постоји веродостојна исправа.

Приликом састављања годишњег рачуна за потраживања врши се исправка, односно отпис.

Директно умањење потраживања, као и отпис потраживања врши се по основу принудног поравнања, вансудског поравнања, наступања застарелости, коначне судске одлуке као и у другим случајевима за које постоји веродостојна документација о ненаплативости потраживања, а у изузетним случајевима, када се реално може проценити да се доспело потраживање неће наплатити у року од 60 дана од дана када је требало да буде наплаћено.

По основу обавеза се не врши исправка вредности, него само отпис обавеза.

Попис материјала врши се мерењем или пребројавањем и за сваку врсту материјала саставља се посебна пописна листа са посебном пажњом на очуваност квалитета и на време трајања складиштења.

Попис осталих средстава обухвата исказано стање на рачунима временских разграничења и ванбилансне евиденције.

Комисије за попис одређених средстава, обавеза и потраживања дужне су да по извршеном попису саставе исцрпан елаборат о извршеном попису, његовим резултатима, те да исти комплетира са свим прилозима и достави га Начелнику Општинске управе на разматрање.

Елаборат - извештај комисије за попис садржи:

- предлоге за књижење мањкова, односно вишкова;
- исправку вредности средстава, потраживања и обавеза;
- примедбе и објашњења радника који рукују материјалним и новчаним средствима о утврђиваним разликама и друге примедбе
- објашњења насталих разлика које су последица замене појединих сличних врста, односно димензија материјала, ситног инвентара и
- друге предлоге у вези са пописом.

Начелник Општинске управе разматра Елаборат о извршеном попису у присуству комисије за попис и руководиоца рачуноводства и одлучује о:

- начину књижења и ликвидације утврђених мањкова, односно вишкова материјалних и других вредности;
- директном отпису и отпису исправком вредности потраживања и обавеза;
- расходању дотрајалих и неупотребљивих средстава;
- калу, растуру, лому и
- другим питањима у вези пописа.

Елаборат о извршеном годишњем попису заједно са одлукама, решењима и закључцима Начелника Општинске управе доставља се књиговодственој служби ради књижења и усклађивања књиговодственога стања са стварним стањем утврђеним у попису.

Сматраће се да је попис извршен само у случају ако је на основу пописа извршено усаглашавање између књиговодственог стања и стварнога стања, ако је о мањковима и вишковима, о отписима и расходањима одлучио Начелник Општинске управе, ако су разлике према решењу Начелника Општинске управе прокњижене у књиговодству и да је тиме усаглашено књиговодствено, са стварним стањем.

Начелник Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке разматра Извештај о попису и доноси одговарајуће решење о усвајању Извештаја о попису и одговарајући закључак у вези са утврђеним вишком, мањком и расходању имовине која је дотрајала и више није за употребу.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

3. ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)

Није дозвољено пребијање утврђених мањкова са утврђеним вишковима, осим у случају очигледне замене појединих сличних материјала или роба.

Усаглашавање потраживања и обавеза

Усаглашавање стања финансијских пласмана, потраживања и обавеза врши се на дан састављања финансијског извештаја односно 31. децембра текуће године.

Попис ненаплаћених потраживања поверилац је дужан да достави свом дужнику најкасније до 25. јануара текуће године са стањем на дан састављања финансијског извештаја (31. децембар) на обрасцу ИОС - Извод отворених ставака, у два примерка.

По пријему пописа неизмирених обавеза на обрасцу ИОС -Извод отворених ставака, дужник је обавезан да провери своју обавезу и о томе обавести повериоца на овереном примерку истог обрасца ИОС, у року од пет дана од дана пријема обрасца ИОС.

Поред пописа имовине, потраживања и обавеза, Општинске управа врши попис и усклађивање стања приликом примопредаје дужности рачунополлагача, статусне промене и у другим случајевима предвиђеним законом.

Закључивање пословних књига и чување пословних књига и рачуноводствених исправа

На крају буџетске године се после спроведених евиденција свих економских трансакција односно после књижења свих пословних промена и обрачуна, одмах по састављању финансијског извештаја - Завршног рачуна за претходну годину, закључују пословне књиге најкасније до краја фебруара наредне године.

Помоћне књиге које се користе две или више година, изузетно се не закључују по завршетку године, већ се закључивање врши по престанку њиховог коришћења.

Пословне књиге се закључују и одлажу на начин који омогућује увид у исте до истека рока њиховог чувања.

Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји, чувају се у роковима који су као минимални, прописани чланом 17. став 4. Уредбе о буџетском рачуноводству, а време чувања почиње последњег дана буџетске године на који се наведена документација односи.

Пословне књиге које се воде на рачунару и рачуноводственом софтверу чувају се на рачунару. По истеку пословне године Дневник и Главна књига се штампају и штампани се чувају према Уредби о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања утврђеним од стране Владе Републике Србије, која је саставни део овог Правилника.

Пословне књиге, рачуноводствене исправе и финансијски извештаји чувају се у оригиналу и на рачунару или у другом облику архивирања.

За чување пословних књига и књиговодствених исправа и рачуноводственог софтвера задужена су лица која их обрађују. Када се ове исправе предају у архиву онда их чува и одговара за њих одговорно лице.

Уништење пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја, којим је прошао утврђени односно прописани рок чувања, врши комисија коју формира Начелник Градске управе.

Одговорна лица састављају записник о уништењу пословних књига, рачуноводствених исправа и финансијских извештаја.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

4 ПОРЕЗИ

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Порез на доходак, добит и капиталне добитке | 3.545.428 | 3.588.272 |
| Порез на фонд зарада | 231 | 140 |
| Порез на имовину | 1.129.632 | 996.304 |
| Порез на добра и услуге | 191.122 | 176.546 |
| Порез на међународну трговину и трансакције | 1 | 256 |
| Други порези | 70.795 | 63.275 |
| Укупно | 4.937.209 | 4.824.793 |

Текући приходи Буџета Града, обезбеђују се из:

- Изворних јавних прихода;
- Уступљених јавних прихода, и
- Трансферних средстава.

Изворни јавни приходи остварују се на основу прописа – одлука донетих од стране Скупштине Града Ниша, а значајнији су:

- Градске административне таксе;
- Локалне комуналне таксе;
- Накнада за коришћење грађевинског земљишта;
- Накнада за уређење грађевинског земљишта, и сл.

Уступљени јавни приходи остварују се на основу закона донетих од стране Републике Србије. Посебним законима Републике Србије утврђује се део који се уступа буџету Града, а значајнији су:

- Порез на доходак грађана;
- Порез на имовину;
- Порез на наслеђе и поклоне;
- Порез на пренос апсолутних права, и сл.

Трансферна средства чине уступљена средства која се утврђују посебним годишњим Законом о расподели трансферних средстава из буџета Републике Србије, и Одлуком о Буџету Града.

5 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

| | (у хиљадама динара) | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Текуће донације од иностраних држава | 1.648 | 139 |
| Донације од међународних организација | 2.704 | 10.238 |
| Трансфери од других нивоа власти | 744.751 | 900.990 |
| Укупно | 749.103 | 911.367 |

Донације у укупном износу од 4.352 хиљада динара односе се на донације индиректним корисницима буџета.

Град у Извештају о примљеним донацијама није исказао приходе из донација, што је супротно одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2015. године

5 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (наставак)

Трансфере од других нивоа власти у износу од 744.751 хиљада динара чине:

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| - Ненаменски трансфери од Републике | 713.997 | 623.997 |
| - Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике | 30.944 | 276.993 |
| - Пренос неутрошених средстава | (190) | - |
| Укупно | 744.751 | 900.990 |

Текући наменски трансфери у износу од 30.944 хиљаде динара примљени су од:

| | (у хиљадама динара) |
|--------------------------------------|---------------------|
| | 2015. |
| - Регионална развојна агенција | 449 |
| - Комесаријат за избеглице | 21.120 |
| - Министарство културе и информисања | 9.468 |
| - Министарство омладине и спорта | 1.197 |
| - Пренос неутрошених средстава | (1.291) |
| Укупно | 30.944 |

Комесаријат за избеглице доделио је средства за побољшање услова становања интерно расељених лица за куповину сеоских кућа и набавку грађевинског материјала. Министарство културе пренело је средства за финансирање културних активности из области музике, филма, позоришта, ликовног стваралаштва и остало.

На изабраном узорку установљено је да су пренета средства од стране Комесаријата за избеглице у износу од 15.200 хиљада динара остала неутрошена у току године, док су пренета средства Министарства културе и информисања утрошена у износу од 2.300 хиљада динара за реализацију фестивала Филмских сусрета.

Град је евидентирао повраћај неутрошених наменских средстава сторнирањем рачуна прихода за враћена средства. Поврат средстава која су примљена у ранијем периоду потребно је евидентирати задужењем рачуна 311712 – Пренета неутрошена средства за посебне намене, по ком основу је текући приход потцењен, а пренета неутрошена средства прецењена.

6 ДРУГИ ПРИХОДИ

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Приходи од имовине: | | |
| Кamate | 131 | 883 |
| Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 80 | 16 |
| Закуп произведене имовине | 97.095 | 170.503 |
| Укупно приходи од имовине | 97.306 | 171.402 |

Закуп произведене имовине у износу од 97.095 хиљада динара односи се на комуналну таксу за коришћење простора за паркирање у износу од 27.730 хиљада динара, накнаду за коришћење грађевинског земљишта у износу од 67.831 хиљада динара и друго.

Нисмо се уверили у реалност прихода од накнада, с обзиром да нисмо добили тражену документацију.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

6. ДРУГИ ПРИХОДИ (наставак)

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Приходи од продаје добара и услуга: | | |
| Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 214.524 | 272.831 |
| Таксе и накнаде | 135.234 | 332.242 |
| Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 294.177 | 244.119 |
| Укупно приходи од продаје добара и услуга | 643.935 | 849.192 |
| Остали приходи: | | |
| Приходи од прекршајних казни | 56.300 | 49.210 |
| Добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.616 | 14.875 |
| Мешовити и неодређени приходи | 101.983 | 143.451 |
| Укупно остали приходи | 163.899 | 207.536 |
| УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ | 905.140 | 1.228.130 |

Приходи од продаје добара и закупа у износу од 214.524 хиљаде динара односе се на приходе од давања у закуп објеката и грађевинског земљишта у износу од 121.443 хиљаде динара Града и приходе индиректних корисника у износу од 93.081 хиљада динара.

Нисмо се уверили у реалност исказаних прихода од закупа Града, с обзиром да нисмо добили тгражену документацију.

Приходи од такси и накнади у износу од 135.234 хиљаде динара односи се на накнаде за уређивање градског грађевинског земљишта. Нисмо се уверили у реалност исказаних прихода од накнада, с обзиром да нисмо добили тгражену документацију.

Остали приходи у износу од 101.983 хиљаде динара односи се на повраћај неутрошених средстава, рефакцију трошкова акцизе и остало у износу од 84.060 хиљада динара, уплату дела добити јавних предузећа у износу од 9.775 хиљада динара и друго.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

7. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Примања од продаје нефинансијске имовине: | | |
| Примања од продаје основних средстава | 36.316 | 11.048 |
| Примања од продаје залиха | 99.409 | 110.237 |
| Примања од продаје земљишта | 5.399 | - |
| Укупно приходи од имовине | 14.124 | 121.285 |

Примања од продаје основних средстава у износу од 36.316 хиљада динара односе се на примања Града од откупа станова у државној својини у износу 36.303 хиљада динара и примања индиректних корисника у износу од 13 хиљада динара.

Примања од продаје залиха у износу од 99.40 хиљада динара односе се на примања Града од продаје робних резерви у износу од 40.461 хиљада динара на име повраћаја позајмљене робе у новцу од стране дужника - установа и предузећа, на основу решења Градоначелника, док се остала примања у износу од 58.948 хиљада динара односе на примања од продаје робе индиректних корисника.

8. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Примања од задуживања и продаје финансијске имовине: | | |
| Примања од задуживања | 1.211.783 | 323.333 |
| Примања од продаје финансијске имовине | 76.992 | 193.168 |
| Укупно приходи од имовине | 1.288.775 | 516.501 |

Примања од задуживања у износу од 1.211.783 хиљаде динара односе се на примања од задуживања од домаћих пословних банака у износу од 1.176.783 хиљаде динара и примања од интерних позајмица у износу од 35.000 хиљада динара.

Примљени кредити у износу од 1.176.783 хиљаде динара односе се на:

| | (у хиљадама динара) |
|--------------------|---------------------|
| | 2015. |
| - AIK banka | 331.689 |
| - Intesa | 321.760 |
| - Societe Generale | 371.383 |
| - Unicredit | 151.951 |
| Укупно | 1.176.783 |

Коришћење интерних позајмица дефинисано је Правилником о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора града Ниша и о инвестирању средстава корисника буџета.

Примања од продаје финансијске имовине у износу од 76.992 хиљаде динара односе се на уплате ЈКП „Naissus“ у износу од 68.070 хиљада динара, по основу уговорних обавеза са Европском банком за обнову и развој (EBRD) и примања по основу продатих акција ЈП Нишка телевизија у износу од 8.922 хиљаде динара.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

9. РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|--------------------|
| | 2015. | 2014. |
| ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ | | |
| Плате, додаци и накнаде запослених | (1.591.848) | (1.763.820) |
| Укупно плате, додаци и накнаде | (1.591.848) | (1.763.820) |
| СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | | |
| Доприноси за пензионо и инвалидско осигурање | (191.287) | (201.672) |
| Доприноси за здравствено осигурање | (81.988) | (101.919) |
| Доприноси за незапосленост | (11.938) | (13.272) |
| Укупно социјални доприноси на терет послодавца | (285.213) | (316.863) |
| Накнаде у натури | (86.631) | (98.845) |
| СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА | | |
| Исплата накнаде за време одсуствовања са посла | (23.879) | (21.524) |
| Расходи за образовање деце запослених | - | (56) |
| Отпремнине и помоћи | (20.382) | (14.505) |
| Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице | (2.728) | (2.804) |
| Укупно социјална давања запосленима | (46.989) | (38.889) |
| Накнаде трошкова за запослене | (6.920) | (6.011) |
| Накнаде запосленима и остали посебни расходи | (14.641) | (17.706) |
| Посланички додатак | (27.800) | (26.526) |
| УКУПНО | (2.060.042) | (2.268.660) |

Плате, додаци и накнаде запосленима износе 1.591.848 хиљада динара, а износ од 1.432.374 хиљаде динара односи се на расходе Града.

На основу изабраног узорка утврђено је да је обрачун и исплата плата изабраних, постављених лица и запослених извршена у складу са Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима.

Град је дана 19.11.2015. године ускладио Правилник о платама са поменутиим прописима.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

10. КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

| | (у хиљадама динара) | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Стални трошкови | (324.545) | (237.386) |
| Трошкови путовања | (11.868) | (11.277) |
| Услуге по уговору | (399.303) | (480.108) |
| Специјализоване услуге | (563.792) | (663.657) |
| Текуће поправке и одржавања | (331.896) | (459.457) |
| Материјал | (182.348) | (188.863) |
| Укупно | (1.813.572) | (2.040.748) |

10.1 Стални трошкови

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Трошкови платног промета и банкарских услуга | (12.905) | (13.685) |
| Енергетске услуге | (215.948) | (143.947) |
| Комуналне услуге | (44.223) | (41.737) |
| Услуге комуникација | (39.105) | (26.227) |
| Трошкови осигурања | (5.228) | (4.696) |
| Закуп имовине и опреме | (6.590) | (6.151) |
| Остали трошкови | (546) | (943) |
| Укупно | (324.545) | (237.386) |

10.2 Трошкови путовања

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|-----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Трошкови службених путовања у земљи | (9.157) | (9.138) |
| Трошкови службених путовања у иностранству | (2.325) | (1.806) |
| Трошкови путовања у оквиру редовног рада | (60) | (84) |
| Трошкови путовања ученика | - | - |
| Остали трошкови транспорта | (146) | (249) |
| Укупно | (11.868) | (11.227) |

10.3 Услуге по уговору

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Административне услуге | (152) | (311) |
| Компјутерске услуге | (6.175) | (4.865) |
| Услуге образовања и усавршавања запослених | (7.526) | (1.870) |
| Услуге информисања | (28.465) | (23.475) |
| Стручне услуге | (69.801) | (35.100) |
| Услуге за домаћинство и угоститељство | (9.246) | (10.127) |
| Репрезентација | (4.976) | (6.901) |
| Остале опште услуге | (272.962) | (397.459) |
| Укупно | (399.303) | (480.108) |

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

10. КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (наставак)

10.4 Специјализоване услуге

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Пољопривредне услуге | - | - |
| Услуге образовања, културе и спорта | (56.491) | (81.305) |
| Медицинске услуге | (11.369) | (9.269) |
| Услуге одржавања аутопутева | (59) | (80) |
| Услуге националних паркова и природних површина | (66) | - |
| Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | (50.601) | (34.375) |
| Остале специјализоване услуге | (445.206) | (538.628) |
| Укупно | (563.792) | (663.657) |

10.5 Текуће поправке и одржавање

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | (315.826) | (443.505) |
| Текуће поправке и одржавање опреме | (16.070) | (15.952) |
| Укупно | (331.896) | (459.457) |

10.6 Материјал

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Административни материјал | (23.810) | (24.154) |
| Материјали за пољопривреду | (87) | (105) |
| Материјал за образовање и усавршавање запослених | (3.713) | (2.805) |
| Материјал за саобраћај | (11.477) | (11.346) |
| Материјал за очување животне средине и науку | - | - |
| Материјал за образовање, културу и спорт | (7.169) | (4.673) |
| Медицински и лабораторијски материјал | (2) | (2) |
| Материјал за одржавање хигијене и угоститељство | (126.415) | (136.654) |
| Материјал за посебне намене | (9.675) | (9.124) |
| Укупно | (182.348) | (188.863) |

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

11. АМОРТИЗАЦИЈА

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|--------------|
| | 2015. | 2014. |
| Амортизација зграда и грађевинских објеката | (94) | (85) |
| Амортизација опреме | (449) | (275) |
| Амортизација нематеријалне имовине | - | (1) |
| Укупно | (543) | (361) |

Расход амортизације у износу од 543 хиљаде динара односи се на директне кориснике и супротан је члану 22. Закона о буџету за 2015. годину по коме директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. На тај начин су прецењени расходи и капитал за наведени износ.

12. СУБВЕНЦИЈЕ

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама | (196.967) | (327.311) |
| Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама | (6.800) | (1.000) |
| Укупно | (203.767) | (328.311) |

Текуће субвенције јавним нефинансијским организацијама, односе се на:

| | (у хиљадама динара) |
|-------------------------------------|---------------------|
| | 2015. |
| - Текуће субвенције за пољопривреду | (20.048) |
| - Дивљана | (16.000) |
| - ЈП Нишка телевизија | (45.000) |
| - ЈП Аеродром | (91.397) |
| - Лекон доо | (24.522) |
| Укупно | (196.967) |

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима, односе се на:

| | (у хиљадама динара) |
|----------------|---------------------|
| | 2015. |
| - ЈКП Медијана | (6.800) |
| Укупно | (6.800) |

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

13. ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Дотације међународним организацијама | (434) | - |
| Текући трансфери осталим нивоима власти | (762.373) | (669.297) |
| Капитални трансфери осталим нивоима власти | (17.498) | (52.056) |
| Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања | - | - |
| Остале дотације и трансфери | (154.297) | (28.697) |
| Укупно | (934.602) | (750.050) |

Текући и капитални трансфери осталим нивоима власти, односе се на:

| | (у хиљадама динара) |
|---------------------------------------|---------------------|
| | 2015. |
| - Текући трансфери нивоу Републике | (447.045) |
| - Текући трансфери нивоу градова | (22.210) |
| - Текући трансфери нивоу општина | (293.118) |
| - Капитални трансфери нивоу Републике | (17.498) |
| Укупно | (779.871) |

Остале капиталне донације и трансфери у износу од 154.297 хиљаде динара односе се на остале донације и трансфере извршене од стране индиректних корисника.

14. НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности | (1.397) | (489) |
| Накнаде из буџета за децу и породицу | (88.041) | (107.850) |
| Накнаде из буџета за случај незапослености | - | - |
| Накнаде из буџета у случају смрти | (945) | (248) |
| Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт | (15.699) | (23.940) |
| Накнаде из буџета за становање и живот | (83.985) | (77.585) |
| Остале накнаде из буџета | (67.370) | (73.739) |
| Укупно | (257.437) | (283.851) |

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

15. ОСТАЛИ РАСХОДИ

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Дотације невладиним организацијама | (257.151) | (217.782) |
| Порези, обавезне таксе и казне | (51.149) | (33.746) |
| Новчане казне и пенали по решењу судова | (167.055) | (132.095) |
| Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода | | - |
| Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | (18.658) | (579) |
| Укупно | (494.013) | (384.202) |

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|--|
| | 2015. | |
| Дотације невладиним организацијама дате су: | | |
| - Црвеном крсту Србије | (4.216) | |
| - Спортским омладинским организацијама | (193.431) | |
| - Политичким странкама | (3.532) | |
| - Осталим удружењима грађана | (23.352) | |
| - Осталим непрофитним институцијама | (32.601) | |
| Укупно | (252.935) | |

16. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

| | (у хиљадама динара) | |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| - Зграде и грађевински објекти | (598.839) | (426.966) |
| - Машине и опрема | (41.557) | (43.822) |
| - Остале некретнине и опрема | - | - |
| - Нематеријална имовина | (5.410) | (1.662) |
| - Залихе | (85.174) | (83.229) |
| - Природна имовина | (152.798) | (177.504) |
| Укупно | (883.778) | (733.183) |

Издаци за зграде и објекте у износу од 598.839 хиљада динара односе се у највећем делу на издатке за изградњу водоводне инфраструктуре у износу од 65.405 хиљада динара, издатке за реконструкција улица у износу од 11.119 хиљада динара, реконструкцију објеката – школа и Официрског дома у износу од 85.008 хиљада динара, за санацију базена у износу од 103.742 хиљада динара и друго.

Издаци за природну имовину односе се на издатке по извршеним решењима за фактичка заузећа земљишта физичким и правним лицима у износу од 145.495 хиљада динара и друго.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

17. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВНЕ

| | (у хиљадама динара) | |
|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| - Отплата главнице | (1.246.671) | (688.087) |
| - Набавка финансијске имовине | (100) | (1.700) |
| Укупно | (1.246.771) | (689.787) |

18. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| ПРИХОДИ | 6.803.733 | 7.152.114 |
| РАСХОДИ | (6.757.027) | (6.939.995) |
| РАЗЛИКА | 46.706 | 212.119 |
| КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА | 1.310.637 | 506.497 |
| ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА | (1.246.771) | (696.287) |
| ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ | 110.572 | 22.329 |

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

19. ОСНОВНА СРЕДСТВА

Нефинансијску имовину у сталним средствима на дан 31. децембра 2015. године чине:

| | (у хиљадама динара) | |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|
| | 2015. | 2014. |
| - Зграде и грађевински објекти | 10.837.955 | 10.716.403 |
| - Машине и опрема | 1.214.317 | 1.239.077 |
| - Остале некретнине и опрема | 21.145 | 906 |
| - Земљиште | 9.476.162 | 9.277.299 |
| - Шуме и воде | 25.106 | 25.106 |
| - Невинансијска имовина у припреми | 943.266 | 668.591 |
| - Аванси за нефинансијску имовину | 21.729 | 13.470 |
| - Нематеријална имовина | 618.640 | 544.604 |
| Укупно | 23.158.320 | 22.485.456 |

Град је на дан 31.12.2015. године преузео од ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 136 објеката који се односе на изграђене и реконструисане путеве, објекте, водоводну и канализациону инфраструктуру, земљиште, пројекте и планове у износу од 487.496 хиљада динара. Део пренетих средстава односи се на улагања на текућем одржавању путева и остале инфраструктуре у износу од 111.752 хиљада динара.

Умањење вредности 34.865 хиљада динара односи се на искњижење 24 пословна простора која се враћају законским наследницима по основу решења Агенције за реституцију и искњижење 15 станова над којима су купци стекли право својине, по основу закључених уговора.

С обзиром на природу добијене документације, из које су били доступни површина и адреса наведених станова и локала, а не и њихова вредност, нисмо могли да се уверимо у коректност наведеног књижења.

20. ЗАЛИХЕ

Нефинансијску имовину у залихама на дан 31. децембра 2015. године чине:

| | (у хиљадама динара) | |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| - Робне резерве | 32.662 | 27.973 |
| - Залихе производње | 1.736 | 1.215 |
| - Роба за даљу продају | 13.676 | 4.293 |
| - Залихе ситног инвентара | 2.767 | 3.678 |
| - Залихе потрошног материјала | 13.716 | 17.416 |
| Укупно | 64.557 | 54.575 |

Највећи део залиха се односи на робне резерве града Ниша, чија се спецификација налази у следећој табели:

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

20. ЗАЛИХЕ (наставак)

| Вредност залиха робних резерви на дан 31.12.2015. | (у хиљадама динара) |
|---|---------------------|
| | 31.12.2015. |
| - брашно | 410 |
| - јестиво уље | 268 |
| - кристал шећер | 97 |
| - кухињска со | 115 |
| - мазут | 25319 |
| - алуминијум сулфат | 930 |
| - индустријска со за путеве | 3485 |
| - детерцент | 77 |
| - евро дизел | 1960 |
| Укупно | 32.662 |

21. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

Дугорочну финансијску имовину на дан 31. децембра 2015. године чине:

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Кредити домаћим јавним финансијским институцијама | 200 | 200 |
| Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама | 22.034 | 89.752 |
| Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи | 35.876 | 70.541 |
| Домаће акције и остали капитал | 5.307 | 10.991 |
| Стање на дан 31. децембар | 63.417 | 171.484 |

Кредити дати домаћим јавним нефинансијским предузећима се односе на кредит дат ЈКП Наисус чије стање на 31.12.2015. износи 22.034 хиљада динара који је потврђен ИОС-ом од стране дужника.

-Град је оснивач следећих јавних предузећа:

ЈКП „Градска топлана”, ЈКП „Медиана”, ЈКП „Горица”, ЈКП за водовод и канализацију „Naissus”, ЈКП „Обједињена наплата”, ЈКП „Паркинг сервис”, ЈКП „Дирекција за јавни превоз града Ниша”, ЈКП за пијачне услуге „Тржница”, ЈП за аеродромске услуге „Аеродром Ниш”, ЈП „Нишка телевизија”, ЈП за стамбене услуге „Нишстан” и ЈП „Завод за урбанизам”.

-следећих друштава са ограниченом одговорношћу:

Регионална развоја агенција, Карантин за смештај животиња у унутрашњем промету „Карантин“ доо Горња Топоница и

-установе Дечје одмаралиште „Дивљана“ Ниш.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

21. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (наставак)

Домаће акције и остали капитал Града чине следећа учешћа у капиталу:

| | (у хиљадама динара) |
|---|---------------------|
| | 2015. |
| - ЈП Завод за геронтологију | 50 |
| - ЈП Дирекција за јавни превоз | 51 |
| - Деције одмаралиште Дивљана | 51 |
| - ЈП Завод за урбанизам | 100 |
| - ДОО Карантин са смештај животиња у унутрашњем промету | 4974 |
| Укупно | 5.225 |

Град Ниш у својим пословним књигама није исказао учешћа у капиталу следећих предузећа чији је оснивач у укупном износу од 1.134.196 хиљада динара, чиме је потцењена финансијска имовина, и то по следећој спецификацији:

Капитал предузећа чији је оснивач Град, према подацима Агенције за привредне регистре је:

| | (у хиљадама динара) |
|------------------------------------|---------------------|
| | 31.12.2015. |
| - ЈКП Медијана | 134.077 |
| - ЈП Аеродром Ниш | 7.988 |
| - ЈКП Паркинг сервис | 7.427 |
| - ЈКП Горица Ниш | 184.242 |
| - ЈКП Наисус | 792.527 |
| - ЈП Обједињена наплата | 5.005 |
| - ЈП Дирекција за јавни превоз | 172 |
| - Регионална развојна агенција Југ | 2 |
| - Инкубатор центар доо Ниш | 2756 |
| Укупно | 1.134.196 |

Град је покренуо иницијативу за формирање комисије за утврђивање учешћа у капиталу наведених друштава.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

22. НОВЧАНА СРЕДСТВА

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Жиро и текући рачуни | 145.391 | 64.720 |
| Издвојена новчана средства и акредитиви | 15.960 | 3 |
| Благајна | 557 | 88 |
| Девизни рачун | 1.922 | 1.709 |
| Девизна благајна | 16 | - |
| Остала новчана средства | 118 | 13.719 |
| Стање на дан 31. децембар | 163.964 | 80.239 |

Исказана средства на жиро рачуну чине део средстава на рачуну трезора на дан 31. децембра 2015. године и то:

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|-------|
| | 2015. | 2014. |
| - рачун Буџета Града Ниша код Управе за трезор | 130.299 | - |
| - Остали | 15.092 | - |
| Стање на дан 31. децембар | 224.910 | |

23. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања по основу продаје и друга потраживања износе нето 971.111 хиљаде динара, нето (2014. године 41.473 хиљаде динара), и то како следи:

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| - Потраживања по основу продаје и друга потраживања | 971.111 | 512.167 |
| - Исправка вредности | | |
| - Нето потраживања од купаца | 971.111 | 41.473 |

Потраживања од продаје и друга потраживања у износу од 971.111 хиљада динара односе се на потраживања Града у износу од 563.034 хиљаде динара и 408.077 хиљада динара од индиректних корисника.

Потраживања по основу продаје у износу од 563.034 хиљаде динара односе се на потраживања од купаца у износу од 295.675 хиљада динара, и остала потраживања по основу по основу робних позајмица јавним и осталим предузећима у износу од 259.675 хиљада динара и друго.

Потраживања од купаца у износу од 295.675 хиљада динара односе се на потраживања по основу закупа у износу од 265.898 хиљада динара, и потраживања од осталих купаца у износу од 29.777 хиљада динара.

За потраживања од купаца, Управа за имовину је поднела захтев за покретање поступка пред Јавним правобранилаштвом за испражњење пословног простора због нерегулисаних обавеза купаца. Највећа потраживања од купаца односе се на: ЈП Нишку телевизију у износу од 32.368 хиљада динара, Панхил доо у износу од 8.799 хиљада динара, Комерцијална банка ад у износу од 3.143 хиљада динара, Анђелка Грчић у износу од 2.188 хиљада динара, Савез инвалида рата у износу од 1.825 хиљада динара, Доо Стефан Београд у износу од 919 хиљада динара, Драгослав Јоцић у износу од 880 хиљада динара, Мирослав Бјелић у износу од 807 хиљада динара.

Од укупних потраживања по основу закупа оспорена су потраживања од стране Комерцијална банка у износу од 3.143 хиљада динара, као и потраживања од Адвокатска комора Ниш у износу од 431 хиљада динара.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

23. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (наставак)

Такође, потраживања од купаца обухватају и потраживања од купца Аеродром турс у износу од 3.413 хиљада динара, која су старија од године дана и њихова наплата је неизвесна.

Од осталих потраживања од купаца нисмо добили потврду о усаглашењу са следећим купцима: МУП Србије, Друштво за рекреативни спорт, ФК Будућност у укупном износу од 5491 хиљада динара. Потраживања од МУП-а Србије се у највећој мери односе на комуналне услуге. Потраживања од Друштва за рекреативни спорт-Палилула се у највећој мери односе на префактурисане трошкове са струју, воду, смеће, грејање и накнаде за заштиту и унапређење животне средине Града Ниша.

Остала краткорочна потраживања се односе на потраживања по основу позајмица робних резерви Града Ниша предузећима у укупном износу од 259.695 хиљада динара по следећим спецификацијама:

| Спецификација потраживања по основу позајмица на дан 31.12.2015. | (у хиљадама динара) |
|--|---------------------------|
| | <u>31.12.2015.</u> |
| - ЈКП Градска топлана (мазут) | 215.629 |
| - Установа Пчелица (млеко у праху) | 5.153 |
| - ЈКП Горица (евро дизел) | 1.127 |
| Укупно | <u>221.908</u> |
| Спецификација потраживања по основу судских пресуда на дан 31.12.2015. | (у хиљадама динара) |
| | <u>31.12.2015.</u> |
| - ЈКП Тржница (кристал шећер) | 3.196 |
| - Установа Пчелица (брашно, кухињска со, јестиво уље) | 634 |
| - Импекс трговина (кристал шећер, јестиво уље, кухињска со) | 16.851 |
| - Житопромет (пшеница, брашно) | 17.106 |
| Укупно | <u>37.787</u> |

Предлажемо да Град изврши процену наплативости потраживања и изврши исправку ненаплативих потраживања, у складу са Законом о облигационим односима.

24. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

Краткорочни пласмани на дан 31. децембра 2015. године, у износу од 35.781 хиљаде динара (2014. године 348.919 хиљада динара) односе се углавном на дате авансе:

| | (у хиљадама динара) | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | <u>2015.</u> | <u>2014.</u> |
| Краткорочни кредити | 603 | 285.239 |
| Дати аванси, депозити и кауције | 6.451 | 36.224 |
| Остали краткорочни пласмани | 28.727 | 27.456 |
| Стање на дан 31. Децембар | <u>35.781</u> | <u>348.919</u> |

Дати аванси и остали краткорочни пласмани се углавном односе на индиректне буџетске кориснике.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

25. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

| | (у хиљадама динара) | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Разграничени расходи до једне године | 746 | 2.581 |
| Обрачунати неплаћени расходи и издаци | 2.882.948 | 2.148.042 |
| Остала активна временска разграничења | 10.753 | 8.974 |
| Стање на дан 31. децембар | 2.894.447 | 2.159.597 |

Обрачунати неплаћени расходи и издаци у износу од 2.882.948 хиљада динара односе се на краткорочне обавезе. Краткорочне обавезе исказане су у износу од 3.208.014 хиљада динара, који би износ кореспондирао са исказаним износом на активним временским разграничењима.

Неслагање је настало приликом поступка консолидације, те би било неопходно довести у равнотежу активна временска разграничења, то јест неплаћене издатке и расходе и исказане краткорочне обавезе, и то корекцијом активних временских разграничења.

26. ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Домаће дугорочне обавезе на дан 31. децембра чине:

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Дугорочне обавезе за финансијске лизинге | 982 | 17.191 |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака | 1.186.954 | 1.226.714 |
| Стање на дан 31. Децембар | 1.187.936 | 1.245.360 |

Домаће дугорочне обавезе се односе у највећој мери на дугорочне кредите добијене од следећих пословних банака: Социете генерале, Уни кредит, Аик банка, Банка Интеса.

Стање обавеза по кредитима код пословних банака на 31.12.2015. је следеће: Социете генерале 374.927 хиљада динара, Уникредит банка 152.725 хиљада динара, АИК банка 334.472 хиљада динара, Банка Интеса 324.831 хиљада динара. Сви ови кредити су узети у 2015. години са роковима доспећа од минимум 10 година.

Увидом у рачуноводствену евиденцију нису констатоване неправилности.

27. СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|---------------|
| | 2015. | 2014. |
| Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција | 82.048 | 89.752 |
| Стање на дан 31. Децембар | 82.048 | 89.752 |

Стране дугорочне обавезе се у целисти односе на кредит који је град Ниш добио од Европске банке за обнову и развој 26.02.2002. године у укупном износу од 6 милиона евра, за који је контагаранције дала Република Србија 2003. године. Овај кредит је одобрен у сврху реконструкције општинске инфраструктуре Града Ниша.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

28. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Обавезе по основу расхода за запослене на дан 31. децембра чине:

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Обавезе за плате и додатке | 112.899 | 71.511 |
| Обавезе по основу накнада запосленима | 248 | 2.184 |
| Обавезе за награде и остале посебне расходе | 6.497 | 3.999 |
| Обавезе о основу социјалних доприноса на терет послодавца | 18.413 | 12.947 |
| Обавезе по основу накнада у натури | 371 | - |
| Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима | 9.319 | 14.909 |
| Обавезе по основу службених путовања и услуга по уговору | 7.829 | 8.206 |
| Обавезе по основу посланичких додатака | 93 | - |
| Стање на дан 31. Децембар | 155.669 | 113.756 |

29. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

Обавезе по основу осталих расхода изузев за запослене на дан 31. децембра чине:

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Обавезе по основу отплате камата и пратећих трошкова задуживања | 1.634 | 44.609 |
| Обавезе по основу донација, дотација и трансфера | 833.474 | 952.049 |
| Обавезе за остале расходе | 41.760 | 10.122 |
| Стање на дан 31. Децембар | 876.868 | 1.006.780 |

30. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

Обавезе из пословања на дан 31. децембра чине:

| | (у хиљадама динара) | |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| | 2015. | 2014. |
| Примљени аванси, депозити | 15.111 | 70.905 |
| Обавезе према добављачима у земљи | 1.501.982 | 1.022.446 |
| Остале обавезе | 673.495 | 121.713 |
| Стање на дан 31. Децембар | 2.190.588 | 1.215.064 |

Обавезе према добављачима у износу од 1.501.982 хиљаде динара односе се на обавезе Града у износу од 618.068 хиљада динара, док су обавезе индиректних корисника исказане у износу од 883.914 хиљаде динара.

Највеће обавезе према добављачима се односе на следеће добављаче: ЈКП Медиана у износу од 189.991 хиљада динара, ЈП Градска стамбена агенција у износу од 98.926 хиљада динара, ЈКП Наисус у износу од 67.744 хиљада динара, Дирекција за јавни превоз 46.316 хиљада динара, ЈКП Горица 26.018 хиљада динара, ЕПС снабдевање 25.572 хиљада динара.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

31. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (наставак)

Нисмо добили потврду о усаглашењу обавеза са следећим добављачима: ЕПС снабдевање, Нишстан, ЈКП Обједињена наплата, ЈП Градаска стамбена агенција Ниш, ЈКП Горица Ниш, Србија воде, ПТТ саобраћаја, ЈКП Медијана, Стамбена универзитетска фондација, Центум доо, ЈКП Наисус, ЕД Југоисток доо Ниш у укупном износу од 406.916 хиљада динара.

Од укупних обавеза према добављачима обавезе старије од годину дана износе 8.224 хиљада динара и то према: добављачу Ангропромет у износу од 4.224 хиљада динара и према добављачу Ратко Митровић нискоградња у укупном износу од 4.000 хиљада динара.

Предлажемо да Град изврши процену измирења обавеза и изврши исправку застарелих обавеза, у складу са Законом о облигационим односима.

32. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Пасивна временска разграничења на дан 31. децембра обухватају:

| | (у хиљадама динара) | |
|--|---------------------|----------------|
| | 2015. | 2014. |
| Разграничени приходи и примања | 27 | - |
| Разграничени плаћени расходи и издаци | 17.836 | 40.144 |
| Обрачунати ненаплаћени приходи и примања | 407.158 | 115.805 |
| Остала ПВР | 275.617 | 316.177 |
| Стање на дан 31. Децембар | 700.638 | 472.126 |

Обрачунати ненаплаћени приходи и примања и остала пасивна временска разграничења исказани су у износу од 682.775 хиљаде динара. Под овом ставком исказује се стање фактурисаних а ненаплаћених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине.

Потраживања по основу продаје и друга потраживања исказана су у износу од 971.111 хиљаде динара, који би требало да кореспондира са износом исказаним у пасивним временским разграничењима.

Неслагање је настало приликом поступка консолидације, те би било неопходно довести у равнотежу пасивна временска разграничења, то јест ненаплаћене приходе и примања и исказана потраживања, и то корекцијом пасивних временских разграничења.

33. КАПИТАЛ

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|-------------------|
| | 2015. | 2014. |
| - Нефинансијска имовина у сталним средствима | 23.150.392 | 22.483.297 |
| - Нефинансијска имовина у залихама | 64.557 | 54.555 |
| - Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита | (1.269.003) | (1.226.635) |
| - Финансијска имовина | 27.258 | 11.174 |
| - Извори новчаних средстава | 42.455 | 4.797 |
| - Пренета неутрошена средства из ранијих година | 274.070 | 271.615 |
| - Остали сопствени извори | 111 | 10 |
| Стање на дан 31. Децембар | 22.289.840 | 21.598.813 |

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

33. КАПИТАЛ (наставак)

Извори капитала обухватају изворе средстава (државни капитал) из којих се финансира имовина у државној својини којом располажу буџетски корисници у извршавању својих функција и обављању редовне делатности. На овим изворима имовине исказују се извори за финансирање основних средстава, природне имовине, нефинансијске имовине у припреми, залихе, дугорочни финансијски пласмани, те остали извори, како је приказано у табели.

Увидом у рачуноводствену евиденцију констатовано је да нису усклађени капитал у сталним средствима и нефинансијска имовина у сталним средствима за износ од 7.928 хиљада динара, за који је више исказана нефинансијска имовина, што је последица грешака у књижењима индиректних буџетских корисника.

34. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА И ПАСИВА

| | (у хиљадама динара) | |
|---|---------------------|---------------|
| | <u>2015.</u> | <u>2014.</u> |
| Примљене менице као средство обезбеђења | 438.023 | 82.795 |
| Стање на дан 31. Децембар | 438.023 | 82.795 |

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

35. КОНТРОЛЕ ВРШЕНЕ ОД СТРАНЕ ВИШИХ ОРГАНА ВЛАСТИ

Нисмо добили Извештај везан за контроле финансијског пословања у току 2015. године, од стране виших органа власти.

36. СУДСКИ СПОРОВИ

Према примљеној писменој информацији од Градског правобраниоца у вези са судским споровима, добили смо списак незавршених судских спорова на дан 31.12.2015. године.

На крају извештајног периода за 2015. годину, евидентирано је 1.159 предмета, од којих је Град био тужена странка у 1.157 случајева, док се у 2 случаја Град води као тужилац.

Укупне потенцијалне обавезе износе 725.397 хиљада динара, од чега поступци по основу накнаде штете износе 277.737 хиљада динара, и то штете од уједа паса и мачака у износу од 64.361 хиљада динара, штете од повреда на снегу и леду у износу од 29.722 хиљаде динара, док је остатак по основу штета од одузимања земљишта ради изградње улица и других објеката. Остале потенцијалне обавезе у износу од 447.660 хиљада динара односе се на радне и пословне спорове правних и физичких лица.

Град Ниш се јавља као тужилац против друштва „Т-Property“ (са противтужбом туженог) у износу од 66.879 хиљада динара и против физичког лица за неосновано богаћење у износу од 9.953 хиљада динара.

37. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Чланом 52. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) наручилац може да покрене поступак јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем плану набавки и ако су за ту набавку предвиђена средства у буџету Републике Србије, територијалне аутономије, локалне самоуправе или у финансијском плану наручиоца.

Увидом у план јавних набавки за 2015. годину чија је последња измена усвојена 11.12.2015. године, установљено је да укупна средства предвиђена за реализацију плана износе 1.612.748 хиљада динара.

Чланом 132. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да Управи за јавне набавке доставља тромесечне извештаје о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама.

| Квартал | Број закључених уговора | | Вредност закључених уговора без ПДВ у 000 РСД | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Велике вредности | Мале вредности | Добра | Услуге | Радови | Укупно |
| 01.01.-31.03.2015. | 1 | 22 | 8.409 | 10.116 | 0 | 18.525 |
| 01.04.-30.06.2015. | 9 | 11 | 16.326 | 192.727 | 80.206 | 282.259 |
| 01.07.-30.09.2015. | 13 | 14 | 33.754 | 73.972 | 17.688 | 125.414 |
| 01.10.-31.12.2015. | 6 | 14 | 7.631 | 69.695 | 2.112 | 79.438 |
| Укупно | 29 | 61 | 66.120 | 346.510 | 100.006 | 512.636 |

Увидом у узорак закључених уговора о јавним набавкама нису уочене процедуралне неправилности приликом спровођења поступка истих.

НАПОМЕНЕ УЗ КОНСОЛИДОВАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

31. децембар 2015. године

38. ИНТЕРНА КОНТРОЛА И ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА

Интерна контрола. Чланом 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС". бр. 54/2009. 73/2010. 01/2010 и 101/2011) регулисано је да директни и индиректни корисници буџетских средстава успостављају финансијско управљање и контролу као интегрисани систем интерне контроле. Финансијско управљање и контрола као интегрисани систем интерне контроле организује се као систем процедура и одговорности свих лица укључених у финансијске и пословне процесе.

Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл. гласник РС". бр. 99/2011) прописани су заједнички критеријуми и стандарди за функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Корисници буџетских средстава били су у обавези да ускладе своја акта којим се уређује систем интерне контроле са наведеним правилником.

Интерна ревизија. Чланом 82. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС". бр. 54/2009. 73/2010. 01/2010 и 101/2011) и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору ("Сл. гласник РС". бр. 99/2011) 010 и 101/2011) регулисано је да се Интерна ревизија успоставља у директним корисницима средстава буџета Републике Србије и организацијама за обавезно социјално осигурање.

На основу члана 35. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору ("Сл. гласник РС". бр. 99/2011) утврђена је обавеза успостављања интерне ревизије.

Град није успоставио систем финансијског управљања и контроле, именовањем одговорног лица за поменути систем, формирањем нормативних аката којима се уређује систем, и реализацијом контролних активности за свођење пословних ризика на прихватљив ниво. Такође, Град није успоставио функцију интерне ревизије, ради разумног уверавања о функционисању интерних контрола.

Препоручује се одговорним лицима у Граду да изврше горе поменуте поступке за успостављање система финансијског управљања и контроле, и система интерне ревизије.

39. ДОПУНСКИ ПОДАЦИ

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2015. ГОДИНИ

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

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

У 2015. години донето је решење о коришћењу сталне буџетске резерве број 2379/2015-01 од 14. 7. 2015. године у износу од 240.000 динара и одобрена су средства Управи за пољопривреду развој села у циљу спречавања поплава, као и отклањање последица од поплаве.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2015. ГОДИНИ

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

Одлуку о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси Градоначелник, на предлог Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донета су за финансирање следећих расхода буџетских корисника:

| Ред. број | Назив корисника | Број решења | Датум | Износ | Намена |
|-----------|--|----------------|---------------|--------------------|--|
| 1. | Управа за културу | 42/2015-01 | 12. 01. 2015. | 468.000 | Прослава православне Нове 2015. године |
| 2. | Управа за имовину и инспекцијске послове | 173/2015-01 | 22. 01. 2015. | 5.000.000 | Реализација послове градске инспекције у оквиру надлежности (уклањање објеката који се граде или је њихово грађење завршеном без грађевинске дозволе) |
| 3. | Управа за културу | 172/2015-01 | 22. 01. 2015. | 7.700.000 | Завршетак радова на великој сали Нишког културног центра - уграђивање Спринклер система - стабилни систем за аутоматско гашење пожара распршеном водом, као и радови на водоводу и канализацији |
| 4. | Управа за омладину и спорт | 216/2015-01 | 26. 01. 2015. | 859.000 | Измирење пренетих обавеза - плаћање уговорне обавезе "Капа пројекту" за израду Идејног и Главног пројекта изградње западне трибине стадиона "Чаир" |
| 5. | Управа за културу | 850/2015-01 | 09. 3. 2015. | 600.000 | Учешће Омладинске филхармоније Наисус на фестивалу у Лос Анђелесу |
| 6. | Управа за културу | 1352/2015-01 | 14. 4. 2015. | 1.100.000 | Прослава градске славе "Свети цар Константин и царица Јелена" |
| 7. | Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту | 1352/2015-01 | 14. 4. 2015. | 3.000.000 | Измирење дуга установе "Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља" према Студентском центру |
| 8. | Управа за културу | 2417/2015-01 | 17. 7. 2015. | 15.000.000 | Финансирање програмских активности ЈП "Нишка телевизије" за период јули-октобар 2015. године |
| 9. | Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине | 2466/2015-01 | 20. 7. 2015. | 1.200.000 | Обезбеђење средстава Туристичкој организацији Ниш за плаћање закупа нестамбеног простора |
| 10. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3012/2015-01 | 16. 9. 2015. | 15.000.000 | Недовољна планирана средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору |
| 11. | Управа за културу | 3011/2015-01 | 16. 9. 2015. | 1.950.000 | Суфинансирање пројеката производње медијских садржаја и пројеката организовања стручних услуга у области јавног информисања |
| 12. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке | 3097-1/2015-01 | 30. 9. 2015. | 15.202.000 | Извршена принудна наплата и отплата главнице према АИК банци |
| 13. | Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке и Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту | 3656/2015-01 | 30. 11. 2015. | 2.600.000 | Недовољна планирана средства на следећим економским класификацијама: 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, 465 - Остале дотације и трансфери и 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова за Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју "Мара" |
| 14. | Градоначелник и Градско веће | 4013/2015-01 | 24. 12. 2015. | 600.000 | Недовољна планирана средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору |
| 15. | Управа за пољопривреду и развој села | 4012/2015-01 | 25. 12. 2015. | 117.000 | Недовољна планирана средства на следећим економским класификацијама: 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), 412 - Социјални доприноси на терет послодавца и 465 - Остале дотације и трансфери за Фонд за развој и самофинансирање |
| 16. | Управа за омладину и спорт | 4094/2015-01 | 31. 12. 2015. | 2.200.000 | Плаћање по завршеним судским споровима |
| 17. | Управа за културу, Управа за имовину и инспекцијске послове и Правобранилаштво Града Ниша | 41110/2015-01 | 31. 12. 2015. | 60.564.000 | Недовољна планирана средства на следећим економским класификацијама: 422 - Трошкови путовања, 481 - Дотације невладиним организацијама, 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова и 541 - Земљиште |
| | Укупно: | | | 133.160.000 | |

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА
И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2015. ГОДИНИ

1. ДОНАЦИЈЕ

- У 2015. години нису остварени приходи по основу донација.

2. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД ЕБРД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА
УНАПРЕЂЕЊА ВОДОСНАБДЕВАЊА И ПРЕРАДУ ОТПАДНИХ ВОДА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГА

| | |
|---|-------------------|
| Износ кредита: 6.000.000 € | |
| Повучена средства <u>01.05.2003 год.</u> | = 5.547.986 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 90.084.471 дин. |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 82.084.471 дин. |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 8.000.000 дин. |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|--|--------------|
| Издвојено из буџета града у 2015 години за отплату камате | = 0.0 динара |
|--|--------------|

3. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „INTESA“

У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

| | |
|---|---------------------|
| Износ кредита: 1.500.000 € | |
| Повучена средства <u>08.09.2010. год.</u> | = 1.411.712,83 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 46.866.679 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 46.866.679 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|--|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 01) | = 2.243.007 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 10) | = 0,00 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|--|-----------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години и за пратеће трошкове задуживања | = 78.593 динара |
|--|-----------------|

4. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „SOCIETE GENERALE“ АД БЕОГРАД

У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

| | |
|--|----------------------|
| Износ кредита: 2.381.000 € | |
| Повучена средства <u>20.05.2011 год.</u> | = 2.381.000 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 147.734.799 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 01) | = 32.391.792 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 10) | = 115.343.007 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|--|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 01) | = 5.441 динар |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 10) | = 3.102.631 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|--|---------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 0,00 динара |
|--|---------------|

5. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД БАНКЕ „INTESA“

У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 66/2009 и 15/2011) за реализацију пројеката: АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОРТСКЕ ХАЛЕ „ЧАИР“ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

| | |
|---|---------------------|
| Износ кредита: 1.800.000 € | |
| Повучена средства <u>21.02.2011. год.</u> | = 1.800.000 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 87.282.311 динара |

| | |
|--|---------------------|
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 01) | = 28.133.789 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 10 рефинансирање) | = 59.148.522 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|--|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 01) | = 2.845.192 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 10) | = 840.730 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|--|------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 194.950 динара |
|--|------------------|

6. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД АИК БАНКЕ

У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011 и 64/2011) за реализацију пројеката: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА НИП-А И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

| | |
|---|----------------------|
| Износ кредита: 3.440.000 € | |
| Повучена средства <u>27.12. 2011. год.</u> | = 3.351.870,02 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 356.448.974 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (извор 01) | = 35.392.284 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (извор 10) | = 321.056.690 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|---|---------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 01) | = 30.444.903 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 10) | = 10.632.360 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|---|------------------|
| Издвојено из буџета града у 2014. години за пратеће трошкове задуживања | = 591.466 динара |
|---|------------------|

7. ПРЕГЛЕД ПРИМЉЕНОГ КРЕДИТА ОД КОНЗОРЦИЈУМА КОЈИ ЧИНЕ БАНКЕ „INTESA“ И „SOCIETE GENERALE“

У складу са Одлуком о задуживању за инфраструктурне пројекте („Службени лист Града Ниша“, број 15/2011 и 64/2011) за реализацију пројеката: РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА „ЧАИР“ У НИШУ, РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА НИП-А И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗНАЧАЈНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКТА ПЛАНИРАНИХ ПРОГРАМОМ УРЕЂИВАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

| | |
|---|----------------------|
| Износ кредита: 3.810.000 € | |
| Повучена средства до <u>04.07.2011. год.</u> | = 3.807.232,47 € |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 382.046.166 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 01) | = 21.176.548 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (из извора 10) | = 360.869.618 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|---|---------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 01) | = 15.389.405 динара |
|---|---------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (из извора 10) | = 10.513.335 динара |
|---|---------------------|

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|---|---------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 0,00 динара |
|---|---------------|

**8. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА МИНИСТАРСТВОМ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОЈЕКТА - РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ГРАДСКОГ СТАДИОНА
„ЧАИР“ У НИШУ**

| | |
|--|----------------------|
| Вредност пројекта: | = 925.896.720 динара |
| Износ кредита: | = 396.587.945 динара |
| Стање дуга: 01. 01. 2015. год. | = 218.291.705 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 0,00 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (извор 01) | = 79.240.601 динар |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга (извор 10) | = 139.051.104 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|--|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 01) | = 7.055.059 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате (извор 10) | = 3.285.892 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|--|--------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 3.096.922 динара |
|--|--------------------|

**8. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ
БАНКОМ „АИК БАНКА“ АД НИШ ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНОГ КРЕДИТА ЗА
КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ РАСХОДЕ (партија кредита бр. 105020458002486057 код АИК БАНКЕ)
ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ**

| | |
|---|----------------------|
| Износ кредита: 2.700.000 € | |
| Повучена средства <u>13.11.2015. год.</u> | = 331.689.050 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 331.689.050 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 0,00 динара |

ОТПЛАТА КАМАТЕ

| | |
|---|---------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате | = 0,00 динара |
|---|---------------|

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|--|------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 332.689 динара |
|--|------------------|

9. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ INTESA АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ

| | |
|--|----------------------|
| Износ кредита: 2.670.732,23 € | |
| Повучена средства <u>18.05.2015. год.</u> | = 321.760.205 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 321.760.205 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 0,00 динара |
| ОТПЛАТА КАМАТЕ | |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате | = 6.582.842 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|---|------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 669.653 динара |
|---|------------------|

10. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ SOCIETE АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ

| | |
|--|----------------------|
| Износ кредита: 3.082.619,94 € | |
| Повучена средства <u>18.05.2015. год.</u> | = 371.382.953 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 371.382.953 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 0,00 динара |
| ОТПЛАТА КАМАТЕ | |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате | = 6.611.254 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|---|------------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 371.383 динара |
|---|------------------|

11. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША У 2015. ГОДИНИ

| | |
|--|----------------------|
| Износ кредита: 3.327.197,43 € | |
| Повучена средства <u>31.12.2015. год.</u> | = 152.724.857 динара |
| Стање дуга: 31. 12. 2015. год. | = 152.724.857 динара |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату дуга | = 0,00 динара |
| ОТПЛАТА КАМАТЕ | |
| Издвојено из буџета града у 2015. години за отплату камате | = 217.050 динара |

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

| | |
|---|---------------|
| Издвојено из буџета града у 2015. години за пратеће трошкове задуживања | = 0,00 динара |
|---|---------------|

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2015. ГОДИНУ**

Јавно предузеће „Градска стамбена агенција“

У 2015. години су на рачун ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш из буџета Града Ниша дозначена средства у укупном износу од 82.140.000 динара и исти износ од 82.140.000 динара је и утрошен.

Дозначена средства за покриће расхода у 2015. години износила су 82.140.000 динара, а текући расходи и издаци износили су 82.156.000 динара, значи за 15.000 динара више од дозначених средстава. Разлика између дозначених и извршених средстава у 2015. години се исказује због трошкова принудне наплате обзиром да су се на рачуну за редовно пословање ЈП „Градске стамбене агенције“ бр. 840-780641-76, налазила средства по почетном стању у 2015. години у износу од 156.000 динара.

Разлика пренетих средстава из буџета града и извршених средстава код ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш, као индиректног корисника на дан 31. 12. 2015. године односи се на одређене економске класификације и то је приказано у табели која следи:

(у 000 динара)

| Конто | Пренето из буџета | Извршено код корисника | Разлика |
|-------|-------------------|------------------------|---------|
| 4211 | 275 | 178 | 97 |
| 4822 | 2.271 | 2.254 | 17 |
| 4831 | 3.060 | 3.189 | 129 |

Група 4211 – Трошкови платног промета – Одступање од 97.000 динара односи се на одступање у оквиру трошкова платног промета обзиром да се део средстава пренетих из буџета града односе на 2014. годину.

Група 4822 – Обавезне таксе – Разлика од 17.000 динара мање од дозначених средстава у 2015. години, односи се на средства из буџета града која су намењена за судске таксе од којих су неке принудно скинуте са рачуна ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш. Одступања од више дозначених него утрошених средстава у 2015. години произилази због принудне наплате из 2014. године док су средства пренета у 2015. години.

Група 4831 – Новчане казне и пенали по решењу судова – Мање дозначена средства у пребијеном износу од 129.000 динара у односу на извршена код корисника је због принудно скинутих средстава са рачуна ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш и до краја 2015. године нису надокнађена.

До оваквих одступања долази због немогућности утицања од стране корисника на факторе који доводе до неслагања у појединим групама економске класификације, а то су принудна наплата провизије за платни промет и извршна решења.

На осталим групама економских класификација пренетих средстава из буџета града и извршених средстава не постоје одступања.

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу града Ниша”

У 2015. години су на рачун ЈП „Дирекција за изградњу града Ниша” из буџета Града Ниша дозначена средства у укупном износу од 877.068.000 динара и исти износ од 877.068.000 динара је и утрошен.

Дозначена средства за покриће расхода у 2015. години износила су 437.461.000 динара, а расходи су износили 436.041.000 динара, значи за 1.420.000 динара мање, док су истовремено дозначена средства за финансирање материјалне и нематеријалне имовине у припреми износила 439.607.000 динара, а издаци су износили 441.027.000, што значи 1.420.000 динара више, дакле у пребијеном износу разлика између дозначених средстава и извршења не постоји.

Преглед пренетих средстава из буџета града и извршених средстава код Дирекције као корисника на дан 31.12.2015. године, а по групама економске класификације приказан је у табели која следи:

(у 000 динара)

| Конто | Пренето из буџета града | Извршено код корисника | Разлика |
|----------|-------------------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 416 | 1.097 | 1.333 | -236 |
| 421 | 8.660 | 8.666 | -6 |
| 422 | 111 | 109 | 2 |
| 423 | 1.137 | 1.134 | 3 |
| 482 | 6.546 | 4.855 | 1.691 |
| 483 | 8.614 | 8.648 | -34 |
| 511 | 439.607 | 437.816 | 1.791 |
| 541 | 0 | 3.211 | -3.211 |
| Σ | 877.068 | 877.068 | 0 |

Одступања унутар класе 4 – Текући расходи и класе 5 – Издаци за нефинансијску имовину јављају се код следећих група расхода и издатака:

Група 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – Разлика од 236.000 динара у пребијеном износу мање дозначених средстава настала је услед принудне наплате јубиларних награда од стране запослених судским путем у 2015. години у износу од 237.000 динара, а за шта из буџета града нису дозначена средства до краја буџетске године, док су с друге стране, у 2015. годину и дозначена средства из буџета у износу од 1.000 динара на име разлике која се јавила услед промене стопа пореза и доприноса за накнаде за чланство у Надзорном одбору из редова запослених, које су биле исплаћене у 2014. години, али до краја 2014. године ова разлика није била дозначена, већ је овај трансфер пренет на 2015. годину.

Група 421 – Стални трошкови – Одступање од 6.000 динара односи се на одступање у оквиру трошкова платног промета (конто 411111). У 2015. години је из буџета града дозначено 286.000 динара за провизију наплаћену у 2014. години, док је истовремено Управа за трезор наплатила провизију у износу од 292.000 динара за који нису дозначена средства током 2015. године а очекивано је да та средства буду дозначена у 2016. години, па одступање од 6.000 динара мање дозначених средстава представља пребијени износ.

Овакво одступање у вишку или мањку је редовна појава сваке године, управо због тога што се наплата провизије врши последњег радног дана у години, а дознака из буџета за тај расход се врши у наредној години.

Група 422 – Трошкови путовања – Вишак прихода у износу од 2.000 динара представља дозначена средства у 2015. години за утрошена средства у 2014. години, када се ово одступање јавило као мањак прихода. Ове разлике су се јавиле јер је 10. 4. 2014. године због хитности исплаћена аконтација за службено путовање.

Група 423 – Услуге по уговору – Разлика од 3.000 динара више дозначених средстава за накнаде члановима Надзорног одбора јавља се из разлога што је услед промене стопа пореза и доприноса у 2014. години више плаћено него што је дозначено по овом основу. У 2014. години је од подношења захтева до преноса средстава из буџета дошло до промене стопа пореза и доприноса, а из буџета до краја 2014. године није дозначена разлика између старог и новог обрачуна. Ова разлика од 3.000 динара дозначена је у 2015. години.

Група 482 – Порези, обавезне таксе и пенали – Разлика од 1.691.000 динара више дозначених него утрошених средстава у 2015. години произилази из пренетих средстава из буџета града за судске таксе. Та средства су принудно скинута са рачуна Дирекције услед блокаде и до краја 2015. године нису надокнађена.

Група 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова – Мање дозначена средства у пребијеном износу од 34.000 динара (дозначено је 8.614.000 динара а принудно скинуто са рачуна 8.648.000 динара).

. **Група 511 – Зграде и грађевински објекти** – Износ од 1.791.000 динара у пребијеном износу више дозначених средстава јавља се на овој групи као разлика између дозначених а наменски неисплаћених средстава ЈКП „Наисус“ у износу од 2.358.000 динара, јер су средства намењена ЈКП „Наисус“ по приливу из буџета принудно скинута са рачуна Дирекције услед блокаде и до краја 2015. године нису надокнађена, док је с друге стране изостао трансфер средстава из буџета за ситуацију „Металопрераде“ у износу од 567.000 динара коју је „Металопрерада“ принудно наплатила 30.12.2015. године.

Група 541 – земљиште – Разлика од 3.211.000 динара мање дозначених средстава настала је услед принудне наплате фактичког заузећа земљишта у децембру 2015. године, а за шта ће средства бити дозначена у 2016. години, по основу поднетих захтева.

Установа “Нишки културни центар”

По завршном рачуну Установа „Нишки културни центар” извршила је корекцију добијених средстава из буџета града на економској класификацији 483 – новчане казне. Умањила је износ 1.341.787 за 163.737 за обавезе које су принудно наплаћене у претходној години а средства су добијена из буџета у 2015. години и исказан је износ од 1.178.050 динара. Исти износ је прекњижен на економску класификацију 423 – услуге по уговору (423900) за плаћене укалкулисане обавезе из претходне године које због блокаде нису исплаћене у 2014. години и сада уместо 15.337.144 динара износе 15.500.881 динар.

(у 000 динара)

| Кonto | Пренето из буџета | Исказано код корисника | Разлика |
|-------|-------------------|------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 423 | 15.337.144 | 15.500.881 | +163.737 |
| 483 | 1.341.787 | 1.178.050 | -163.737 |

Установа “Дечији центар Ниш”

Средства која је град Ниш пренео за плаћање одређене обавезе Установе, отишла су по аутоматизму у блокаду. Тако је блокада Установе завршена 20. 11. 2015. године када је град пренео средства за исплату аконтације за септембар 2015. године.

У обрасцу 5 – Извештај о извршењу буџета у периоду од 01. 01. 2015. – 31. 12. 2015. године исказана су стварно пренета средства из буџета Града Ниша.

Може се видети да су средства која је град пренео за измирење обавеза према добављачима умањена за следеће износе и то:

| | |
|--|-------------------------|
| кonto 413151 – Превоз на посао и са посла (маркице) | 257.000,00 динара |
| кonto 421200 – Енергетске услуге | 697.000,00 динара |
| кonto 421300 – Комуналне услуге | 36.000,00 динара |
| кonto 421400 – Услуге комуникације | 50.000,00 динара |
| кonto 426300 – Материјал за образ. и усавршав. запосл. | <u>11.000,00 динара</u> |

УКУПНО: 1.051.000,00 динара

За укупан умањен износ затворене су следеће обавезе:

| | |
|--|---------------------|
| кonto 421100 – Трошкови платног промета и банк. услуга | 12.000,00 динара |
| кonto 483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова | 1.039.000,00 динара |

Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља

У завршном рачуну за 2015. годину у Обрасцу 5 на конту 421 у оквиру конта 4211 – Трошкови платног промета и банкарских услуга, у оквиру расхода на терет буџета Града Ниша исказан је трошак у износу од 17.000,00 динара, које је Установи наплатила Управа за трезор. Средства су добијена по захтеву за трансфер на конту 4831 – Накнаде и пенали по решењу судова.

Установа „Галерија савремене ликовне уметности” Ниш

Износ од 88.561 динар који се односи на ауторске хонораре и путне трошкове уметника у 2014. години, економска класификација 424221 је стварно приказан јер је Град Ниш износ пренео 30. 12. 2014. године а исти је плаћен 08. 01. 2015. године. Из буџета града је у 2015. години пренето Галерији са економске класификације 424200 - 386.014 динара, а остатак до износа од 474.000 динара је управо износ од 88.561 динар.

Приликом усаглашавања износ се не појављује као приход од буџета у 2015. години али се појављује као трошак у 2015. години или као пренета обавеза.