



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША

ГОДИНА XXIX - БРОЈ 61

НИШ, 17. јун 2021.

Цена овог броја 1180 динара
Годишња претплата 5000 динара

ГРАД НИШ

1.

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019),

Скупштина Града Ниша је на седници одржаној дана 17.06. 2021. године донела

О Д Л У К У

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Ниша за 2020. годину, његово извршење и коришћење средстава из додатних прихода и примања.

Члан 2.

У консолидованом Билансу стања на дан 31. 12. 2020. године утврђена је укупна актива у износу од 97.167.422 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 97.167.422 хиљаде динара, као и ванбилансна актива у износу од 578.067 хиљада динара и ванбилансна пасива у износу од 578.067 хиљада динара.

Члан 3.

У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године утврђени су у хиљадама динара:

1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине	9.189.467
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	8.865.257
3. Буџетски суфицит	324.210
4. Кориговање вишка прихода и примања	70.402
5. Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања	277.517
6. Кориговани буџетски суфицит (3+4-5)	117.095

Члан 4.

Консолидовани буџетски суфицит утврђен је у износу од 117.095 хиљаде динара као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и корекције за износ финансирања расхода и издатака текуће године из пренетих неутрошених средстава из ранијих година и укупно извршених текућих издатака за набавку нефинансијске имовине, као и трошења средстава за отплату кредита.

Члан 5.

Консолидовани остварени вишак прихода – суфицит у износу од 117.095 хиљаде динара преноси се у наредну годину и опредељује се у целости за намене утврђене одлукама надлежних органа индиректних корисника и овом одлуком.

Члан 6.

У консолидованом извештају о капиталним издацима и финансирању за период од 01. јануара до 31. децембра 2020. године утврђена су укупна примања (примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине) у износу од 287.004 хиљаде динара и укупни издаци у износу од 1.652.295 хиљаде динара.

Члан 7.

У консолидованом извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2020. године утврђени су укупни новчани приливи у износу од 9.189.778 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 9.142.774 хиљаде динара и салдо готовине у износу од 344.815 хиљаде динара на крају буџетске године.

Члан 8.

У консолидованом извештају о извршењу буџета за период 01. јануар до 31. децембра 2020. године утврђен је вишак прихода и примања у износу од 324.210 хиљаде динара, као разлика између укупних текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 9.189.467 хиљада динара и укупних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину у износу од 8.865.257 хиљада динара по изворима финансирања.

Члан 9.

У консолидованом завршном рачуну финансијских извештаја Града Ниша за 2020. годину извршене су корекције у делу који се односи на утврђени финансијски резултат индиректних кориснике буџета Града Ниша – ЈПУ „Пчелица, Нишки културни центар, СЦ „Чаир“ и Народни музеј, у складу са одлукама управних одбора тих корисника о покрићу дефицита.

Члан 10.

Примања остварена продајом финансијске имовине (акција) у износу од 311.136,72 динара распоређују се у корист нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Члан 11.

Средства за изградњу оgrade у Дивљани у износу од 500.000,00 динара прераспоређују се са пренетих неутрошених средстава за посебне намене у корист нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Средства за заштиту животне средине у износу од 1.382.631,48 динара прераспоређују се са пренетих неутрошених средстава за посебне намене у корист нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Средства за безбедност саобраћаја у износу од 13.372.396,61 динар прераспоређују се са пренетих неутрошених средстава за посебне намене у корист нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Из нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година наменски се опредељује износ од 4.572.737,48 динара за финансирање пројекта Акција запошљавања Рома у Нишу - NEAR.

Члан 12.

Издаци за капиталне пројекте су реализовани у следећим износима у 2020. години:

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења
1	2	3	4	5
1	Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац	24.000.000	19.883.542	82,85
	Година почетка финансирања пројекта: 2017.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
	Укупна вредност пројекта: 55.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 55.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
2	Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	0	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2017.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
	Укупна вредност пројекта: 60.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 60.000.000			
3	Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем	15.200.000	15.092.792	99,29
	Година почетка финансирања пројекта: 2017.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 60.309.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 60.309.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
4	Наставак реконструкције и доградње ОШ "Мирослав Антић"	6.000.000	3.968.988	66,15
	Година почетка финансирања пројекта: 2016.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 24.151.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 24.151.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
5	Фасаде зграда града Ниша	2.800.000	2.771.328	98,98
	Година почетка финансирања пројекта: 2017.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2021.			
	Укупна вредност пројекта: 210.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 210.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
6	Припрема и израда свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др.	15.000.000	4.874.028	32,49
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења
1	2	3	4	5
	Укупна вредност пројекта:	15.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	15.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
7	Рампе за инвалиде - лаки километар	5.000.000	4.305.264	86,11
	Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	5.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	5.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
8	Машине и опрема	1.000.000		0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	1.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	1.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
9	Доградња зграде Електронског факултета у Нишу	2.070.000	1.971.643	95,25
	Година почетка финансирања пројекта:	2018.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	9.370.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	9.370.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
10	Научно-технолошки парк у Нишу	13.915.000	12.581.614	90,42
	Година почетка финансирања пројекта:	2018.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	21.515.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	21.515.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
11	Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи	13.712.000	13.640.787	99,48
	Година почетка финансирања пројекта:	2018.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	20.400.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	5.400.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	8.312.000		
12	Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)	40.404.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2018.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	40.404.000		
	Извори финансирања:			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења
1	2	3	4	5
	- из буџета града:	12.163.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- нераспоређени вишак прихода из ранијих година:	28.241.000		
13	Дигитално обележавање улазака у Град	0	0	#DIV/0!
	Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
	Укупна вредност пројекта:	40.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	40.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
14	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу	6.320.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	6.320.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	6.090.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- донације од међународних организација	230.000		
15	Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве	0	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2021.		
	Укупна вредност пројекта:	90.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	90.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
16	Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско рекреативног центра Чаир у Нишу	33.000.000	30.796.436	93,32
	Година почетка финансирања пројекта:	2018.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	65.100.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	65.100.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
17	Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица" у Нишу	8.875.000	8.107.268	91,35
	Година почетка финансирања пројекта:	2019.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	8.875.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	2.663.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	6.212.000		

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења
1	2	3	4	5
18	Израда пројектно-техничке документације у оквиру пројекта "Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система" (Програм Exchange 5)	6.000.000	5.400.000	90,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 6.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 4.200.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- донације од међународних организација:			
	- из осталих извора: 1.800.000			
19	Набавка административне опреме у оквиру пројекта "Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система" (Програм Exchange 5)	900.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 2.785.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 500.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора: 400.000			
20	Набавка административне опреме у оквиру пројекта "Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја"	1.206.357	1.173.360	97,26
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 1.206.357			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 1.206.357			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
21	Набавка административне опреме у оквиру пројекта "Унапређење географског информационог система Града Ниша" (Програм ЕУ ПРО)"	2.456.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2019.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 2.456.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 2.136.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора: 320.000			
22	Извођење радова на изградњи водоводне мреже	75.000.000	23.664.078	31,55
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 297.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 297.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
23	Извођење радова на изградњи канализационе мреже	88.500.000	15.263.370	17,25
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења
1	2	3	4	5
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 277.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 277.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
24	Изградња обданишта у Брзом броду	20.000.000	15.577.512	77,89
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 65.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 65.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
25	Изградња обданишта у Новом селу	4.197.678	1.127.006	26,85
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 47.407.808			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 20.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора: 27.407.808			
26	Завршетак радова на изградњи цркве Василије Острошки	60.000.000	23.035.117	38,39
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 100.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 100.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
27	Санација и реконструкција помоћног терена ФК "Железничар"	5.000.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 19.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 19.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
28	Трг Краља Милана	240.000.000	109.117.869	45,47
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 525.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 525.000.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
29	Изградња саобраћајних површина	280.000.000	255.697.502	91,32
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2022.			
	Укупна вредност пројекта: 338.900.000			
	Извори финансирања:			

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења
1	2	3	4	5
	- из буџета града:	338.900.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
30	Радови на рехабилитацији јавних путева - у складу са Законом о јавним путевима и Законом о планирању и изградњи	298.000.000	277.486.157	93,12
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	540.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	540.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
31	Изградња станова за припаднике снага безбедности	10.708.432	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2020.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2022.		
	Укупна вредност пројекта:	35.103.315		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:	35.103.315		
32	Пренос права трајног коришћења станова уз накнаду ЈП "Градска стамбена агенција" на Град Ниш	9.334.000	9.332.916	99,99
	Година почетка финансирања пројекта:	2010.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2026.		
	Укупна вредност пројекта:	118.849.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	118.849.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
33	Пренос права коришћења на пословном простору уз накнаду, закљученог између Града Ниша и Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу	500.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта:	2010.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2023.		
	Укупна вредност пројекта:	136.126.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	136.126.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
34	Прибављање у јавну својину Града Ниша зграде пословних услуга - пословних објеката у ширем центру Града Ниша	92.000.000	91.459.658	99,41
	Година почетка финансирања пројекта:	2018.		
	Година завршетка финансирања пројекта:	2020.		
	Укупна вредност пројекта:	230.000.000		
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:	230.000.000		
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
35	Реализација Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија	1.031.000	997.920	96,79
	Година почетка финансирања пројекта:	2009.		

Приоритет	Назив капиталног пројекта	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења
1	2	3	4	5
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 17.380.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града:			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора: 17.380.000			
36	Реализација Програма за безбедност саобраћаја	65.700.000	48.708.082	74,14
	Година почетка финансирања пројекта: 2020.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 65.700.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 65.700.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора:			
37	Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљана"	565.000	0	0,00
	Година почетка финансирања пројекта: 2018.			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2020.			
	Укупна вредност пројекта: 565.000			
	Извори финансирања:			
	- из буџета града: 65.000			
	- из буџета Републике Србије:			
	- из осталих извора: 500.000			
	УКУПНО:	1.448.394.467	996.034.237	68,77

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13.

Буџетски суфицит и укупни фискални суфицит буџета Града Ниша за 2020. годину утврђени су у следећим износима и то:

Редни број	Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА		
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)		
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	9.047.322.628
	1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:	8.780.724.651
1	- буџетска средства	8.780.724.651
2	- сопствени приходи	
3	- донације	
4	1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)	266.597.977
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)		
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:		
	2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:	8.708.210.608
5	- текући буџетски расходи	7.368.584.942
6	- расходи из сопствених прихода	
7	- донације	
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:		
8	- текући буџетски издаци	1.339.625.666
9	- издаци из сопствених прихода	
10	- донације	
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)		
11	Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	339.112.020 86.060.000

12	Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	0
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)		253.052.020

Члан 14.

Утврђује се рачун финансирања Града Ниша за 2020. годину у износу од 253.052.020 динара.

Редни број	Назив	Остварење у 2020. годину
1	2	4
1.	Примања од задуживања	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине	311.137
3.	Пренета неутрошена средства из ранијих година	24.154.210
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (део издатака за набавку финансијске имовине)	86.060.000
5.	Издаци за отплату главнице дуга	191.457.367
6.	Нето финансирање	-253.052.020

Члан 15.

Буџетски суфицит утврђен у члану 13. ове одлуке износи 339.112.020 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 16.

Буџетски суфицит утврђен у члану 15. ове одлуке коригује се за део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године, износ средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине утрошен за отплату обавеза по кредитима и износ средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине утрошен за набавку финансијске имовине, тако да кориговани суфицит износи 114.322.037,33 динара.

Члан 17.

Вишак прихода и примања – суфицит из неконсолидованог биланса стања Буџета Града Ниша остварен у 2020. години у износу од 114.322.037,33 динара расподељује се за следеће намене:

- За пројекте у области културе у износу од 669.918,25 динара;
- За пројекат „Академија нових занимања“ у износу 2.949.000,00 динара;
- За припремни предшколски програм у износу од 9.326.938,47 динара;
- За помоћ избеглим и расељеним лицима (уплаћен од стране Комесаријата за избеглице за мигранте) у износу од 10.437.545,43 динара;
- За пројекат Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја у износу од 60.997,00 динара;
- За изградњу терме Кулиште у Нишкој Бањи у износу од 40.000.000,00 динара;
- За робне резерве у новцу у износу од 3.746.184,51 динар;
- За јавне радове у износу од 366.091,46 динара;
- За обезбеђење помоћи и санирања последица узрокованим коронавирусом у износу од 637.985,00 динара;
- За пројекат Romacted за побољшање социјалекономског положаја Рома у износу од 250.394,28 динара;
- Нераспоређени вишак прихода и примања у износу од 45.876.982,93 динара.

Индиректни корисници ће донети одлуке о распореду вишка прихода и примања наменски одређених за наредну годину.

Члан 18.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2020. годину по категоријама и пренета неутрошена средства из ранијих година износе у динарима:

Класа	Категорија	Група	О П И С	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.992.863.235	9.047.633.765	-1.945.229.470	82,30
7			Текући приходи	10.301.752.235	8.780.724.651	-1.521.027.584	85,24
	71		<i>Порези</i>	<i>8.277.000.000</i>	<i>6.939.768.406</i>	<i>-1.337.231.594</i>	<i>83,84</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.764.000.000	4.995.286.399	-768.713.601	86,66
		712	Порез на фонд зарада	0	20.160	20.160	0,00
		713	Порези на имовину	2.010.000.000	1.622.974.759	-387.025.241	80,75
		714	Порез на добра и услуге	333.000.000	204.051.453	-128.948.547	61,28
		716	Други порези	170.000.000	117.435.635	-52.564.365	69,08
		73	<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	<i>730.907.038</i>	<i>944.855.546</i>	<i>213.948.508</i>	<i>129,27</i>
		732	Донације и помоћи од међународних организација	2.100.680	3.833.720	1.733.040	182,50
		733	Трансфери од других нивоа власти	728.806.358	941.021.826	212.215.468	129,12
		74	<i>Други приходи</i>	<i>1.292.360.197</i>	<i>881.726.997</i>	<i>-410.633.200</i>	<i>68,23</i>
		741	Приходи од имовине	491.400.000	450.995.525	-40.404.475	91,78
		742	Приходи од продаје добара и услуга	543.380.197	276.239.375	-267.140.822	50,84
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	102.000.000	92.151.054	-9.848.946	90,34
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.080.000	3.637.985	557.985	118,12
		745	Мешовити и неодређени приходи	152.500.000	58.703.058	-93.796.942	38,49
		77	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>1.485.000</i>	<i>14.373.702</i>	<i>12.888.702</i>	<i>967,93</i>
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.485.000	0	-1.485.000	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходе године	0	14.373.702	14.373.702	0,00
8			Примања од продаје нефинансијске имовине	691.111.000	266.597.977	-424.513.023	38,58
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>357.500.000</i>	<i>149.511.336</i>	<i>-207.988.664</i>	<i>41,82</i>
		811	Примања од продаје непокретности	352.000.000	148.575.129	-203.424.871	42,21
		812	Примања од продаје покретне имовине	0	90.000	90.000	0,00
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	5.500.000	846.207	-4.653.793	15,39
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.162.427</i>	<i>162.427</i>	<i>101,08</i>
		821	Примања од продаје робних резерви	15.000.000	15.010.317	10.317	100,07
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	152.110	152.110	0,00
						0	
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	<i>318.611.000</i>	<i>101.924.214</i>	<i>-216.686.786</i>	<i>31,99</i>
		841	Примања од продаје земљишта	318.611.000	101.924.214	-216.686.786	31,99
9			Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	311.137	311.137	0,00
	92		<i>Примања од продаје финансијске имовине</i>	<i>0</i>	<i>311.137</i>	<i>311.137</i>	<i>0,00</i>
		921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	311.137	311.137	0,00
II			ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	214.493.210	214.493.210	0	100,00
			УКУПНО I + II:	11.207.356.445	9.262.126.975	-1.945.229.470	82,64

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета Града Ниша за 2020. 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				
	НАЗИВ	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	10.301.752.235	8.780.724.651	-1.521.027.584	85,24
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
711110	Порез на зараде	4.732.000.000	4.201.720.795	-530.279.205	88,79
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	542.000.000	450.264.290	-91.735.710	83,07
711140	Порез на приходе од имовине	20.000.000	9.328.045	-10.671.955	46,64
711190	Порез на друге приходе	470.000.000	333.973.269	-136.026.731	71,06
	Укупно 711000	5.764.000.000	4.995.286.399	-768.713.601	86,66
712000	Порез на фонд зарада	0	20.160	20.160	0,00
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	1.550.000.000	1.244.258.787	-305.741.213	80,27

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
713310	Порез на наслеђе и поклон	60.000.000	34.622.106	-25.377.894	57,70
713420	Порез на капиталне трансакције	400.000.000	344.093.866	-55.906.134	86,02
	Укупно 713000	2.010.000.000	1.622.974.759	-387.025.241	80,75
714000	Порез на добра и услуге				
714511	Порез на употребу моторних возила	0	3.192	3.192	0,00
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз.	235.000.000	126.994.061	-108.005.939	54,04
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	13.000.000	10.546.852	-2.453.148	81,13
714552	Боравишна такса	15.000.000	13.573.905	-1.426.095	90,49
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	0	326.410	326.410	0,00
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	50.000.000	44.781.006	-5.218.994	89,56
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	20.000.000	7.826.027	-12.173.973	39,13
	Укупно 714000	333.000.000	204.051.453	-128.948.547	61,28
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	170.000.000	117.435.635	-52.564.365	69,08
	Укупно 716000	170.000.000	117.435.635	-52.564.365	69,08
732000	Донације и помоћи од међународних организација				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	2.100.680	3.833.720	1.733.040	182,50
	Укупно 732000	2.100.680	3.833.720	1.733.040	182,50
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	633.998.000	808.997.548	174.999.548	127,60
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	86.026.793	83.242.713	-2.784.080	96,76
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	8.781.565	48.781.565	40.000.000	555,50
	Укупно 733000	728.806.358	941.021.826	212.215.468	129,12
741000	Приходи од имовине				
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.300.000	625.346	-674.654	48,10
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	100.000	11.810	-88.190	11,81
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	20.000.000	4.459.362	-15.540.638	22,30
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	470.000.000	445.758.428	-24.241.572	94,84
741596	Накнада за коришћење дрвета	0	140.579	140.579	0,00
	Укупно 741000	491.400.000	450.995.525	-40.404.475	91,78
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	0	579.928	579.928	0,00
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржиш. Организација	0	32.086	32.086	0,00
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	105.880.197	91.204.657	-14.675.540	86,14
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	2.500.000	949.165	-1.550.835	37,97
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	14.000.000	644.375	-13.355.625	4,60
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	146.000.000	128.128.450	-17.871.550	87,76
742241	Градске административне таксе	0	450	450	0,00
742242	Такса за озаконење објекта	180.000.000	20.542.081	-159.457.919	11,41
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	5.000.000	1.389.857	-3.610.143	27,80
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	90.000.000	32.768.326	-57.231.674	36,41
	Укупно 742000	543.380.197	276.239.375	-267.140.822	50,84
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	90.000.000	83.735.065	-6.264.935	93,04
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.000.000	979.000	-1.021.000	48,95
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	8.000.000	6.593.552	-1.406.448	82,42
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000	843.437	-1.156.563	42,17
	Укупно 743000	102.000.000	92.151.054	-9.848.946	90,34

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	3.080.000	3.637.985	557.985	118,12
	Укупно 744000	3.080.000	3.637.985	557.985	118,12
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	140.000.000	43.740.582	-96.259.418	31,24
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	3.500.000	4.072.965	572.965	116,37
745144	Закупнина за стан у градској својини	9.000.000	10.889.511	1.889.511	120,99
	Укупно 745000	152.500.000	58.703.058	-93.796.942	38,49
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.485.000	0	-1.485.000	0,00
	Укупно 771000	1.485.000	0	-1.485.000	0,00
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	14.373.702	14.373.702	0,00
	Укупно 772000	0	14.373.702	14.373.702	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	691.111.000	266.597.977	-424.513.023	38,58
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	352.000.000	148.575.129	-203.424.871	42,21
	Укупно 811000	352.000.000	148.575.129	-203.424.871	42,21
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0	90.000	90.000	0,00
	Укупно 812000	0	90.000	90.000	0,00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	5.500.000	846.207	-4.653.793	15,39
	Укупно 813000	5.500.000	846.207	-4.653.793	15,39
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	15.000.000	15.010.317	10.317	100,07
	Укупно 821000	15.000.000	15.010.317	10.317	100,07
823000	Примања од продаје робе за даљу продају				
823100	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0	152.110	152.110	0,00
	Укупно 823000	0	152.110	152.110	0,00
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	318.611.000	101.924.214	-216.686.786	31,99
	Укупно 841000	318.611.000	101.924.214	-216.686.786	31,99
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	311.137	311.137	0,00
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине				
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0	311.137	311.137	0,00
	Укупно 921000	0	311.137	311.137	0,00
	УКУПНО:	10.992.863.235	9.047.633.765	-1.945.229.470	82,30
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	214.493.210	214.493.210	0	100,00
	УКУПНО:	11.207.356.445	9.262.126.975	-1.945.229.470	82,64

Члан 19.

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ						
Класа	Категорија	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршња (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
4		Текући расходи	8.838.345.863	7.368.584.942	1.469.760.921	83,37
	41	Расходи за запослене	2.407.109.859	2.300.590.642	106.519.217	95,57
	42	Коришћење услуга и роба	2.995.267.626	2.273.096.351	722.171.275	75,89
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2.000	0	2.000	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	40.555.000	34.822.875	5.732.125	85,87
	45	Субвенције	714.910.000	525.569.243	189.340.757	73,52
	46	Донације, дотације и трансфери	1.242.726.100	957.262.539	285.463.561	77,03
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	636.418.377	522.521.774	113.896.603	82,10
	48	Остали расходи	795.925.473	754.721.518	41.203.955	94,82
	49	Административни трансфери из буџета	5.431.428	0	5.431.428	0,00
5		Издаци за нефинансијску имовину	2.071.325.582	1.339.625.666	731.699.916	64,67
	51	Основна средства	1.856.625.582	1.175.704.545	680.921.037	63,32
	52	Залихе	600.000	179.337	420.663	29,89
	54	Природна имовина	214.100.000	163.741.784	50.358.216	76,48
6		Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	297.685.000	277.517.367	20.167.633	93,23
	61	Отплата главнице	211.425.000	191.457.367	19.967.633	90,56
	62	Набавка финансијске имовине	86.260.000	86.060.000	200.000	99,77
		УКУПНО:	11.207.356.445	8.985.727.975	2.221.628.470	80,18

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ							
Класа	Категорија	Група	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршња (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	8.838.345.863	7.368.584.942	1.469.760.921	83,37
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>2.407.109.859</i>	<i>2.300.590.642</i>	<i>106.519.217</i>	<i>95,57</i>
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.903.916.134	1.850.578.363	53.337.771	97,20
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	327.763.725	309.179.842	18.583.883	94,33
		413	Накнаде у натури	43.568.000	34.150.592	9.417.408	78,38
		414	Социјална давања запосленима	82.126.000	65.700.090	16.425.910	80,00
		415	Накнаде трошкова за запослене	15.744.000	12.652.784	3.091.216	80,37
		416	Награде запосленима и остали посебни расходи	33.992.000	28.328.971	5.663.029	83,34
						0	
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>2.995.267.626</i>	<i>2.273.096.351</i>	<i>722.171.275</i>	<i>75,89</i>
		421	Стални трошкови	547.183.000	437.565.178	109.617.822	79,97
		422	Трошкови путовања	18.145.600	4.198.164	13.947.436	23,14
		423	Услуге по уговору	791.903.270	617.801.278	174.101.992	78,01
		424	Специјализоване услуге	1.017.070.274	776.055.691	241.014.583	76,30
		425	Текуће поправке и одржавање	454.637.082	321.598.701	133.038.381	70,74
		426	Материјал	166.328.400	115.877.339	50.451.061	69,67
	43		<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>
		431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
	44		<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	<i>40.555.000</i>	<i>34.822.875</i>	<i>5.732.125</i>	<i>85,87</i>
		441	Отплате домаћих камата	38.150.000	34.574.247	3.575.753	90,63
		444	Пратећи трошкови задуживања	2.405.000	248.628	2.156.372	10,34
	45		<i>Субвенције</i>	<i>714.910.000</i>	<i>525.569.243</i>	<i>189.340.757</i>	<i>73,52</i>
		451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	713.810.000	524.504.285	189.305.715	73,48

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршња (7:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
		454	Субвенције приватним предузећима	1.100.000	1.064.958	35.042	96,81
		46	<i>Донације, дотације и трансфери</i>	1.242.726.100	957.262.539	285.463.561	77,03
		462	Дотације међународним организацијама	3.400.000	2.019.915	1.380.085	59,41
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.104.400.000	826.866.196	277.533.804	74,87
		464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	113.610.000	107.749.394	5.860.606	94,84
		465	Остале дотације и трансфери	21.316.100	20.627.034	689.066	96,77
		47	<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>	636.418.377	522.521.774	113.896.603	82,10
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	636.418.377	522.521.774	113.896.603	82,10
		48	<i>Остали расходи</i>	795.925.473	754.721.518	41.203.955	94,82
		481	Дотације невладиним организацијама	521.141.773	502.990.379	18.151.394	96,52
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.051.000	25.016.686	9.034.314	73,47
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	179.011.000	170.179.144	8.831.856	95,07
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	61.721.700	56.535.309	5.186.391	91,60
		49	<i>Административни трансфери из буџета</i>	5.431.428	0	5.431.428	0,00
		499	Средства резерве	5.431.428	0	5.431.428	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	2.071.325.582	1.339.625.666	731.699.916	64,67
		51	<i>Основна средства</i>	1.856.625.582	1.175.704.545	680.921.037	63,32
		511	Зграде и грађевински објекти	1.708.042.225	1.077.253.047	630.789.178	63,07
		512	Машине и опрема	137.188.357	92.990.681	44.197.676	67,78
		513	Остале некретнине и опрема	5.620.000	2.131.519	3.488.481	37,93
		515	Нематеријална имовина	5.775.000	3.329.298	2.445.702	57,65
		52	<i>Залихе</i>	600.000	179.337	420.663	29,89
		523	Залихе робе за даљу продају	600.000	179.337	420.663	29,89
		54	<i>Природна имовина</i>	214.100.000	163.741.784	50.358.216	76,48
		541	Земљиште	214.100.000	163.741.784	50.358.216	76,48
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	297.685.000	277.517.367	20.167.633	93,23
		61	<i>Отплата главнице</i>	211.425.000	191.457.367	19.967.633	90,56
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	211.425.000	191.457.367	19.967.633	90,56
		62	<i>Набавка финансијске имовине</i>	86.260.000	86.060.000	200.000	99,77
		621	Набавка домаће финансијске имовине	86.260.000	86.060.000	200.000	99,77
			УКУПНО:	11.207.356.445	8.985.727.975	2.221.628.470	80,18

Члан 20.

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

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.01	2101				СКУПШТИНА ГРАДА НИША СКУПШТИНА ГРАДА НИША ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине Извршни и законодавни органи				
		2101-0001	111			<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.652.000	3.651.544	456	99,99
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	609.000	607.982	1.018	99,83
				3	413	Накнаде у натури	1.000	0	1.000	0,00
				4	414	Социјална давања запосленима	471.000	0	471.000	0,00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	93.000	44.849	48.151	48,22
				6	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	0	200.000	0,00
				7	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				8	422	Трошкови путовања	590.000	5.910	584.090	1,00
				9	423	Услуге по уговору	49.640.000	43.856.754	5.783.246	88,35
				10	465	Остале дотације и трансфери	56.000	55.848	152	99,73
				11	481	Дотације невладиним организацијама	13.605.000	12.885.745	719.255	94,71

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				12	482	Ова апропријација намењена је за: - финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом - финансирање изборне кампање Порези, обавезне таксе, казне и пенали	8.163.000 5.442.000 60.000	7.768.681 5.117.064 0	394.319 324.936 60.000	95,17 94,03 0,00
						Извори финансирања за функцију 111:				
				01		Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						Функција 111:	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						Свега за Програмску активност 2101-0001:	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						Извори финансирања за Програм 16:				
				01		Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						Свега за Програм 16:	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						Извори финансирања за главу 1.1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						Свега за Главу 1.1:	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						Извори финансирања за Раздео 1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	68.978.000	61.108.632	7.869.368	88,59
2	2.01	2101	2101-0002	111		ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДОНАЧЕЛНИК ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа Извршни и законодавни органи				
				13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.748.000	6.494.460	253.540	96,24
				14	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.158.000	1.081.328	76.672	93,38
				15	414	Социјална давања запосленима	40.000	0	40.000	0,00
				15a	415	Накнаде трошкова за запослене	72.000	53.779	18.221	74,69
				16	422	Трошкови путовања	630.000	10.582	619.418	1,68
				17	423	Услуге по уговору	11.283.490	9.299.830	1.983.660	82,42
				18	462	Дотације међународним организацијама	1.500.000	327.276	1.172.724	21,82
				19	465	Остале дотације и трансфери	34.000	33.266	734	97,84
						Извори финансирања за функцију 111:				
				01		Општи приходи и примања буџета	21.465.490	17.300.521	4.164.969	80,60
						Функција 111:	21.465.490	17.300.521	4.164.969	80,60
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	21.465.490	17.300.521	4.164.969	80,60
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	21.465.490	17.300.521	4.164.969	80,60
						Извори финансирања за Програм 16:				
				01		Општи приходи и примања буџета	21.465.490	17.300.521	4.164.969	80,60
						Свега за Програм 16:	21.465.490	17.300.521	4.164.969	80,60
						Извори финансирања за главу 2.1:				
				01		Општи приходи и примања буџета	21.465.490	17.300.521	4.164.969	80,60
						Свега за Главу 2.1:	21.465.490	17.300.521	4.164.969	80,60
2.02	0602	0602-0006	130			БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Инспекцијски послови Опште услуге				
				20	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.404.000	5.333.301	1.070.699	83,28
				21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.099.000	887.995	211.005	80,80
				22	413	Накнаде у натури	30.000	2.635	27.365	8,78
				23	414	Социјална давања запосленима	310.000	285.525	24.475	92,10
				24	415	Накнаде трошкова за запослене	96.000	67.675	28.325	70,49
				25	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000	0	50.000	0,00
				26	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				27	423	Услуге по уговору	20.900	20.900	0	100,00
				28	426	Материјал	0	0	0	0,00
				29	465	Остале дотације и трансфери	54.100	54.066	34	99,94
						Извори финансирања за функцију 130:				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.064.000	6.652.097	1.411.903	82,49
						Функција 130:	8.064.000	6.652.097	1.411.903	82,49
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.064.000	6.652.097	1.411.903	82,49
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	8.064.000	6.652.097	1.411.903	82,49
						Извори финансирања за Програм 15:				
				01		Општи приходи и примања буџета	8.064.000	6.652.097	1.411.903	82,49
						Свега за Програм 15:	8.064.000	6.652.097	1.411.903	82,49
						Извори финансирања за главу 2.2:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	8.064.000	6.652.097	1.411.903	82,49
	2.03					Свега за Главу 2.2:	8.064.000	6.652.097	1.411.903	82,49
		0602 0602- 0001	130			СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						<i>Опште услуге</i>				
				30	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.970.000	2.828.989	141.011	95,25
				31	412	Социјални доприноси на терет послодавца	540.000	471.027	68.973	87,23
				32	413	Накнаде у натури	2.000	0	2.000	0,00
				33	414	Социјална давања запосленима	208.000	199.329	8.671	95,83
				34	415	Накнаде трошкова за запослене	48.000	37.878	10.122	78,91
				35	422	Трошкови путовања	20.000	19.740	260	98,70
				36	423	Услуге по уговору	36.000	35.800	200	99,44
				37	426	Материјал	0	0	0	0,00
				38	465	Остале дотације и трансфери	26.000	25.397	603	97,68
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000	3.618.160	231.840	93,98
						Функција 130:	3.850.000	3.618.160	231.840	93,98
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000	3.618.160	231.840	93,98
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	3.850.000	3.618.160	231.840	93,98
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000	3.618.160	231.840	93,98
						Свега за Програм 15:	3.850.000	3.618.160	231.840	93,98
						Извори финансирања за главу 2.3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000	3.618.160	231.840	93,98
						Свега за Главу 2.3:	3.850.000	3.618.160	231.840	93,98
						Извори финансирања за Раздео 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.379.490	27.570.778	5.808.712	82,60
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	33.379.490	27.570.778	5.808.712	82,60
3	3.01	2101				ГРАДСКО ВЕЋЕ				
						ГРАДСКО ВЕЋЕ				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		2101-0002				Функционисање извршних органа				
						<i>Извршни и законодавни органи</i>				
				39	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.037.000	11.571.992	465.008	96,14
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.077.000	1.926.737	150.263	92,77
				41	413	Накнаде у натури	10.000	0	10.000	0,00
				42	414	Социјална давања запосленима	200.000	0	200.000	0,00
				43	415	Накнаде трошкова за запослене	160.000	150.454	9.546	94,03
				44	422	Трошкови путовања	500.000	2.150	497.850	0,43
				45	423	Услуге по уговору	2.100.000	1.787.978	312.022	85,14
				46	465	Остале дотације и трансфери	100.000	99.643	357	99,64
				47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	52.280	47.720	52,28
						Извори финансирања за функцију 111:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						Функција 111:	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						Свега за Програм 16:	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						Извори финансирања за главу 3.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						Свега за Главу 3.1:	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						Извори финансирања за Раздео 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	17.284.000	15.591.234	1.692.766	90,21
4		1101				ГРАДСКА УПРАВА				
						ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
		1101-0001	620			Просторно и урбанистичко планирање				
						<i>Развој заједнице</i>				
				48	511	Зграде и грађевински објекти	79.814.036	73.016.999	6.797.037	91,48
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	79.814.036	73.016.999	6.797.037	91,48
						Функција 620:	79.814.036	73.016.999	6.797.037	91,48

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	79.814.036	73.016.999	6.797.037	91,48
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	79.814.036	73.016.999	6.797.037	91,48
						Управљање грађевинским земљиштем				
						Остале опште услуге				
				133	49	424 Специјализоване услуге	100.880.000	86.160.000	14.720.000	85,41
						Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса				
						Извори финансирања за функцију 133:				
					01	Општи приходи и примања буџета	100.880.000	86.160.000	14.720.000	85,41
						Функција 133:	100.880.000	86.160.000	14.720.000	85,41
						Развој заједнице				
				620	50	425 Текуће поправке и одржавање	23.050.000	7.347.428	15.702.572	31,88
						Ова апропријација намењена је за:				
						- реализацију Програма текућег одржавања	21.050.000	6.651.731	14.398.269	31,60
						- реализацију Програма управљача јавног пута	2.000.000	695.697	1.304.303	34,78
				50a	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	988.500	988.364	136	99,99
					51	511 Зграде и грађевински објекти	991.206.189	499.154.385	492.051.804	50,36
						Ова апропријација намењена је за:				
					1	- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01	322.528.464	126.795.344	195.733.120	39,31
					2	- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута	592.000.000	362.254.142	229.745.858	61,19
					3	- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мера популационе политике, из извора 13	27.407.808	839.536	26.568.272	3,06
					4	- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 13	35.103.315	0	35.103.315	0,00
					5	- реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01	3.000.000	406.236	2.593.764	13,54
					6	- реализацију Програма капиталног одржавања - Програм управљача јавног пута	3.700.000	1.392.526	2.307.474	37,64
					7	- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута из извора 14	7.466.602	7.466.601	1	100,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	945.266.964	499.184.040	446.082.924	52,81
					13	Неутрошена средства донација из ранијих година	62.511.123	839.536	61.671.587	1,34
					14	Неутрошена средства приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	1	100,00
						Функција 620:	1.015.244.689	507.490.177	507.754.512	49,99
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.046.146.964	585.344.040	460.802.924	55,95
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.511.123	839.536	61.671.587	1,34
					14	Неутрошена средства приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	1	100,00
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	1.116.124.689	593.650.177	522.474.512	53,19
						Извори финансирања за Програм 1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.125.961.000	658.361.039	467.599.961	58,47
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.511.123	839.536	61.671.587	1,34
					14	Неутрошена средства приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	1	100,00
						Свега за Програм 1:	1.195.938.725	666.667.176	529.271.549	55,74
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
						Управљање/одржавање јавним осветљењем				
						Развој заједнице				
				620	52	421 Стални трошкови	155.000.000	142.710.795	12.289.205	92,07
						Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету				
					53	424 Специјализоване услуге	14.771.000	9.299.409	5.471.591	62,96
						Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију				
					54	425 Текуће поправке и одржавање	43.000.000	39.368.379	3.631.621	91,55
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	212.771.000	191.378.583	21.392.417	89,95
						Функција 620:	212.771.000	191.378.583	21.392.417	89,95
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	212.771.000	191.378.583	21.392.417	89,95
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	212.771.000	191.378.583	21.392.417	89,95
						Одржавање јавних зелених површина				
						Развој заједнице				
				620	55	424 Специјализоване услуге	154.000.000	126.392.519	27.607.481	82,07

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				56	425	Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара				
						Текуће поправке и одржавање	22.000.000	15.029.017	6.970.983	68,31
						Ова апропријација намењена је одржавању парковског и дечијег мобилијара				
					01	Извори финансирања за функцију 620:				
						Општи приходи и примања буџета	176.000.000	141.421.536	34.578.464	80,35
						Функција 620:	176.000.000	141.421.536	34.578.464	80,35
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	176.000.000	141.421.536	34.578.464	80,35
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	176.000.000	141.421.536	34.578.464	80,35
1102-0003			620			Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
						Развој заједнице				
				57	424	Специјализоване услуге	432.341.000	344.104.613	88.236.387	79,59
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	432.341.000	344.104.613	88.236.387	79,59
						Функција 620:	432.341.000	344.104.613	88.236.387	79,59
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	432.341.000	344.104.613	88.236.387	79,59
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	432.341.000	344.104.613	88.236.387	79,59
1102-0004			560			Зоохигијена				
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				58	424	Специјализоване услуге	18.554.000	13.575.624	4.978.376	73,17
						Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације				
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.554.000	13.575.624	4.978.376	73,17
						Функција 560:	18.554.000	13.575.624	4.978.376	73,17
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	18.554.000	13.575.624	4.978.376	73,17
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	18.554.000	13.575.624	4.978.376	73,17
1102-0006			620			Одржавање гробаља и погребне услуге				
						Развој заједнице				
				59	424	Специјализоване услуге	32.570.000	32.569.014	986	100,00
						Ова пропријација намењена је за услуге рада дежурне службе и услуге одржавања зелених површина на градским гробљима				
				59a	621	Набавка домаће финансијске имовине	53.000.000	53.000.000	0	100,00
						Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица"				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.570.000	85.569.014	986	100,00
						Функција 620:	85.570.000	85.569.014	986	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:				
					01	Општи приходи и примања буџета	85.570.000	85.569.014	986	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	85.570.000	85.569.014	986	100,00
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	925.236.000	776.049.370	149.186.630	83,88
						Свега за Програм 2:	925.236.000	776.049.370	149.186.630	83,88
	1501					ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
	1501-0002		412			Мере активне политике запошљавања				
						Општи послови по питању рада				
				60	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	40.000.000	40.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада				
				61	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 412:				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Функција 412:	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Извори финансирања за Програм 3:				
					01	Општи приходи и примања буџета	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
						Свега за Програм 3:	40.100.000	40.000.000	100.000	99,75
0101						ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
			421			Пољопривреда				
				62	423	Услуге по уговору	1.800.000	1.735.993	64.007	96,44
				63	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				64	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	5.800.000	5.683.109	116.891	97,98
						Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша				
				65	482	Порези, обавезне тзаксе, казне и пенали	10.000	2.219	7.781	22,19
				66	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.610.000	7.421.321	188.679	97,52
						Функција 421:	7.610.000	7.421.321	188.679	97,52
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	7.610.000	7.421.321	188.679	97,52
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	7.610.000	7.421.321	188.679	97,52
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју				
			421			Пољопривреда				
				67	423	Услуге по уговору	200.000	94.342	105.658	47,17
				68	424	Специјализоване услуге	3.000.000	3.000.000	0	100,00
				69	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.000.000	46.032.233	1.967.767	95,90
				70	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	929.333	70.667	92,93
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Општи приходи и примања буџета	52.200.000	50.055.908	2.144.092	95,89
						Функција 421:	52.200.000	50.055.908	2.144.092	95,89
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	52.200.000	50.055.908	2.144.092	95,89
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	52.200.000	50.055.908	2.144.092	95,89
						Извори финансирања за Програм 5:				
					01	Општи приходи и примања буџета	59.810.000	57.477.229	2.332.771	96,10
						Свега за Програм 5:	59.810.000	57.477.229	2.332.771	96,10
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине				
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
						Фонд за заштиту животне средине				
				71	423	Услуге по уговору	180.000	165.000	15.000	91,67
				72	424	Специјализоване услуге	52.207.994	32.695.120	19.512.874	62,62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	47.600.000	28.087.126	19.512.874	59,01
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4.607.994	4.607.994	0	100,00
				73	425	Текуће поправке и одржавање	2.500.000	0	2.500.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута				
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.280.000	28.252.126	22.027.874	56,19
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.607.994	4.607.994	0	100,00
						Функција 560:	54.887.994	32.860.120	22.027.874	59,87
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	50.280.000	28.252.126	22.027.874	56,19
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.607.994	4.607.994	0	100,00
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	54.887.994	32.860.120	22.027.874	59,87
		0401-0002				Праћење квалитета елеманата животне средине				
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				74	424	Специјализоване услуге	9.700.000	6.996.075	2.703.925	72,12
				75	425	Текуће поправке и одржавање	0	0	0	0,00
				75а	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000	60.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.760.000	7.056.075	2.703.925	72,30
						Функција 560:	9.760.000	7.056.075	2.703.925	72,30
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.760.000	7.056.075	2.703.925	72,30
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	9.760.000	7.056.075	2.703.925	72,30
		0401-0004				Управљање отпадним водама				
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				76	421	Стални трошкови	6.000.000	4.506.926	1.493.074	75,12
				77	425	Текуће поправке и одржавање	37.500.000	28.206.642	9.293.358	75,22

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш				
					01	Извори финансирања за функцију 560: Општи приходи и примања буџета	43.500.000	32.713.568	10.786.432	75,20
						Функција 560:	43.500.000	32.713.568	10.786.432	75,20
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004: Општи приходи и примања буџета	43.500.000	32.713.568	10.786.432	75,20
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	43.500.000	32.713.568	10.786.432	75,20
		0401-0005	510			Управљање комуналним отпадом <i>Управљање отпадом</i>				
				78	621	Набавка домаће финансијске имовине	200.000	0	200.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 510: Општи приходи и примања буџета	200.000	0	200.000	0,00
						Функција 510:	200.000	0	200.000	0,00
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005: Општи приходи и примања буџета	200.000	0	200.000	0,00
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	200.000	0	200.000	0,00
		0401-П115	560			Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				79	512	Машине и опрема	1.031.000	997.920	33.080	96,79
					15	Извори финансирања за функцију 560: Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	997.920	33.080	96,79
						Функција 560:	1.031.000	997.920	33.080	96,79
					15	Извори финансирања за Пројекат 0401-П115: Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	997.920	33.080	96,79
						Свега за Пројекат 0401-П115:	1.031.000	997.920	33.080	96,79
		0401-П116	560			Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				80	512	Машине и опрема	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 560: Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0401-П116: Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П116:	0	0	0	0,00
		0401-П117	560			Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				81	481	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 560: Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0401-П117: Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П117:	0	0	0	0,00
		0401-П118	560			Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом <i>Заштита животне средине неklasификована на другом месту</i>				
				82	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 560: Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0401-П118: Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П118:	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за Програм 6: Општи приходи и примања буџета	103.740.000	68.021.769	35.718.231	65,57
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.607.994	4.607.994	0	100,00
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	997.920	33.080	96,79
						Свега за Програм 6:	109.378.994	73.627.683	35.751.311	67,31
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА <i>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</i>				
		0701-0002	451			Друмски саобраћај <i>Услуге по уговору</i>				
				83	423	Услуге по уговору	10.000.000	6.817.330	3.182.670	68,17

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Извори финансирања за функцију 451:				
						Општи приходи и примања буџета	10.000.000	6.817.330	3.182.670	68,17
						Функција 451:	10.000.000	6.817.330	3.182.670	68,17
						Развој заједнице				
			620	84	425	Текуће поправке и одржавање Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута	241.000.000	180.358.004	60.641.996	74,84
				85	511	Зграде и грађевински објекти Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута	298.000.000	277.486.157	20.513.843	93,12
						Извори финансирања за функцију 620:				
						Општи приходи и примања буџета	539.000.000	457.844.161	81.155.839	84,94
						Функција 620:	539.000.000	457.844.161	81.155.839	84,94
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
						Општи приходи и примања буџета	549.000.000	464.661.491	84.338.509	84,64
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	549.000.000	464.661.491	84.338.509	84,64
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника				
						Друмски саобраћај				
				86	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу	250.600.000	213.400.000	37.200.000	85,16
				87	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Ова апропријација намењена је за реализацију услуге јавног превоза путника	640.000.000	453.038.943	186.961.057	70,79
				87а	621	Набавка домаће финансијске имовине Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Дирекција за јавни превоз града Ниша" Ниш	33.000.000	33.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
						Општи приходи и примања буџета	923.600.000	699.438.943	224.161.057	75,73
						Функција 451:	923.600.000	699.438.943	224.161.057	75,73
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:				
						Општи приходи и примања буџета	923.600.000	699.438.943	224.161.057	75,73
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	923.600.000	699.438.943	224.161.057	75,73
		0701-П119				Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша				
						Опште услуге				
				88	424	Специјализоване услуге	1.896.000	1.896.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
						Општи приходи и примања буџета	1.896.000	1.896.000	0	100,00
						Функција 130:	1.896.000	1.896.000	0	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П119:				
						Општи приходи и примања буџета	1.896.000	1.896.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 0701-П119:	1.896.000	1.896.000	0	100,00
		0701-П120				Набавка и постављање табли са називима улица и тргова				
						Опште услуге				
				89	424	Специјализоване услуге - Део средстава ове апропријације је из извора 01 - Део средстава ове апропријације је из извора 13	7.818.000 6.390.000 1.428.000	2.123.820 695.820 1.428.000	5.694.180 5.694.180 0	27,17 10,89 100,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
						Општи приходи и примања буџета	6.390.000	695.820	5.694.180	10,89
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.428.000	1.428.000	0	100,00
						Функција 130:	7.818.000	2.123.820	5.694.180	27,17
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П120:				
						Општи приходи и примања буџета	6.390.000	695.820	5.694.180	10,89
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.428.000	1.428.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 0701-П120:	7.818.000	2.123.820	5.694.180	27,17
		0701-П121				Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша				
						Друмски саобраћај				
				90	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 451:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П121:				
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П121:	0	0	0	0,00
		0701-П122				Ауто-такси превоз путника				
						Друмски саобраћај				
				451						

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				91	423	Услуге по уговору	300.000	100.472	199.528	33,49
				92	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за набавку кривних ознака за такси превоз	495.000	495.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	795.000	595.472	199.528	74,90
						Функција 451:	795.000	595.472	199.528	74,90
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П122:				
					01	Општи приходи и примања буџета	795.000	595.472	199.528	74,90
						Свега за Пројекат 0701-П122:	795.000	595.472	199.528	74,90
		0701-П123				Реализација Програма за безбедност саобраћаја				
			451			Друмски саобраћај				
				93	422	Трошкови путовања	500.000	0	500.000	0,00
				94	423	Услуге по уговору	11.800.000	2.496.000	9.304.000	21,15
				95	424	Специјализоване услуге	2.000.000	0	2.000.000	0,00
				96	511	Зграде и грађевински објекти	10.200.000	3.446.240	6.753.760	33,79
				97	512	Машине и опрема	55.500.000	45.261.842	10.238.158	81,55
						Извори финансирања за функцију 451:				
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	51.204.082	28.795.918	64,01
						Функција 451:	80.000.000	51.204.082	28.795.918	64,01
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П123:				
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	51.204.082	28.795.918	64,01
						Свега за Пројекат 0701-П123:	80.000.000	51.204.082	28.795.918	64,01
						Извори финансирања за Програм 7:				
				01		Приходи из буџета	1.561.681.000	1.218.491.808	343.189.192	78,02
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.428.000	1.428.000	0	100,00
						Свега за Програм 7:	1.563.109.000	1.219.919.808	343.189.192	78,04
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2002-0001				Функционисање основних школа				
			912			Основно образовање				
				98	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	485.600.000	308.230.075	177.369.925	63,47
						- Текуће поправке и одржавање	439.510.000	268.103.365	171.406.635	61,00
						- Машине и опрема	22.430.000	17.603.737	4.826.263	78,48
						- Зграде и грађевински објекти	23.660.000	22.522.973	1.137.027	95,19
				99	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	2.560.216	2.439.784	51,20
						Извори финансирања за функцију 912:				
					01	Општи приходи и примања буџета	490.600.000	310.790.291	179.809.709	63,35
						Функција 912:	490.600.000	310.790.291	179.809.709	63,35
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	490.600.000	310.790.291	179.809.709	63,35
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	490.600.000	310.790.291	179.809.709	63,35
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	490.600.000	310.790.291	179.809.709	63,35
						Свега за Програм 9:	490.600.000	310.790.291	179.809.709	63,35
		2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2003-0001				Функционисање средњих школа				
			920			Средње образовање				
				100	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за: - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	257.700.000	162.826.392	94.873.608	63,18
						- Текуће поправке и одржавање	219.565.000	133.875.713	85.689.287	60,97
						- Зграде и грађевински објекти	12.435.000	8.844.159	3.590.841	71,12
						- Машине и опрема	15.300.000	10.434.343	4.865.657	68,20
						Извори финансирања за функцију 920:				
					01	Општи приходи и примања буџета	257.700.000	162.826.392	94.873.608	63,18
						Функција 920:	257.700.000	162.826.392	94.873.608	63,18
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	257.700.000	162.826.392	94.873.608	63,18
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	257.700.000	162.826.392	94.873.608	63,18
						Извори финансирања за Програм 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	257.700.000	162.826.392	94.873.608	63,18
						Свега за Програм 10:	257.700.000	162.826.392	94.873.608	63,18
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			020			Старост				
				101	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	118.010.000	117.039.869	970.131	99,18

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Помоћ у кући	15.600.000	14.990.868	609.132	96,10	
						- Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица	2.400.000	2.056.125	343.875	85,67	
						- Дневни боравак за старе особе	10.000	0	10.000	0,00	
						- Пакет за пензионере чије су пензије испод 30.000 динара	100.000.000	99.992.876	7.124	99,99	
						Извори финансирања за функцију 020:					
					01	Општи приходи и примања буџета	118.010.000	117.039.869	970.131	99,18	
						Функција 020:	118.010.000	117.039.869	970.131	99,18	
						Породица и деца					
				102	421	Стални трошкови	50.000	0	50.000	0,00	
				103	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	247.807.377	188.412.527	59.394.850	76,03	
						Ова апропријација намењена је за:					
						- Једнократна новчана помоћ	48.150.000	45.189.121	2.960.879	93,85	
						- Интервентна новчана помоћ	1.850.000	1.350.000	500.000	72,97	
						- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	95.220.000	86.234.436	8.985.564	90,56	
						- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	25.600.000	16.195.855	9.404.145	63,27	
						- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	1.500.000	1.006.460	493.540	67,10	
						- регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту Дивљана	1.000	0	1.000	0,00	
						- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	11.700.000	5.519.769	6.180.231	47,18	
						- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	28.000.000	26.230.000	1.770.000	93,68	
						- Социјално становање у заштићеним условима	1.600.000	1.037.842	562.158	64,87	
						- Трошкови бесплатног сахрањивања	2.500.000	2.155.724	344.276	86,23	
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.165.000	241.194	2.923.806	7,62	
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	1.081.377	1.081.377	0	100,00	
						- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13)	27.440.000	2.170.749	25.269.251	7,91	
						- Једнократне помоћи породицама преминулих за које је утврђено да је узрок смрти Covid 19 - Наредба Штаба за ванредне ситуације	0	0	0	0,00	
						Извори финансирања за функцију 040:					
					01	Општи приходи и примања буџета	219.336.000	185.160.401	34.175.599	84,42	
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.081.377	1.081.377	0	100,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.440.000	2.170.749	25.269.251	7,91	
						Функција 040:	247.857.377	188.412.527	59.444.850	76,02	
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:					
					01	Општи приходи и примања буџета	337.346.000	302.200.270	35.145.730	89,58	
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.081.377	1.081.377	0	100,00	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.440.000	2.170.749	25.269.251	7,91	
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	365.867.377	305.452.396	60.414.981	83,49	
						Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја					
						Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту					
					104	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.620.000	1.581.250	2.038.750	43,68
						Ова апропријација намењена је за:					
						- спречавање сексуалног насиља над децом	10.000	0	10.000	0,00	
						- Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште	3.600.000	1.581.250	2.018.750	43,92	
						- Помоћ жртвама трговине људима	10.000	0	10.000	0,00	
						Извори финансирања за функцију 070:					
					01	Општи приходи и примања буџета	3.620.000	1.581.250	2.038.750	43,68	
						Укупно за функцију 070:	3.620.000	1.581.250	2.038.750	43,68	
						Социјална заштита неklasификована на другом месту					
					104a	465	Остале дотације и трансфери	12.000.000	11.890.392	109.608	99,09
						Извори финансирања за функцију 090:					
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	11.890.392	109.608	99,09	
						Функција 090:	12.000.000	11.890.392	109.608	99,09	
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:					
					01	Општи приходи и примања буџета	15.620.000	13.471.642	2.148.358	86,25	
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	15.620.000	13.471.642	2.148.358	86,25	
						Дневне услуге у заједници					
						Болест и инвалидност					
					105	481	Дотације невладиним организацијама	27.000.000	26.761.001	238.999	99,11
						Ова апропријација намењена је за:					
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	22.000.000	21.779.753	220.247	99,00	
						- финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000	4.981.248	18.752	99,62	
						Извори финансирања за функцију 010:					
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000	26.761.001	238.999	99,11	

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 010:	27.000.000	26.761.001	238.999	99,11
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.000.000	26.761.001	238.999	99,11
		0901-0004	090			Свега за Програмску активност 0901-0003:	27.000.000	26.761.001	238.999	99,11
						Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				106	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за: - имплементацију акционог плана за Роме - Акција запошљавања Рома у Нишу - Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13 - Локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу из извора 01 - Локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу из извора 06	15.264.280	4.351.113	10.913.167	28,51
						- имплементацију акционог плана за Роме	5.000.000	2.062.500	2.937.500	41,25
						- Акција запошљавања Рома у Нишу	1.450.000	0	1.450.000	0,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13	6.820.000	843.979	5.976.021	12,38
						- Локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу из извора 01	603.600	353.206	250.394	58,52
						- Локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу из извора 06	1.390.680	1.091.428	299.252	78,48
				107	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш	50.800.000	49.961.343	838.657	98,35
						Извори финансирања за функцију 090:				
				01		Општи приходи и примања буџета	57.853.600	52.377.049	5.476.551	90,53
				06		Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	299.252	78,48
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.820.000	843.979	5.976.021	12,38
						Функција 090:	66.064.280	54.312.456	11.751.824	82,21
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:				
				01		Општи приходи и примања буџета	57.853.600	52.377.049	5.476.551	90,53
				06		Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	299.252	78,48
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.820.000	843.979	5.976.021	12,38
		0901-0005	070			Свега за Програмску активност 0901-0004:	66.064.280	54.312.456	11.751.824	82,21
						Подршка реализацији програма Црвеног крста Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту				
				108	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за: - програмске активности Црвеног крста Ниш - "Црвени Крст" Ниш - Наредба Штаба за ванредне ситуације	23.438.200	23.438.200	0	100,00
						- програмске активности Црвеног крста Ниш	7.000.000	7.000.000	0	100,00
						- "Црвени Крст" Ниш - Наредба Штаба за ванредне ситуације	16.438.200	16.438.200	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 070:				
				01		Општи приходи и примања буџета	23.438.200	23.438.200	0	100,00
						Функција 070:	23.438.200	23.438.200	0	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:				
				01		Општи приходи и примања буџета	23.438.200	23.438.200	0	100,00
		0901-0006	040			Свега за Програмску активност 0901-0005:	23.438.200	23.438.200	0	100,00
						Подршка деци и породицама са децом Породица и деца				
				109	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија	1.000.000	650.000	350.000	65,00
				110	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	0	10.000	0,00
				111	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете - Пакет за новорођенче - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке - Пакети за ђаке прваке - Накнада дела трошкова и бесплатан боравак деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	172.100.000	142.011.226	30.088.774	82,52
						- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	26.000.000	20.780.000	5.220.000	79,92
						- Пакет за новорођенче	35.000.000	25.210.699	9.789.301	72,03
						- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	16.000.000	14.220.323	1.779.677	88,88
						- Пакети за ђаке прваке	600.000	567.500	32.500	94,58
						- Накнада дела трошкова и бесплатан боравак деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	90.000.000	79.406.754	10.593.246	88,23
						- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	4.500.000	1.825.950	2.674.050	40,58
				112	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	12.000	188.000	6,00
						Извори финансирања за функцију 040:				
				01		Општи приходи и примања буџета	173.310.000	142.673.226	30.636.774	82,32
						Функција 040:	173.310.000	142.673.226	30.636.774	82,32
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:				
				01		Општи приходи и примања буџета	173.310.000	142.673.226	30.636.774	82,32
		0901-0007	040			Свега за Програмску активност 0901-0006:	173.310.000	142.673.226	30.636.774	82,32
						Подршка рађању и родитељству Породица и деца				
				113	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.801.000	1.082.750	718.250	60,12

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				114	481	Ова апропријација намењена је за: - накнаде послодавцима за запошљавање трудница - новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"	1.000 1.800.000 1.500.000	0 1.082.750 1.500.000	1.000 717.250 0	0,00 60,15 100,00
				01		Извори финансирања за функцију 040: Општи приходи и примања буџета	3.301.000	2.582.750	718.250	78,24
						Функција 040:	3.301.000	2.582.750	718.250	78,24
				01		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007: Општи приходи и примања буџета	3.301.000	2.582.750	718.250	78,24
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	3.301.000	2.582.750	718.250	78,24
0901-0008			010			Подршка особама са инвалидитетом Болест и инвалидност				
				114a	423	Услуге по уговору - Део средстава ове апропријације је из извора 07 - Део средстава ове апропријације је из извора 13	1.760.880 1.465.000 295.880	977.987 683.370 294.617	782.893 781.630 1.263	55,54 46,65 99,57
				115	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				116	426	Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2021-2030 Материјал Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту	200.000	138.000	62.000	69,00
				117	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за: - борачко-инвалидску заштиту - услуге персоналне асистенције - услуге Лични пратиоци деце	38.280.000 500.000 30.780.000 7.000.000	27.965.466 331.133 23.613.040 4.021.293	10.314.534 168.867 7.166.960 2.978.707	73,06 66,23 76,72 57,45
				117a	512	Машине и опрема и извора 07	20.000	0	20.000	0,00
				01		Извори финансирања за функцију 010: Општи приходи и примања буџета	38.480.000	28.103.466	10.376.534	73,03
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.485.000	683.370	801.630	46,02
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	295.880	294.617	1.263	99,57
						Функција 010:	40.260.880	29.081.453	11.179.427	72,23
				01		Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008: Општи приходи и примања буџета	38.480.000	28.103.466	10.376.534	73,03
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.485.000	683.370	801.630	46,02
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	295.880	294.617	1.263	99,57
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	40.260.880	29.081.453	11.179.427	72,23
0901-П124			010			Да стари не буду сами Старост				
				118	463	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0	0,00
				01		Извори финансирања за функцију 010: Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Функција 010:	0	0	0	0,00
				01		Извори финансирања за Пројекат 0901-П124: Приходи из буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П124:	0	0	0	0,00
0901-П125			040			Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана" Породица и деца				
				119	511	Зграде и грађевински објекти - Део средстава ове апропријације је из извора 01 - Део средстава ове апропријације је из извора 13	565.000 65.000 500.000	0 0 0	565.000 65.000 500.000	0,00 0,00 0,00
				01		Извори финансирања за функцију 040: Општи приходи и примања буџета	65.000	0	65.000	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	0	500.000	0,00
						Функција 040:	565.000	0	565.000	0,00
				01		Извори финансирања за Пројекат 0901-П125: Општи приходи и примања буџета	65.000	0	65.000	0,00
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	0	500.000	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П125:	565.000	0	565.000	0,00
0901-П126			070			Народна кухиња Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				
				120	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	36.000.000	26.656.044	9.343.956	74,04
				01		Извори финансирања за функцију 070: Општи приходи и примања буџета	36.000.000	26.656.044	9.343.956	74,04
						Функција 070:	36.000.000	26.656.044	9.343.956	74,04
				01		Извори финансирања за Пројекат 0901-П126: Општи приходи и примања буџета	36.000.000	26.656.044	9.343.956	74,04
						Свега за Пројекат 0901-П126:	36.000.000	26.656.044	9.343.956	74,04
0901-П127						Прихватилиште за децу и младе				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. 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				
				121	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш	14.700.000	14.700.000	0	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 090: Општи приходи и примања буџета	14.700.000	14.700.000	0	100,00
						Функција 090:	14.700.000	14.700.000	0	100,00
					01	Извори финансирања за Пројекат 0901-П127: Општи приходи и примања буџета	14.700.000	14.700.000	0	100,00
						Свега за Пројекат 0901-П127:	14.700.000	14.700.000	0	100,00
					01	Извори финансирања за Програм 11: Општи приходи и примања буџета	727.113.800	632.963.648	94.150.152	87,05
				06	464	Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	299.252	78,48
				07	511	Трансфери од других нивоа власти	2.566.377	1.764.747	801.630	68,76
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.055.880	3.309.345	31.746.535	9,44
						Свега за Програм 11:	766.126.737	639.129.168	126.997.569	83,42
	1801					ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА				
	1801-0001					Функционисање установа примарне здравствене заштите				
			760			Здравство неklasификовано на другом месту				
				122	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	73.610.000	67.749.394	5.860.606	92,04
				123	511	Зграде и грађевински објекти	6.200.000	3.894.666	2.305.334	62,82
					01	Извори финансирања за функцију 760: Општи приходи и примања буџета	79.810.000	71.644.060	8.165.940	89,77
						Функција 760:	79.810.000	71.644.060	8.165.940	89,77
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: Општи приходи и примања буџета	79.810.000	71.644.060	8.165.940	89,77
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	79.810.000	71.644.060	8.165.940	89,77
	1801-0002					Мртвозорство				
			130			Опште услуге				
				124	424	Специјализоване услуге Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе	8.001.000	8.000.003	997	99,99
					01	Извори финансирања за функцију 130: Општи приходи и примања буџета	8.001.000	8.000.003	997	99,99
						Функција 130:	8.001.000	8.000.003	997	99,99
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002: Општи приходи и примања буџета	8.001.000	8.000.003	997	99,99
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	8.001.000	8.000.003	997	99,99
					01	Извори финансирања за Програм 12: Општи приходи и примања буџета	87.811.000	79.644.063	8.166.937	90,70
						Свега за Програм 12:	87.811.000	79.644.063	8.166.937	90,70
	1201					ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	1201-0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			820			Услуге културе				
				125	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				126	481	Дотације невладиним организацијама - Део средстава ове апропријације је из извора 01 - Део средстава ове апропријације је из извора 07	28.578.573	25.601.357	2.977.216	89,58
							27.400.000	24.851.356	2.548.644	90,70
							1.178.573	750.001	428.572	63,64
				127	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 820: Општи приходи и примања буџета	27.450.000	24.851.356	2.598.644	90,53
				07	481	Трансфери од других нивоа власти	1.178.573	750.001	428.572	63,64
						Функција 820:	28.628.573	25.601.357	3.027.216	89,43
					01	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002: Општи приходи и примања буџета	27.450.000	24.851.356	2.598.644	90,53
				07	481	Трансфери од других нивоа власти	1.178.573	750.001	428.572	63,64
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	28.628.573	25.601.357	3.027.216	89,43
	1201-0004					Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања				
			830			Услуге емитовања и штампања				
				128	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања	93.850.000	87.462.296	6.387.704	93,19
				129	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања	4.920.000	4.920.000	0	100,00
				130	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000	28.000	22.000	56,00
				131	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 830: Општи приходи и примања буџета	98.920.000	92.410.296	6.509.704	93,42

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 830:	98.920.000	92.410.296	6.509.704	93,42
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:				
				01		Општи приходи и примања буџета	98.920.000	92.410.296	6.509.704	93,42
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	98.920.000	92.410.296	6.509.704	93,42
						Извори финансирања за Програм 13:				
				01		Општи приходи и примања буџета	126.370.000	117.261.652	9.108.348	92,79
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.178.573	750.001	428.572	63,64
						Свега за Програм 13:	127.548.573	118.011.653	9.536.920	92,52
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				132	481	Дотације невладиним организацијама	398.000.000	385.809.982	12.190.018	96,94
				133	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
				01		Општи приходи и примања буџета	398.050.000	385.809.982	12.240.018	96,93
						Функција 810:	398.050.000	385.809.982	12.240.018	96,93
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	398.050.000	385.809.982	12.240.018	96,93
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	398.050.000	385.809.982	12.240.018	96,93
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				134	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.900.000	5.059.200	840.800	85,75
				135	481	Дотације невладиним организацијама	14.100.000	13.900.000	200.000	98,58
						Извори финансирања за функцију 810:				
				01		Општи приходи и примања буџета	20.000.000	18.959.200	1.040.800	94,80
						Функција 810:	20.000.000	18.959.200	1.040.800	94,80
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	20.000.000	18.959.200	1.040.800	94,80
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	20.000.000	18.959.200	1.040.800	94,80
		1301-0005				Спровођење омладинске политике				
						Опште услуге				
				136	423	Услуге по уговору Ова апропријација намењена је за редовне активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе	3.000.000	110.000	2.890.000	3,67
				137	481	Дотације невладиним организацијама Ова апропријација намењена је за: - реализацију пројеката за младе 0 динара - реализацију активности Омладинског савета - 3.000.000 динара	3.000.000	3.000.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
				01		Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.110.000	2.890.000	51,83
						Функција 130:	6.000.000	3.110.000	2.890.000	51,83
			950			Образовање које није дефинисано нивоом				
				138	463	Трансфери осталим нивоима власти Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону	600.000	264.844	335.156	44,14
				139	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу	12.900.000	12.713.442	186.558	98,55
						Извори финансирања за функцију 950:				
				01		Општи приходи и примања буџета	13.500.000	12.978.286	521.714	96,14
						Функција 950:	13.500.000	12.978.286	521.714	96,14
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:				
				01		Општи приходи и примања буџета	19.500.000	16.088.286	3.411.714	82,50
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	19.500.000	16.088.286	3.411.714	82,50
		1301-П142				Академија нових занимања				
			810			Услуге рекреације и спорта				
				139a	423	Услуге по уговору	2.364.000	0	2.364.000	0,00
				139b	512	Машине и опрема	585.000	0	585.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 980:				
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.949.000	0	2.949.000	0,00
						Функција 980:	2.949.000	0	2.949.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П142:				
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.949.000	0	2.949.000	0,00
						Свега за Пројекат 1301-П142:	2.949.000	0	2.949.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	437.550.000	420.857.468	16.692.532	96,19
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.949.000	0	2.949.000	0,00
						Свега за Програм 14:	440.499.000	420.857.468	19.641.532	95,54
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			Опште услуге				
				140	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	637.726.000	625.729.078	11.996.922	98,12
				141	412	Социјални доприноси на терет послодавца	109.620.000	104.184.604	5.435.396	95,04
				142	413	Накнаде у натури	8.580.000	7.442.910	1.137.090	86,75
				143	414	Социјална давања запосленима	51.265.000	45.214.983	6.050.017	88,20
				144	415	Накнаде трошкова за запослене	10.500.000	9.413.860	1.086.140	89,66
				145	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.900.000	9.349.022	550.978	94,43
				146	421	Стални трошкови	129.370.000	90.187.478	39.182.522	69,71
				147	422	Трошкови путовања	3.931.000	691.536	3.239.464	17,59
				148	423	Услуге по уговору	189.989.000	156.319.920	33.669.080	82,28
				149	424	Специјализоване услуге	24.430.000	10.263.679	14.166.321	42,01
				150	425	Текуће поправке и одржавање	27.590.000	12.689.159	14.900.841	45,99
				151	426	Материјал	36.190.000	25.984.592	10.205.408	71,80
				152	465	Остале дотације и трансфери	4.775.000	4.774.911	89	100,00
				153	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	27.250.000	21.876.776	5.373.224	80,28
				154	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	162.242.000	162.241.928	72	100,00
				155	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.300.000	114.618	4.185.382	2,67
				156	511	Зграде и грађевински објекти	3.900.000	1.089.032	2.810.968	27,92
				157	512	Машине и опрема	32.074.000	19.581.531	12.492.469	61,05
				158	513	Остале некретнине и опрема	4.490.000	1.165.519	3.324.481	25,96
				159	515	Нематеријална имовине	0	0	0	0,00
				160	541	Земљиште	214.100.000	163.741.784	50.358.216	76,48
						Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша				
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.692.222.000	1.472.056.920	220.165.080	86,99
						Функција 130:	1.692.222.000	1.472.056.920	220.165.080	86,99
			133			Остале опште услуге				
				161	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	16.615.000	16.614.818	182	100,00
						Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки				
						Извори финансирања за функцију 133:				
					01	Општи приходи и примања буџета	16.615.000	16.614.818	182	100,00
						Функција 133:	16.615.000	16.614.818	182	100,00
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти				
				162	463	Трансфери осталим нивоима власти	271.000.000	271.000.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина				
						Извори финансирања за функцију 180:				
					01	Општи приходи и примања буџета	271.000.000	271.000.000	0	100,00
						Функција 180:	271.000.000	271.000.000	0	100,00
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				163	423	Услуге по уговору	381.000	170.700	210.300	44,80
						Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања				
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	381.000	170.700	210.300	44,80
						Функција 490:	381.000	170.700	210.300	44,80
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				164	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	37.754.000	37.753.403	597	100,00
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.				
						Извори финансирања за функцију 560:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.754.000	37.753.403	597	100,00
						Функција 560:	37.754.000	37.753.403	597	100,00
			620			Развој заједнице				
				165	511	Зграде и грађевински објекти	120.000.000	100.792.573	19.207.427	83,99
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000	100.792.573	19.207.427	83,99

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 620:	120.000.000	100.792.573	19.207.427	83,99
						Извор финансирања за програмску активност 0602-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	2.137.972.000	1.898.388.414	239.583.586	88,79
		0602-0003	170			Свега за Програмску активност 0602-0001:	2.137.972.000	1.898.388.414	239.583.586	88,79
						Сервисирање јавног дуга				
						Трансакције јавног дуга				
				166	441	Отплата домаћих камата	38.150.000	34.574.247	3.575.753	90,63
				167	444	Пратећи трошкова задуживања	1.000.000	128.739	871.261	12,87
				168	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	211.425.000	191.457.367	19.967.633	90,56
						Извори финансирања за функцију 170:				
				01		Општи приходи и примања буџета	250.575.000	226.160.353	24.414.647	90,26
						Функција 170:	250.575.000	226.160.353	24.414.647	90,26
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:				
				01		Општи приходи и примања буџета	250.575.000	226.160.353	24.414.647	90,26
		0602-0009	160			Свега за Програмску активност 0602-0003:	250.575.000	226.160.353	24.414.647	90,26
						Текућа буџетска резерва				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				169	499	Средства резерве	5.431.428	0	5.431.428	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 160:				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.431.428	0	5.431.428	0,00
						Функција 160:	5.431.428	0	5.431.428	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.431.428	0	5.431.428	0,00
		0602-0010	160			Свега за Програмску активност 0602-0009:	5.431.428	0	5.431.428	0,00
						Стална буџетска резерва				
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				170	499	Средства резерве	0	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву				
						Извори финансирања за функцију 160:				
				01		Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 160:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
				01		Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
		0602-0011	490			Свега за Програмску активност 0602-0010:	0	0	0	0,00
						Робне резерве				
						Економски послови неklasификовани на другом месту				
				171	421	Стални трошкови	2.000	123	1.877	6,15
						Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине				
				172	423	Услуге по уговору	18.000	18.000	0	100,00
						Ова апропријација намењена је за сервис робних информација				
				173	424	Специјализоване услуге	11.000	10.556	444	95,96
						Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације				
				174	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.100.000	965.272	134.728	87,75
				175	521	Робне резерве	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.131.000	993.951	137.049	87,88
						Функција 490:	1.131.000	993.951	137.049	87,88
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:				
				01		Општи приходи и примања буџета	1.131.000	993.951	137.049	87,88
		0602-0014	421			Свега за Програмску активност 0602-0011:	1.131.000	993.951	137.049	87,88
						Управљање у ванредним ситуацијама				
						Пољопривреда				
				176	424	Специјализоване услуге	2.000.000	1.031.879	968.121	51,59
				177	425	Текуће поправке и одржавање	25.886.082	18.253.588	7.632.494	70,52
				178	426	Материјал	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.986.082	19.285.467	8.700.615	68,91
						Функција 421:	27.986.082	19.285.467	8.700.615	68,91
						Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
				178a	424	Специјализоване услуге	9.700.000	7.698.165	2.001.835	79,36
						Извори финансирања за функцију 560:				
				01		Општи приходи и примања буџета	9.700.000	7.698.165	2.001.835	79,36
						Функција 560:	9.700.000	7.698.165	2.001.835	79,36

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
				178б	512	Машине и опрема	6.439.000	1.518.738	4.920.262	23,59
					01	Извори финансирања за функцију 160:				
						Општи приходи и примања буџета	6.439.000	1.518.738	4.920.262	23,59
						Функција 160:	6.439.000	1.518.738	4.920.262	23,59
			133			Остале опште услуге				
				178в	426	Материјал	7.896.000	7.447.359	448.641	94,32
					01	Извори финансирања за функцију 133:				
						Општи приходи и примања буџета	7.896.000	7.447.359	448.641	94,32
						Функција 133:	7.896.000	7.447.359	448.641	94,32
			150			Опште јавне услуге -истраживање и развој				
				178г	512	Машине и опрема	4.400.000	4.248.000	152.000	96,55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.400.000	1.248.000	152.000	89,14
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	3.000.000	3.000.000	0	100,00
					01	Извори финансирања за функцију 150:				
						Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.248.000	152.000	89,14
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	3.000.000	0	100,00
						Функција 150:	4.400.000	4.248.000	152.000	96,55
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				178д	423	Услуге по уговору	880.000	877.500	2.500	99,72
					01	Извори финансирања за функцију 490:				
						Општи приходи и примања буџета	880.000	877.500	2.500	99,72
						Функција 490:	880.000	877.500	2.500	99,72
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
					01	Општи приходи и примања буџета	54.301.082	38.075.229	16.225.853	70,12
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	3.000.000	0	100,00
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	57.301.082	41.075.229	16.225.853	71,68
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.449.410.510	2.163.617.947	285.792.563	88,33
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	3.000.000	0	100,00
						Свега за Програм 15:	2.452.410.510	2.166.617.947	285.792.563	88,35
	0501					ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
	0501-0001		620			Енергетски менаџмент				
				179	424	Развој заједнице				
						Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
					01	Извори финансирања за функцију 620:				
						Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Програм 17:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Главу 4.00:				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.393.083.310	6.706.362.676	1.686.720.634	79,90
					06	Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	299.252	78,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.301.944	7.122.742	4.179.202	63,02
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	3.000.000	0	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	98.995.003	5.576.881	93.418.122	5,63
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	1	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.031.000	997.920	33.080	96,79
						Свега за Главу 4.00:	8.516.268.539	6.731.618.248	1.784.650.291	79,04
	4.01					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ				
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-0001	473			Управљање развојем туризма				
						Туризам				
				180	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.951.000	12.448.860	1.502.140	89,23
				181	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.393.000	2.072.735	320.265	86,62
				182	413	Накнаде у натури	510.000	398.400	111.600	78,12
				183	414	Социјална давања запосленима	500.000	0	500.000	0,00
				184	415	Накнаде трошкова за запослене	50.000	0	50.000	0,00
				185	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	64.198	5.802	91,71
				186	421	Стални трошкови	2.420.000	1.582.803	837.197	65,41
				187	422	Трошкови путовања	300.000	155.055	144.945	51,69
				188	423	Услуге по уговору	2.308.000	1.496.527	811.473	64,84
				189	424	Специјализоване услуге	181.000	151.700	29.300	83,81
				190	425	Текуће поправке и одржавање	650.000	499.714	150.286	76,88
				191	426	Материјал	710.000	522.733	187.267	73,62

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				192	431	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
				193	444	Пратећи трошкови задуживања	305.000	1.654	303.346	0,54
				194	465	Остале дотације и трансфери	83.000	82.722	278	99,67
				195	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000	310.360	119.640	72,18
				196	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	50.000	0,00
				197	512	Машине и опрема	300.000	258.254	41.746	86,08
				198	513	Остале некретнине и опрема	1.000.000	966.000	34.000	96,60
				199	515	Нематеријална имовина	400.000	0	400.000	0,00
				200	523	Залихе робе за даљу продају	600.000	179.337	420.663	29,89
						Извори финансирања за функцију 473:				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.213.000	21.191.052	6.021.948	77,87
						Функција 473:	27.213.000	21.191.052	6.021.948	77,87
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	27.213.000	21.191.052	6.021.948	77,87
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	27.213.000	21.191.052	6.021.948	77,87
1502-0002			473			Промоција туристичке понуде				
						Туризам				
				201	421	Стални трошкови	525.000	524.200	800	99,85
				202	422	Трошкови путовања	1.100.000	504.140	595.860	45,83
				203	423	Услуге по уговору	21.342.000	7.976.578	13.365.422	37,38
						Извори финансирања за функцију 473:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.967.000	9.004.918	13.962.082	39,21
						Функција 473:	22.967.000	9.004.918	13.962.082	39,21
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.967.000	9.004.918	13.962.082	39,21
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	22.967.000	9.004.918	13.962.082	39,21
1502-П111			473			Међународни сајам туризма у Нишу				
						Туризам				
				204	423	Услуге по уговору	860.000	419.688	440.312	48,80
						Извори финансирања за функцију 473:				
				01		Општи приходи и примања буџета	860.000	419.688	440.312	48,80
						Функција 473:	860.000	419.688	440.312	48,80
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П111:				
				01		Општи приходи и примања буџета	860.000	419.688	440.312	48,80
						Свега за Пројекат 1502-П111:	860.000	419.688	440.312	48,80
						Извори финансирања за Програм 4:				
				01		Општи приходи и примања буџета	51.040.000	30.615.658	20.424.342	59,98
						Свега за Програм 4:	51.040.000	30.615.658	20.424.342	59,98
						Извори финансирања за Главу 4.01:				
				01		Општи приходи и примања буџета	51.040.000	30.615.658	20.424.342	59,98
						Свега за Главу 4.01:	51.040.000	30.615.658	20.424.342	59,98
4.02						ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ				
						ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
						Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
						Предшколско образовање				
				205	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	583.627.134	577.470.276	6.156.858	98,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	539.593.000	533.472.917	6.120.083	98,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	40.026.138	39.989.363	36.775	99,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	4.007.996	4.007.996	0	100,00
				206	412	Социјални доприноси на терет послодавца	99.888.725	96.345.541	3.543.184	96,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	92.537.000	88.993.816	3.543.184	96,17
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	6.664.354	6.664.354	0	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	687.371	687.371	0	100,00
				207	413	Накнаде у натури	23.000.000	18.605.002	4.394.998	80,89
				208	414	Социјална давања запосленима	8.400.000	7.650.539	749.461	91,08
				209	415	Накнаде трошкова за запослене	150.000	17.101	132.899	11,40
				210	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000.000	8.345.892	1.654.108	83,46
				211	421	Стални трошкови	82.000.000	63.334.575	18.665.425	77,24
				212	422	Трошкови путовања	850.000	402.864	447.136	47,40
				213	423	Услуге по уговору	8.000.000	3.597.226	4.402.774	44,97
				214	424	Специјализоване услуге	11.300.000	6.353.304	4.946.696	56,22
				215	425	Текуће поправке и одржавање	17.000.000	10.444.592	6.555.408	61,44
				216	426	Материјал	97.232.000	66.442.080	30.789.920	68,33
				217	444	Пратећи трошкови задуживања	1.000.000	116.948	883.052	11,69
				218	465	Остале дотације и трансфери	390.000	237.623	152.377	60,93
				219	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.400.000	134.474	1.265.526	9,61
				220	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000	2.317.829	1.682.171	57,95
				221	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.004.200	1.004.106	94	99,99
				222	511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	4.931.461	2.068.539	70,45
				223	512	Машине и опрема	12.350.000	6.639.012	5.710.988	53,76

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				224	515	Нематеријална имовина	900.000	889.920	10.080	98,88
				225	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 911:				
				01		Општи приходи и примања буџета	918.106.200	823.931.281	94.174.919	89,74
				07		Трансфери од других нивоа власти	46.690.492	46.653.717	36.775	99,92
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.695.367	4.695.367	0	100,00
						Функција 911:	969.492.059	875.280.365	94.211.694	90,28
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	918.106.200	823.931.281	94.174.919	89,74
				07		Трансфери од других нивоа власти	46.690.492	46.653.717	36.775	99,92
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.695.367	4.695.367	0	100,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	969.492.059	875.280.365	94.211.694	90,28
						Извори финансирања за Програм 8:				
				01		Општи приходи и примања буџета	918.106.200	823.931.281	94.174.919	89,74
				07		Трансфери од других нивоа власти	46.690.492	46.653.717	36.775	99,92
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.695.367	4.695.367	0	100,00
						Свега за Програм 8:	969.492.059	875.280.365	94.211.694	90,28
						Извори финансирања за Главу 4.02:				
				01		Општи приходи и примања буџета	918.106.200	823.931.281	94.174.919	89,74
				07		Трансфери од других нивоа власти	46.690.492	46.653.717	36.775	99,92
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.695.367	4.695.367	0	100,00
						Свега за Главу 4.02:	969.492.059	875.280.365	94.211.694	90,28
4.03		0901 0901-0002				УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА" ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
			040			Породица и деца				
				226	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.750.000	9.043.756	3.706.244	70,93
				227	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.187.000	1.506.113	680.887	68,87
				228	413	Накнаде у натури	80.000	59.325	20.675	74,16
				229	414	Социјална давања запосленима	450.000	306.000	144.000	68,00
				230	415	Накнаде трошкова за запослене	230.000	153.451	76.549	66,72
				231	421	Стални трошкови	1.300.000	1.017.795	282.205	78,29
				232	422	Трошкови путовања	140.000	12.919	127.081	9,23
				233	423	Услуге по уговору	4.340.000	1.792.754	2.547.246	41,31
				234	424	Специјализоване услуге	70.000	42.000	28.000	60,00
				235	425	Текуће поправке и одржавање	350.000	142.876	207.124	40,82
				236	426	Материјал	610.000	457.401	152.599	74,98
				237	465	Остале дотације и трансфери	36.000	35.147	853	97,63
				238	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0	60.000	0,00
				239	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	20.000	0,00
				240	512	Машине и опрема	130.000	40.689	89.311	31,30
						Извори финансирања за функцију 040:				
				01		Приходи из буџета	22.753.000	14.610.226	8.142.774	64,21
						Функција 040:	22.753.000	14.610.226	8.142.774	64,21
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.753.000	14.610.226	8.142.774	64,21
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	22.753.000	14.610.226	8.142.774	64,21
						Извори финансирања за Програм 11:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.753.000	14.610.226	8.142.774	64,21
						Свега за Програм 11:	22.753.000	14.610.226	8.142.774	64,21
						Извори финансирања за Главу 4.03:				
				01		Општи приходи и примања буџета	22.753.000	14.610.226	8.142.774	64,21
						Свега за Главу 4.03:	22.753.000	14.610.226	8.142.774	64,21
4.04		0901 0901-0002				ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ "МАРА" ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја				
			090			Социјална заштита неклассификована на другом месту				
						Установа "Мара"				
				241	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46.500.000	39.554.691	6.945.309	85,06
				242	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.743.000	6.585.856	1.157.144	85,06
				243	413	Накнаде у натури	1.000.000	424.565	575.435	42,46
				244	414	Социјална давања запосленима	750.000	0	750.000	0,00
				245	415	Накнада трошкова за запослене	900.000	497.495	402.505	55,28
				246	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	43.658	56.342	43,66
				247	421	Стални трошкови	4.160.000	1.422.987	2.737.013	34,21

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				248	422	Трошкови путовања	450.000	100.579	349.421	22,35
				249	423	Услуге по уговору	3.800.000	1.137.983	2.662.017	29,95
				250	424	Специјализоване услуге	400.000	34.500	365.500	8,63
				251	425	Текуће поправке и одржавање	2.260.000	1.695.297	564.703	75,01
				252	426	Материјал	1.600.000	1.322.402	277.598	82,65
				253	444	Пратећи трошкови задуживања	100.000	1.287	98.713	1,29
				254	465	Остале дотације и трансфери	280.000	260.333	19.667	92,98
				255	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000	26.684	133.316	16,68
				256	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	100.000	0,00
				257	512	Машине и опрема	690.000	584.728	105.272	84,74
				258	513	Остале некретнине и опрема	70.000	0	70.000	0,00
				259	515	Нематеријална имовина	150.000	0	150.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:				
				01		Општи приходи и примања буџета	71.213.000	53.693.045	17.519.955	75,40
						Функција 090:	71.213.000	53.693.045	17.519.955	75,40
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	71.213.000	53.693.045	17.519.955	75,40
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	71.213.000	53.693.045	17.519.955	75,40
						Извори финансирања за Програм 11:				
				01		Општи приходи и примања буџета	71.213.000	53.693.045	17.519.955	75,40
						Свега за Програм 11:	71.213.000	53.693.045	17.519.955	75,40
						Извори финансирања за Главу 4.04:				
				01		Општи приходи и примања буџета	71.213.000	53.693.045	17.519.955	75,40
						Свега за Главу 4.04:	71.213.000	53.693.045	17.519.955	75,40
4.05	0901 0901-0006	090				УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА" ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА Подршка деци и породици са децом Социјална заштита неklasификована на другом месту				
				260	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.554.000	2.864.969	1.689.031	62,91
				261	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.434.000	477.018	956.982	33,26
				262	413	Накнаде у природи	50.000	0	50.000	0,00
				263	415	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	250.000	0,00
				264	421	Стални трошкови	16.550.000	12.924.964	3.625.036	78,10
				265	422	Трошкови путовања	150.000	0	150.000	0,00
				266	423	Услуге по уговору	1.010.000	855.480	154.520	84,70
				267	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				268	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	0	250.000	0,00
				269	426	Материјал	200.000	0	200.000	0,00
				270	465	Остале дотације и трансфери	60.000	0	60.000	0,00
				271	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000	0	200.000	0,00
				272	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.100.000	4.731.662	2.368.338	66,64
						Извори финансирања за функцију 090:				
				01		Приходи из буџета	31.808.000	21.854.093	9.953.907	68,71
						Функција 090:	31.808.000	21.854.093	9.953.907	68,71
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:				
				01		Општи приходи и примања буџета	31.808.000	21.854.093	9.953.907	68,71
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	31.808.000	21.854.093	9.953.907	68,71
						Извори финансирања за Програм 11:				
				01		Општи приходи и примања буџета	31.808.000	21.854.093	9.953.907	68,71
						Свега за Програм 11:	31.808.000	21.854.093	9.953.907	68,71
						Извори финансирања за Главу 4.05:				
				01		Општи приходи и примања буџета	31.808.000	21.854.093	9.953.907	68,71
						Свега за Главу 4.05:	31.808.000	21.854.093	9.953.907	68,71
4.06	1201 1201-0001	820				УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Функционисање локалних установа културе Услуге културе				
				273	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	382.174.000	369.684.825	12.489.175	96,73
				274	412	Социјални доприноси на терет послодавца	65.321.000	61.533.432	3.787.568	94,20
				275	413	Накнаде у природи	8.404.000	6.494.720	1.909.280	77,28
				276	414	Социјална давања запосленима	5.079.000	4.301.632	777.368	84,69
				277	415	Накнаде трошкова за запослене	1.020.000	592.493	427.507	58,09
				278	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.042.000	9.006.209	2.035.791	81,56
				279	421	Стални трошкови	47.820.000	31.079.295	16.740.705	64,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	47.775.000	31.034.295	16.740.705	64,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	45.000	0	100,00
				280	422	Трошкови путовања	460.000	116.828	343.172	25,40
				281	423	Услуге по уговору	3.437.000	1.937.579	1.499.421	56,37
				282	424	Специјализоване услуге	276.000	192.400	83.600	69,71
				283	425	Текуће поправке и одржавање	5.667.000	3.044.060	2.622.940	53,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.477.000	2.858.181	2.618.819	52,19

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				284	426	- Део средстава ове апропријације је из извора 07	190.000	185.879	4.121	97,83
				285	441	Материјал	1.819.000	1.148.659	670.341	63,15
				286	444	Отплата домаћих камата	0	0	0	0,00
				287	465	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0,00
				288	481	Остале дотације и трансфери	2.151.000	2.080.772	70.228	96,74
				289	482	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0,00
				289	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	260.000	15.212	244.788	5,85
				290	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	493.400	506.600	49,34
				291	511	Зграде и грађевински објекти	19.700.000	11.321.419	8.378.581	57,47
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	19.300.000	11.321.419	7.978.581	58,66
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	400.000	0	400.000	0,00
				292	512	Машине и опрема	7.270.000	4.146.948	3.123.052	57,04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6.140.000	3.177.608	2.962.392	51,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	470.000	469.340	660	99,86
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	660.000	500.000	160.000	75,76
				293	513	Остале некретнине и опрема	60.000	0	60.000	0,00
				294	515	Нематеријална имовина	910.000	456.600	453.400	50,18
				295	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Општи приходи и примања буџета	562.105.000	506.446.264	55.658.736	90,10
				07		Трансфери од других нивоа власти	705.000	700.219	4.781	99,32
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.060.000	500.000	560.000	47,17
						Функција 820:	563.870.000	507.646.483	56.223.517	90,03
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				
				01		Општи приходи и примања буџета	562.105.000	506.446.264	55.658.736	90,10
				07		Трансфери од других нивоа власти	705.000	700.219	4.781	99,32
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.060.000	500.000	560.000	47,17
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	563.870.000	507.646.483	56.223.517	90,03
1201-0002						Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
						Услуге културе				
			820	296	421	Стални трошкови	3.185.000	1.668.956	1.516.044	52,40
				297	422	Трошкови путовања	3.530.000	1.056.385	2.473.615	29,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.390.000	1.056.385	2.333.615	31,16
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	140.000	0	140.000	0,00
				298	423	Услуге по уговору	37.638.000	21.011.663	16.626.337	55,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	34.723.000	18.201.158	16.521.842	52,42
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.815.000	2.810.505	4.495	99,84
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	30.000	0	30.000	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	70.000	0	70.000	0,00
				299	424	Специјализоване услуге	36.240.000	25.891.663	10.348.337	71,44
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	34.700.000	24.409.300	10.290.700	70,34
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.490.000	1.432.363	57.637	96,13
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50.000	50.000	0	100,00
				300	426	Материјал	8.540.000	5.053.336	3.486.664	59,17
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	8.230.000	4.829.820	3.400.180	58,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	310.000	223.516	86.484	72,10
				301	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000	0	21.000	0,00
				302	515	Нематеријална имовина	2.805.000	1.682.778	1.122.222	59,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.520.000	1.682.778	837.222	66,78
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	285.000	0	285.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Општи приходи и примања буџета	86.769.000	51.848.397	34.920.603	59,75
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.040.000	4.466.384	573.616	88,62
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000	50.000	30.000	62,50
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	70.000	0	70.000	0,00
						Функција 820:	91.959.000	56.364.781	35.594.219	61,29
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
				01		Општи приходи и примања буџета	86.769.000	51.848.397	34.920.603	59,75
				07		Трансфери од других нивоа власти	5.040.000	4.466.384	573.616	88,62
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000	50.000	30.000	62,50
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	70.000	0	70.000	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	91.959.000	56.364.781	35.594.219	61,29
1201-0003						Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
						Услуге културе				
			820	303	421	Стални трошкови	93.000	58.302	34.698	62,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	20.000	17.007	2.993	85,04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	73.000	41.295	31.705	56,57
				304	422	Трошкови путовања	1.218.600	872.644	345.956	71,61
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	70.000	37.284	32.716	53,26
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	853.600	672.840	180.760	78,82
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	295.000	162.520	132.480	55,09
				305	423	Услуге по уговору	2.243.000	1.771.026	471.974	78,96

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				306	424	- Део средстава ове апропријације је из извора 01	867.000	509.977	357.023	58,82
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.134.000	1.084.571	49.429	95,64
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	242.000	176.478	65.522	72,92
						Специјализоване услуге	18.239.000	16.002.522	2.236.478	87,74
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	280.000	218.348	61.652	77,98
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	8.992.000	8.296.849	695.151	92,27
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	8.967.000	7.487.325	1.479.675	83,50
				307	426	Материјал	1.311.400	929.373	382.027	70,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	331.000	122.128	208.872	36,90
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	680.400	595.280	85.120	87,49
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	300.000	211.965	88.035	70,66
				308	515	Нематеријална имовина	10.000	0	10.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.558.000	887.737	670.263	56,98
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.680.000	10.666.547	1.013.453	91,32
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.877.000	8.079.583	1.797.417	81,80
						Функција 820:	23.115.000	19.633.867	3.481.133	84,94
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	1.558.000	887.737	670.263	56,98
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.680.000	10.666.547	1.013.453	91,32
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.877.000	8.079.583	1.797.417	81,80
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	23.115.000	19.633.867	3.481.133	84,94
1201-П132			820			"Театар на раскршћу" - Народно позориште				
						Услуге културе				
				309	423	Услуге по уговору	1.435.000	933.712	501.288	65,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	935.000	933.712	1.288	99,86
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	500.000	0	500.000	0,00
				310	424	Специјализоване услуге	2.660.000	962.329	1.697.671	36,18
				311	426	Материјал	0	0	0	0,00
				312	512	Машине и опрема	1.500.000	1.477.608	22.392	98,51
						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.095.000	3.373.649	1.721.351	66,21
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	0	500.000	0,00
						Функција 820:	5.595.000	3.373.649	2.221.351	60,30
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П132:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.095.000	3.373.649	1.721.351	66,21
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	0	500.000	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П132:	5.595.000	3.373.649	2.221.351	60,30
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	655.527.000	562.556.047	92.970.953	85,82
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.925.000	15.833.150	2.091.850	88,33
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000	50.000	30.000	62,50
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.937.000	8.579.583	2.357.417	78,45
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	70.000	0	70.000	0,00
						Свега за Програм 13:	684.539.000	587.018.780	97.520.220	85,75
						Извори финансирања за Главу 4.06:				
					01	Општи приходи и примања буџета	655.527.000	562.556.047	92.970.953	85,82
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.925.000	15.833.150	2.091.850	88,33
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000	50.000	30.000	62,50
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.937.000	8.579.583	2.357.417	78,45
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	70.000	0	70.000	0,00
						Свега за Главу 4.06:	684.539.000	587.018.780	97.520.220	85,75
4.07		1301 1301-0004		810		УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ "ЧАИР"				
						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
						Функционисање локалних спортских установа				
						Услуге рекреације и спорта				
				313	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61.218.000	61.218.000	0	100,00
				314	412	Социјални доприноси на терет послодавца	11.646.000	11.070.962	575.038	95,06
				315	413	Накнаде у натури	0	0	0	0,00
				316	414	Социјална давања запосленима	1.800.000	1.744.447	55.553	96,91
				317	415	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	0,00
				318	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0	0,00
				319	421	Стални трошкови	94.250.000	84.045.008	10.204.992	89,17
				320	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				321	423	Услуге по уговору	1.000.000	991.380	8.620	99,14
				322	424	Специјализоване услуге	16.130.000	12.046.787	4.083.213	74,69
				323	425	Текуће поправке и одржавање	5.020.000	4.498.640	521.360	89,61
				324	426	Материјал	8.295.000	5.914.492	2.380.508	71,30
				325	465	Остале дотације и трансфери	200.000	59.601	140.399	29,80
				326	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				327	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	415.000	0	415.000	0,00
				328	511	Зграде и грађевински објекти	2.300.000	1.239.048	1.060.952	53,87
				329	512	Машине и опрема	3.037.000	1.301.575	1.735.425	42,86
				330	515	Нематеријална имовина	600.000	300.000	300.000	50,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				331	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:				
					01	Општи приходи и примања буџета	205.911.000	184.429.940	21.481.060	89,57
						Функција 810:	205.911.000	184.429.940	21.481.060	89,57
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	205.911.000	184.429.940	21.481.060	89,57
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	205.911.000	184.429.940	21.481.060	89,57
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	205.911.000	184.429.940	21.481.060	89,57
						Свега за Програм 14:	205.911.000	184.429.940	21.481.060	89,57
						Извори финансирања за Главу 4.07:				
					01	Општи приходи и примања буџета	205.911.000	184.429.940	21.481.060	89,57
						Свега за Главу 4.07:	205.911.000	184.429.940	21.481.060	89,57
4.08		0602 0602-0001				РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ-НИШ				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
						Образовање неklasификовано на другом месту				
			980	332	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.240.000	7.132.291	107.709	98,51
				333	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.245.000	1.184.181	60.819	95,11
				334	413	Накнаде у натури	224.000	88.850	135.150	39,67
				335	414	Социјална давања запосленима	550.000	398.430	151.570	72,44
				336	415	Накнаде трошкова за запослене	104.000	97.020	6.980	93,29
				337	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	405.000	219.196	185.804	54,12
				338	421	Стални трошкови	3.868.000	2.457.484	1.410.516	63,53
				339	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				340	423	Услуге по уговору	452.000	197.280	254.720	43,65
				341	424	Специјализоване услуге	0	0	0	0,00
				342	425	Текуће поправке и одржавање	862.000	21.305	840.695	2,47
				343	426	Материјал	350.000	268.096	81.904	76,60
				344	465	Остале дотације и трансфери	40.000	30.313	9.687	75,78
				345	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0,00
				346	512	Машине и опрема	300.000	252.580	47.420	84,19
						Извори финансирања за функцију 980:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.640.000	12.347.026	3.292.974	78,95
						Функција 980:	15.640.000	12.347.026	3.292.974	78,95
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.640.000	12.347.026	3.292.974	78,95
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	15.640.000	12.347.026	3.292.974	78,95
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.640.000	12.347.026	3.292.974	78,95
						Свега за Програм 15:	15.640.000	12.347.026	3.292.974	78,95
						Извори финансирања за Главу 4.08:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.640.000	12.347.026	3.292.974	78,95
						Свега за Главу 4.08:	15.640.000	12.347.026	3.292.974	78,95
						Извори финансирања за Раздео 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.365.081.510	8.410.399.992	1.954.681.518	81,14
					06	Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	299.252	78,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.917.436	69.609.609	6.307.827	91,69
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.080.000	3.050.000	30.000	99,03
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	114.627.370	18.851.831	95.775.539	16,45
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	1	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.101.000	997.920	103.080	90,64
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.568.664.598	8.511.467.381	2.057.197.217	80,53
5						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША				
						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША				
						ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Градско правобранилаштво				
						Судови				
			330	347	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.945.000	16.324.478	620.522	96,34
				348	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.720.000	2.718.025	1.975	99,93
				349	413	Накнаде у натури	345.000	103.312	241.688	29,95
				350	414	Социјална давања запосленима	3.904.000	642.756	3.261.244	16,46
				351	415	Накнаде трошкова за запослене	418.000	193.070	224.930	46,19
				352	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	335.000	64.198	270.802	19,16
				353	421	Стални трошкови	28.000	0	28.000	0,00
				354	422	Трошкови путовања	187.000	0	187.000	0,00
				355	423	Услуге по уговору	1.206.000	879.493	326.507	72,93
				356	424	Специјализоване услуге	305.000	0	305.000	0,00
				357	425	Текуће поправке и одржавање	52.000	0	52.000	0,00
				358	426	Материјал	100.000	6.800	93.200	6,80
				359	465	Остале дотације и трансфери	138.000	137.867	133	99,90

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				360	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.463.000	330.045	1.132.955	22,56
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						Функција 330:	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						Свега за Програм 15:	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						Извори финансирања за Главу 5.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						Свега за Главу 5.1:	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						Извори финансирања за Раздео 5:				
					01	Приходи из буџета	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	28.146.000	21.400.044	6.745.956	76,03
6	6.01	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА				
		2101-0003				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
						Опште услуге				
			130							
				361	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.900.000	21.855.351	2.044.649	91,44
				362	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.000.000	3.638.916	361.084	90,97
				363	413	Накнаде у природи	428.000	111.911	316.089	26,15
				364	414	Социјална давања запосленима	1.599.000	1.487.576	111.424	93,03
				365	415	Накнаде трошкова за запослене	359.000	352.883	6.117	98,30
				366	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000	194.145	35.855	84,41
				367	421	Стални трошкови	1.000	0	1.000	0,00
				368	422	Трошкови путовања	400.000	154.627	245.373	38,66
				369	423	Услуге по уговору	1.878.000	990.580	887.420	52,75
				370	465	Остале дотације и трансфери	200.000	174.359	25.641	87,18
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Функција 130:	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Свега за Програм 16:	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Извори финансирања за Главу 6.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Свега за Главу 6.1:	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Извори финансирања за Раздео 6:				
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
						Свега за Раздео 6:	32.995.000	28.960.348	4.034.652	87,77
7	7.01	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА				
		2101-0003				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
						Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
						Опште услуге				
			130							
				371	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.000.000	18.412.145	3.587.855	83,69
				372	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.000.000	3.065.622	934.378	76,64
				373	413	Накнаде у природи	80.000	24.593	55.407	30,74
				374	414	Социјална давања запосленима	2.650.000	485.832	2.164.168	18,33
				375	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	291.511	28.489	91,10
				376	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000	204.337	35.663	85,14
				377	422	Трошкови путовања	1.100.000	750	1.099.250	0,07
				378	423	Услуге по уговору	6.445.000	903.076	5.541.924	14,01
				378a	426	Материјал	175.000	116.600	58.400	66,63
				379	465	Остале дотације и трансфери	144.000	140.478	3.522	97,55
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Функција 130:	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Извори финансирања за Програм 16:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Свега за Програм 16:	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Извори финансирања за главу 7.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Свега за Главу 7.1:	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Извори финансирања за Раздео 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
						Свега за Раздео 7:	37.154.000	23.644.944	13.509.056	63,64
8	8.01	2101				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА				
		2101-0003				СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА				
						ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
			130			Подршка раду извршних органа власти и скупштине				
						Опште услуге				
				380	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.000.000	15.708.972	291.028	98,18
				381	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.750.000	2.615.280	134.720	95,10
				382	413	Накнаде у натури	100.000	38.773	61.227	38,77
				383	414	Социјална давања запосленима	1.000.000	825.842	174.158	82,58
				384	415	Накнаде трошкова за запослене	320.000	252.666	67.334	78,96
				385	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	420.000	402.038	17.962	95,72
				386	422	Трошкови путовања	430.000	78.300	351.700	18,21
				387	423	Услуге по уговору	1.000.000	40.560	959.440	4,06
				388	465	Остале дотације и трансфери	124.000	123.624	376	99,70
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						Функција 130:	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						Извори финансирања за Програм 16:				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						Свега за Програм 16:	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						Извори финансирања за Главу 8.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						Свега за Главу 8.1:	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						Извори финансирања за Раздео 8:				
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:	22.144.000	20.086.055	2.057.945	90,71
9	9.01	1102				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ				
		1102-П101				КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ				
						ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
						Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац				
						Развој заједнице				
				389	463	Трансфери осталим нивоима власти	24.000.000	19.883.542	4.116.458	82,85
				390	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.883.542	4.116.458	82,85
						Функција 620:	24.000.000	19.883.542	4.116.458	82,85
						Извори финансирања за Пројекат 1102-П101:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.883.542	4.116.458	82,85
						Свега за Пројекат 1102-П101:	24.000.000	19.883.542	4.116.458	82,85
						Извори финансирања за Програм 2:				
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.883.542	4.116.458	82,85
						Свега за Програм 2:	24.000.000	19.883.542	4.116.458	82,85
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				
						Економски послови неklasификовани на другом месту				
				391	423	Услуге по уговору	27.700.000	22.942.532	4.757.468	82,83
						Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града				
				392	424	Специјализоване услуге	4.830.000	2.065.000	2.765.000	42,75
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија				
						- део средстава ове апропријације из извора 01	4.139.000	2.065.000	2.074.000	49,89
						- део средстава ове апропријације из извора 07	691.000	0	691.000	0,00
				393	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	19.750.000	250.000	98,75

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				394	454	Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка				
						Субвенције приватним предузећима	1.100.000	1.064.958	35.042	96,81
				395	481	Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја				
				395a	621	Дотације невладиним организацијама	6.000.000	4.244.761	1.755.239	70,75
						Набавка домаће финансијске имовине	60.000	60.000	0	100,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	58.999.000	50.127.251	8.871.749	84,96
					07	Трансфери од других нивоа власти	691.000	0	691.000	0,00
						Функција 490:	59.690.000	50.127.251	9.562.749	83,98
			620			Развој заједнице				
				396	511	Зграде и грађевински објекти	861.000	318.600	542.400	37,00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката са министарствима и Канцеларијом за управљање јавним улагањима				
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	861.000	318.600	542.400	37,00
						Функција 620:	861.000	318.600	542.400	37,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	59.860.000	50.445.851	9.414.149	84,27
					07	Трансфери од других нивоа власти	691.000	0	691.000	0,00
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	60.551.000	50.445.851	10.105.149	83,31
1501-П102						Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)				
						<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>				
				490						
				397	424	Специјализоване услуге	3.400.000	3.386.382	13.618	99,60
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000	3.386.382	13.618	99,60
						Функција 490:	3.400.000	3.386.382	13.618	99,60
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П102:				
					01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000	3.386.382	13.618	99,60
						Свега за Пројекат 1501-П102:	3.400.000	3.386.382	13.618	99,60
1501-П103						Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)				
						<i>Економски послови неклассификовани на другом месту</i>				
				490						
				398	423	Услуге по уговору	500.000	0	500.000	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом				
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Функција 490:	500.000	0	500.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:				
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	500.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П103:	500.000	0	500.000	0,00
1501-П104						Доградња зграде Електронског факултета у Нишу				
						<i>Развој заједнице</i>				
				620						
				399	511	Зграде и грађевински објекти	2.070.000	1.971.643	98.357	95,25
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.070.000	1.971.643	98.357	95,25
						Функција 620:	2.070.000	1.971.643	98.357	95,25
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.070.000	1.971.643	98.357	95,25
						Свега за Пројекат 1501-П104:	2.070.000	1.971.643	98.357	95,25
1501-П105						Научно-технолошки парк у Нишу				
						<i>Развој заједнице</i>				
				620						
				400	511	Зграде и грађевински објекти	13.915.000	12.581.614	1.333.386	90,42
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.915.000	12.581.614	1.333.386	90,42
						Функција 620:	13.915.000	12.581.614	1.333.386	90,42
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:				
					01	Општи приходи и примања буџета	13.915.000	12.581.614	1.333.386	90,42
						Свега за Пројекат 1501-П105:	13.915.000	12.581.614	1.333.386	90,42
1501-П106						Дигитално обележавање улазака у град				
						<i>Развој заједнице</i>				
				620						
				401	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1106:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П1106:	0	0	0	0,00
		1501-П1107				Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)				
			620			Развој заједнице				
				402	421	Стални трошкови из извора 15	60.000	43.388	16.612	72,31
				403	423	Услуге по уговору	3.192.000	2.378.550	813.450	74,52
						- део средстава ове апропријације из извора 06	480.000	51.550	428.450	10,74
						- део средстава ове апропријације из извора 15	2.712.000	2.327.000	385.000	85,80
				404	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15	71.000	0	71.000	0,00
				405	511	Зграде и грађевински објекти	6.320.000	0	6.320.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	6.090.000	0	6.090.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	230.000	0	230.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000	0	6.090.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	658.450	7,26
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.843.000	2.370.388	472.612	83,38
						Функција 620:	9.643.000	2.421.938	7.221.062	25,12
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1107:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000	0	6.090.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	658.450	7,26
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.843.000	2.370.388	472.612	83,38
						Свега за Пројекат 1501-П1107:	9.643.000	2.421.938	7.221.062	25,12
		1501-П1108				Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Гуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)				
			620			Развој заједнице				
				406	423	Услуге по уговору	8.915.000	8.347.500	567.500	93,63
						- део средстава ове апропријације из извора 01	5.468.000	4.924.000	544.000	90,05
						- део средстава ове апропријације из извора 06	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	3.447.000	3.423.500	23.500	99,32
				407	424	Специјализоване услуге	3.000.000	2.699.772	300.228	89,99
						- део средстава ове апропријације из извора 01	500.000	242.000	258.000	48,40
						- део средстава ове апропријације из извора 06	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	2.500.000	2.457.772	42.228	98,31
				408	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	5.400.000	600.000	90,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	4.200.000	3.600.000	600.000	85,71
						- део средстава ове апропријације из извора 15	1.800.000	1.800.000	0	100,00
				409	512	Машине и опрема	900.000	0	900.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	500.000	0	500.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	400.000	0	400.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.668.000	8.766.000	1.902.000	82,17
					06	Донације од међународних организација	0	0	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.147.000	7.681.272	465.728	94,28
						Функција 620:	18.815.000	16.447.272	2.367.728	87,42
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1108:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.668.000	8.766.000	1.902.000	82,17
					06	Донације од међународних организација	0	0	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.147.000	7.681.272	465.728	94,28
						Свега за Пројекат 1501-П1108:	18.815.000	16.447.272	2.367.728	87,42
		1501-П1109				Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)				
			620			Развој заједнице				
				410	423	Услуге по уговору	10.391.000	7.047.688	3.343.312	67,82
						- део средстава ове апропријације из извора 01	3.291.000	0	3.291.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	0	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	7.100.000	7.047.688	52.312	99,26
				411	512	Машине и опрема	2.456.000	0	2.456.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	2.136.000	0	2.136.000	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	320.000	0	320.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.427.000	0	5.427.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	0	0	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7.420.000	7.047.688	372.312	94,98
						Функција 620:	12.847.000	7.047.688	5.799.312	54,86
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П1109:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.427.000	0	5.427.000	0,00
					06	Донације од међународних организација	0	0	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	7.420.000	7.047.688	372.312	94,98
						Свега за Пројекат 1501-П1109:	12.847.000	7.047.688	5.799.312	54,86

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1501-П110				Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)				
			620			Развој заједнице				
				412	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				413	423	Услуге по уговору	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Функција 620:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П110:				
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П110:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
		1501-П140				Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја				
			620			Развој заједнице				
				413а	423	Услуге по уговору	1.000.000	972.000	28.000	97,20
				413б	512	Машине и опрема	1.206.357	1.173.360	32.997	97,26
						Извори финансирања за функцију 620:				
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.206.357	2.145.360	60.997	97,24
						Функција 620:	2.206.357	2.145.360	60.997	97,24
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П140:				
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.206.357	2.145.360	60.997	97,24
						Свега за Пројекат 1501-П140:	2.206.357	2.145.360	60.997	97,24
		1501-П143				Разминирање - чишћење експлозивних средстава				
			620			Развој заједнице				
				413в	424	Специјализоване услуге	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Функција 620:	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П143:				
				01		Општи приходи и примања буџета	100.000	0	100.000	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П143:	100.000	0	100.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 3:				
				01		Општи приходи и примања буџета	102.030.000	77.151.490	24.878.510	75,62
				06		Донације од међународних организација	710.000	51.550	658.450	7,26
				07		Трансфери од других нивоа власти	2.897.357	2.145.360	751.997	74,05
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година	19.410.000	17.099.348	2.310.652	88,10
						Свега за Програм 3:	125.047.357	96.447.748	28.599.609	77,13
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
		1502-П112				Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза				
			473			Туризам				
				414	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00
						Функција 473:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П112:				
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1502-П112:	0	0	0	0,00
		1502-П113				Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи				
			473			Туризам				
				415	511	Зграде и грађевински објекти	13.712.000	13.640.787	71.213	99,48
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	5.400.000	5.329.100	70.900	98,69
						- део средстава ове апропријације је из извора 13	8.312.000	8.311.687	313	100,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.400.000	5.329.100	70.900	98,69
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.312.000	8.311.687	313	100,00
						Функција 473:	13.712.000	13.640.787	71.213	99,48
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П113:				
				01		Општи приходи и примања буџета	5.400.000	5.329.100	70.900	98,69
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.312.000	8.311.687	313	100,00
						Свега за Пројекат 1502-П113:	13.712.000	13.640.787	71.213	99,48
		1502-П139				Изградња и реконструкција "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи				
			473			Туризам				
				415а	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:				
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Функција 473:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П139:				
				07		Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Свега за Пројекат 1502-П139:	1.000.000	0	1.000.000	0,00
		1502-П114				Фасаде зграда града Ниша				
			620			Развој заједнице				
				416	511	Зграде и грађевински објекти	2.800.000	2.771.328	28.672	98,98
						Извори финансирања за функцију 620:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршена (9,8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000	2.771.328	28.672	98,98
						Функција 620:	2.800.000	2.771.328	28.672	98,98
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П114:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000	2.771.328	28.672	98,98
						Свега за Пројекат 1502-П114:	2.800.000	2.771.328	28.672	98,98
						Извори финансирања за Програм 4:				
					01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000	8.100.428	99.572	98,79
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	1.000.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.312.000	8.311.687	313	100,00
						Свега за Програм 4:	17.512.000	16.412.115	1.099.885	93,72
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
		0701-П134				Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем				
			620			Развој заједнице				
				417	511	Зграде и грађевински објекти	15.200.000	15.092.792	107.208	99,29
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.200.000	15.092.792	107.208	99,29
						Функција 620:	15.200.000	15.092.792	107.208	99,29
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П134:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.200.000	15.092.792	107.208	99,29
						Свега за Пројекат 0701-П134:	15.200.000	15.092.792	107.208	99,29
						Извори финансирања за Програм 7:				
					01	Општи приходи и примања буџета	15.200.000	15.092.792	107.208	99,29
						Свега за Програм 7:	15.200.000	15.092.792	107.208	99,29
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
		2002-П135				Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"				
			620			Развој заједнице				
				418	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	3.968.988	2.031.012	66,15
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.968.988	2.031.012	66,15
						Функција 620:	6.000.000	3.968.988	2.031.012	66,15
						Извори финансирања за Пројекат 2002-П135:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.968.988	2.031.012	66,15
						Свега за Пројекат 2002-П135:	6.000.000	3.968.988	2.031.012	66,15
						Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.968.988	2.031.012	66,15
						Свега за Програм 9:	6.000.000	3.968.988	2.031.012	66,15
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА				
		0901-П128				Рампе за инвалиде - лаки километар				
			620			Развој заједнице				
				419	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	4.305.264	694.736	86,11
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.305.264	694.736	86,11
						Функција 620:	5.000.000	4.305.264	694.736	86,11
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П128:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.305.264	694.736	86,11
						Свега за Пројекат 0901-П128:	5.000.000	4.305.264	694.736	86,11
						Извори финансирања за Програм 11:				
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.305.264	694.736	86,11
						Свега за Програм 11:	5.000.000	4.305.264	694.736	86,11
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ				
		1201-П136				Јачање јавних служби Града Ниша за развој политике подстицања уметничких заната као алата за одрживи развој и туристичког привлачења и припреме досијеа за кандидовање у УНЕСКО у оквиру приступа валоризације, ревалоризације и управљања градитељским наслеђем				
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту				
				420	422	Трошкови путовања	0	0	0	0,00
				421	423	Услуге по уговору	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Функција 490:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П136:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П136:	0	0	0	0,00
		1201-П130				Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве				
			620			Развој заједнице				
				422	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П130:	0	0	0	0,00
		1201-П131				Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)				
			620			Развој заједнице				
				423	423	Услуге по уговору из извора 13	800.000	0	800.000	0,00
				424	511	Зграде и грађевински објекти	40.404.000	0	40.404.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	12.163.000	0	12.163.000	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 13	28.241.000	0	28.241.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.163.000	0	12.163.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.041.000	0	29.041.000	0,00
						Функција 620:	41.204.000	0	41.204.000	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.163.000	0	12.163.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.041.000	0	29.041.000	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П131:	41.204.000	0	41.204.000	0,00
						Извори финансирања за Програм 13:				
					01	Општи приходи и примања буџета	12.163.000	0	12.163.000	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.041.000	0	29.041.000	0,00
						Свега за Програм 13:	41.204.000	0	41.204.000	0,00
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ				
		1301-П137				Изградња стрелчане за потребе регионалног школског стрелачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу				
			620			Развој заједнице				
				425	511	Зграде и грађевински објекти	27.000.000	25.288.540	1.711.460	93,66
				426	512	Машине и опрема	6.000.000	5.507.896	492.104	91,80
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000	30.796.436	2.203.564	93,32
						Функција 620:	33.000.000	30.796.436	2.203.564	93,32
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П137:				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000	30.796.436	2.203.564	93,32
						Свега за Пројекат 1301-П137:	33.000.000	30.796.436	2.203.564	93,32
						Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000	30.796.436	2.203.564	93,32
						Свега за Програм 14:	33.000.000	30.796.436	2.203.564	93,32
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			130			Опште услуге				
				427	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.120.000	39.084.602	35.398	99,91
				428	412	Социјални доприноси на терет послодавца	6.600.000	6.512.885	87.115	98,68
				429	413	Накнаде у натури	600.000	292.188	307.812	48,70
				430	414	Социјална давања запосленима	2.500.000	1.861.039	638.961	74,44
				431	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	408.797	191.203	68,13
				432	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	436.078	563.922	43,61
				433	421	Стални трошкови	500.000	99	499.901	0,02
				434	422	Трошкови путовања	1.500.000	4.890	1.495.110	0,33
				435	423	Услуге по уговору	3.000.000	166.853	2.833.147	5,56
						Ова апропријација намењена је за исплату лица на привременим и повременим пословима				
				436	426	Материјал	1.000.000	125.416	874.584	12,54
				437	462	Дотације међународним организацијама	1.900.000	1.692.639	207.361	89,09
				438	465	Остале дотације и трансфери	385.000	302.167	82.833	78,48
				439	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	1.657.689	1.342.311	55,26
						Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења				
				439a	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Општи приходи и примања буџета	62.705.000	52.545.342	10.159.658	83,80
						Функција 130:	62.705.000	52.545.342	10.159.658	83,80
		0602				Економски послови неклассификовани на другом месту				
				440	423	Услуге по уговору	2.600.000	1.852.808	747.192	71,26
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених				
				441	424	Специјализоване услуге	26.100.000	15.144.743	10.955.257	58,03
						Ова апропријација намењена је за реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				442	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	4.874.027	10.125.973	32,49
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте				
				443	512	Машине и опрема	1.000.000	0	1.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:				
					01	Општи приходи и примања буџета	44.700.000	21.871.578	22.828.422	48,93
						Функција 490:	44.700.000	21.871.578	22.828.422	48,93
			620			Развој заједнице				
				444	423	Услуге по уговору	3.000.000	634.800	2.365.200	21,16
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења				
				445	424	Специјализоване услуге	4.200.000	420.000	3.780.000	10,00
						Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте), као и за геотехничка истраживања и испитивања				
				446	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	0	2.000.000	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	9.200.000	1.054.800	8.145.200	11,47
						Функција 620:	9.200.000	1.054.800	8.145.200	11,47
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
					01	Општи приходи и примања буџета	116.605.000	75.471.720	41.133.280	64,72
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	116.605.000	75.471.720	41.133.280	64,72
						Извори финансирања за Програм 15:				
					01	Општи приходи и примања буџета	116.605.000	75.471.720	41.133.280	64,72
						Свега за Програм 15:	116.605.000	75.471.720	41.133.280	64,72
	0501					ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ				
	0501-П133					Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица" у Нишу				
			620			Развој заједнице				
				447	511	Зграде и грађевински објекти	8.875.000	8.107.268	767.732	91,35
						- део средстава ове апропријације из извора 01	2.663.000	2.613.437	49.563	98,14
						- део средстава ове апропријације из извора 07	6.212.000	5.493.831	718.169	88,44
						Извори финансирања за функцију 620:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	2.613.437	49.563	98,14
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	5.493.831	718.169	88,44
						Функција 620:	8.875.000	8.107.268	767.732	91,35
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П133:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	2.613.437	49.563	98,14
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	5.493.831	718.169	88,44
						Свега за Пројекат 0501-П133:	8.875.000	8.107.268	767.732	91,35
	0501-П138					"Санација, реконструкција и унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ "Вожд Карађорђе" у Нишу				
			620			Развој заједнице				
				447а	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П138:				
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0501-П138:	0	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:				
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	2.613.437	49.563	98,14
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	5.493.831	718.169	88,44
						Свега за Програм 17:	8.875.000	8.107.268	767.732	91,35
						Извори финансирања за Главу 9.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	324.861.000	237.384.097	87.476.903	73,07
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	658.450	7,26
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.109.357	7.639.191	2.470.166	75,57
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.353.000	8.311.687	29.041.313	22,25
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	19.410.000	17.099.348	2.310.652	88,10
						Свега за Главу 9.1:	392.443.357	270.485.873	121.957.484	68,92
						Извори финансирања за Раздео 9:				

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					01	Општи приходи и примања буџета	324.861.000	237.384.097	87.476.903	73,07
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	658.450	7,26
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.109.357	7.639.191	2.470.166	75,57
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.353.000	8.311.687	29.041.313	22,25
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	19.410.000	17.099.348	2.310.652	88,10
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:	392.443.357	270.485.873	121.957.484	68,92
10	10.01	0602 0602-0005	330			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Омбудсман Судови				
				448	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.400.000	4.165.783	234.217	94,68
				449	412	Социјални доприноси на терет послодавца	733.000	693.603	39.397	94,63
				450	413	Накнаде у натури	124.000	63.408	60.592	51,14
				451	414	Социјална давања запосленима	450.000	296.160	153.840	65,81
				452	415	Накнаде трошкова за запослене	54.000	27.802	26.198	51,49
				453	422	Трошкови путовања	159.000	8.265	150.735	5,20
				454	423	Услуге по уговору	208.000	129.160	78.840	62,10
				455	465	Остале дотације и трансфери	40.000	28.505	11.495	71,26
						Извори финансирања за функцију 330:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						Функција 330:	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						Извори финансирања за Програм 15:				
						Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						Свега за Програм 15:	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						Извори финансирања за Главу 10.1:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						Свега за Главу 10.1:	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						Извори финансирања за Раздео 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	6.168.000	5.412.686	755.314	87,75
						УКУПНИ РАСХОДИ:	11.207.356.445	8.985.727.975	2.221.628.470	80,18
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:				
					01	Општи приходи и примања буџета	10.936.191.000	8.851.558.810	2.084.632.190	80,94
					06	Донације од међународних организација	2.100.680	1.142.978	957.702	54,41
					07	Трансфери од других нивоа власти	86.026.793	77.248.800	8.777.993	89,80
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.080.000	3.050.000	30.000	99,03
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	151.980.370	27.163.518	124.816.852	17,87
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	1	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	20.511.000	18.097.268	2.413.732	88,23
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10:	11.207.356.445	8.985.727.975	2.221.628.470	80,18

Члан 21.

Средства буџета у износу од 8.985.727.975 динара распоређена по програмској класификацији (по програмским активностима и пројектима) реализована су на следећи начин:

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2020	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
1 - Становање, урбанизам и просторно планирање	1101	1.195.938.725	666.667.176	55,74
Просторно и урбанистичко планирање	0001	79.814.036	73.016.999	91,48
Управљање грађевинским земљиштем	0003	1.116.124.689	593.650.177	53,19
2 - Комуналне делатности	1102	949.236.000	795.932.912	83,85
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	212.771.000	191.378.583	89,95
Одржавање јавних зелених површина	0002	176.000.000	141.421.536	80,35
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	432.341.000	344.104.613	79,59
Зоохигијена	0004	18.554.000	13.575.624	73,17

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2020	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	85.570.000	85.569.014	100,00
Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина	П101	24.000.000	19.883.542	82,85
3 - Локални економски развој	1501	165.147.357	136.447.748	82,62
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	60.551.000	50.445.851	83,31
Мере активне политике запошљавања	0002	40.100.000	40.000.000	99,75
Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)	П102	3.400.000	3.386.382	99,60
Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)	П103	500.000	0	0,00
Дограђња зграде Електронског факултета у Нишу	П104	2.070.000	1.971.643	95,25
Научно-технолошки парк у Нишу	П105	13.915.000	12.581.614	90,42
Дигитално обележавање улазака у град	П106	0	0	0,00
Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу	П107	9.643.000	2.421.938	25,12
Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ђуприји кроз увођење Географског информационог система	П108	18.815.000	16.447.272	87,42
Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)	П109	12.847.000	7.047.688	54,86
Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	П110	1.000.000	0	0,00
Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја	П140	2.206.357	2.145.360	97,24
Разминирање - чишћење експлозивних средстава	П143	100.000	0	0,00
4 - Развој туризма	1502	68.552.000	47.027.773	68,60
Управљање развојем туризма	0001	27.213.000	21.191.052	77,87
Промоција туристичке понуде	0002	22.967.000	9.004.918	39,21
Међународни сајам туризма у Нишу	П111	860.000	419.688	48,80
Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза	П112	0	0	0,00
Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи	П113	13.712.000	13.640.787	99,48
Фасаде зграда града Ниша	П114	2.800.000	2.771.328	98,98
Изградња и реконструкција „Терми Кулиште“ у Нишкој Бањи	П139	1.000.000	0	0,00
5 - Пољопривреда и рурални развој	0101	59.810.000	57.477.229	96,10
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	7.610.000	7.421.321	97,52
Мере подршке руралном развоју	0002	52.200.000	50.055.908	95,89
6 - Заштита животне средине	0401	109.378.994	73.627.683	67,31
Управљање заштитом животне средине	0001	54.887.994	32.860.120	59,87
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	9.760.000	7.056.075	72,30
Управљање отпадним водама	0004	43.500.000	32.713.568	75,20
Управљање комуналним отпадом	0005	200.000	0	0,00
Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија	П115	1.031.000	997.920	96,79
Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	П116	0	0	0,00
Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	П117	0	0	0,00
Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом	П118	0	0	0,00
7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701	1.578.309.000	1.235.012.600	78,25
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	549.000.000	464.661.491	84,64
Јавни градски и приградски превоз путника	0004	923.600.000	699.438.943	75,73
Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша	П119	1.896.000	1.896.000	100,00
Набавка и постављање табли са називима улица и тргова	П120	7.818.000	2.123.820	27,17
Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша	П121	0	0	0,00
Ауто-такси превоз путника	П122	795.000	595.472	74,90
Реализација Програма за безбедност саобраћаја	П123	80.000.000	51.204.082	64,01
Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем	П134	15.200.000	15.092.792	99,29
8 – Предшколско васпитање и образовање	2001	969.492.059	875.280.365	90,28
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и	0001	969.492.059	875.280.365	90,28

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2020	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
образовања				
9 – Основно образовање и васпитање	2002	496.600.000	314.759.279	63,38
Функционисање основних школа	0001	490.600.000	310.790.291	63,35
Наставак реконструкције и доградња ОШ „Мирослав Антић“	П135	6.000.000	3.968.988	66,15
10 – Средње образовање и васпитање	2003	257.700.000	162.826.392	63,18
Функционисање средњих школа	0001	257.700.000	162.826.392	63,18
11 - Социјална и дечија заштита	0901	896.900.737	733.591.796	81,79
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	365.867.377	305.452.396	83,49
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	0002	109.586.000	81.774.913	74,62
Дневне услуге у заједници	0003	27.000.000	26.761.001	99,11
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	0004	66.064.280	54.312.456	82,21
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0005	23.438.200	23.438.200	100,00
Подршка деци и породици са децом	0006	205.118.000	164.527.319	80,21
Подршка рађању и родитељству	0007	3.301.000	2.582.750	78,24
Подршка особама са инвалидитетом	0008	40.260.880	29.081.453	72,23
Да стари не буду сами	П124	0	0	0,00
Изградња ограде у Дечијем одмаралишту „Дивљана“	П125	565.000	0	0,00
Народна кухиња	П126	36.000.000	26.656.044	74,04
Прихватилиште за децу и младе	П127	14.700.000	14.700.000	100,00
Рампе за инвалиде - лаки километар	П128	5.000.000	4.305.264	86,11
12 - Здравствена заштита	1801	87.811.000	79.644.063	90,70
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	79.810.000	71.644.060	89,77
Мртвозорство	0002	8.001.000	8.000.003	99,99
13 - Развој културе и информисања	1201	853.291.573	705.030.433	82,62
Функционисање локалних установа културе	0001	563.870.000	507.646.483	90,03
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	120.587.573	81.966.138	67,97
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	23.115.000	19.633.867	84,94
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	98.920.000	92.410.296	93,42
Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве	П130	0	0	0,00
Пројекат „Градови у фокусу“ (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)	П131	41.204.000	0	0,00
„Театар на раскршћу“ - Народно позориште	П132	5.595.000	3.373.649	60,30
Јачање јавних служби Града Ниша за развој политике подстицања уметничких заната као алата за одрживи развој и туристичког привлачења и припреме досијеа за кандидовање у УНЕСКО у оквиру приступа валоризације, ревалоризације и управљања градитељским наслеђем	П136	0	0	0,00
14 - Развој спорта и омладине	1301	679.410.000	636.083.844	93,62
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	398.050.000	385.809.982	96,93
Подршка предшколском и школском спорту	0002	20.000.000	18.959.200	94,80
Функционисање локалних спортских установа	0004	205.911.000	184.429.940	89,57
Спровођење омладинске политике	0005	19.500.000	16.088.286	82,50
Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу	П137	33.000.000	30.796.436	93,32
Академија нових занимања	П142	2.949.000	0	0,00
15 - Опште услуге локалне самоуправе	0602	2.630.883.510	2.291.519.680	87,10
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	2.274.067.000	1.989.825.320	87,50
Сервисирање јавног дуга	0003	250.575.000	226.160.353	90,26
Општинско/градско правобранилаштво	0004	28.146.000	21.400.044	76,03
Омбудсман	0005	6.168.000	5.412.686	87,75
Инспекцијски послови	0006	8.064.000	6.652.097	82,49
Текућа буџетска резерва	0009	5.431.428	0	0,00
Стална буџетска резерва	0010	0	0	0,00
Робне резерве	0011	1.131.000	993.951	87,88

ПРОГРАМ / ПА / Пројекат	Шифра 2020	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (4:3)
1	2	3	4	5
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	57.301.082	41.075.229	71,68
16 - Политички систем локалне самоуправе	2101	200.020.490	166.691.734	83,34
Функционисање Скупштине	0001	68.978.000	61.108.632	88,59
Функционисање извршних органа	0002	38.749.490	32.891.755	84,88
Подршка раду извршних органа власти и скупштине	0003	92.293.000	72.691.347	78,76
17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0501	8.875.000	8.107.268	91,35
Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“, предшколске установе „Пчелица“ у Нишу	П133	8.875.000	8.107.268	91,35
Санација, реконструкција и унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу	П138	0	0	0,00
УКУПНО:		11.207.356.445	8.985.727.975	80,18

III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

Завршни рачун буџета садржи:

- 1) годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима;
- 2) извештај екстерне ревизије.

Члан 23.

Одлуку о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2020. годину, заједно са Извештајем о извршењу буџета Града Ниша за период 01. јануар – 31. децембар 2020. године, Градска управа за финансије доставиће Управи за трезор, до 30. јуна 2021. године.

Члан 24.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 06-620/2021-2-02

У Нишу, 17.06. 2021. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Др Бобан Џунић, с.р.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 01. 01. ДО 31. 12. 2020. ГОДИНЕ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, број 106/19) донетој на седници Скупштине Града Ниша 16. 12. 2019. године, утврђен је обим буџета у износу од 11.198.499.123 динара, док је укупан обим буџета из свих извора финансирања 11.654.249.123 динара.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, број 108/2020), утврђен је обим буџета у износу од 11.198.029.507 динара, а из свих извора финансирања 11.613.502.896 динара.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему, а на основу решења о промени апроприација која је донео секретар Секретаријата за финансије, укупан обим буџета за 2020. годину укључујући и пренета неутрошена средства утврђен је у износу од 11.207.356.445 динара.

Град Ниш је финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град Ниш и реализовани су капитални и остали развојни пројекти у условима пандемије изазване вирусом COVID-19.

Извештај о извршењу буџета Града Ниша за 2020. годину је саставни део завршног рачуна буџета Града Ниша у складу са одредбама члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и приказује разлику између одобрених, планираних средстава по Одлуци о буџету Града Ниша за 2020. годину и остварених прихода и примања, као и извршених расхода и издатака за буџетску годину.

Планирани обим прихода буџета у износу од 11.207.356.445 динара остварен је у износу од 9.262.126.975 динара, односно 82,64%. Приходи и примања (без пренетих неутрошених средстава из ранијих година) су остварени у износу од 9.047.633.765 динара, односно 82,30% од планираног годишњег износа.

Укупни приходи и примања за 2020. годину (класа 7 и 8) износе 9.047.322.628 динара, што је за 394.727.967 динара више у односу за 2019. годину.

Планирани обим расхода и издатака у износу од 11.207.356.445 динара реализован је у износу од 8.985.727.975 динара, односно 80,18%.

II ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

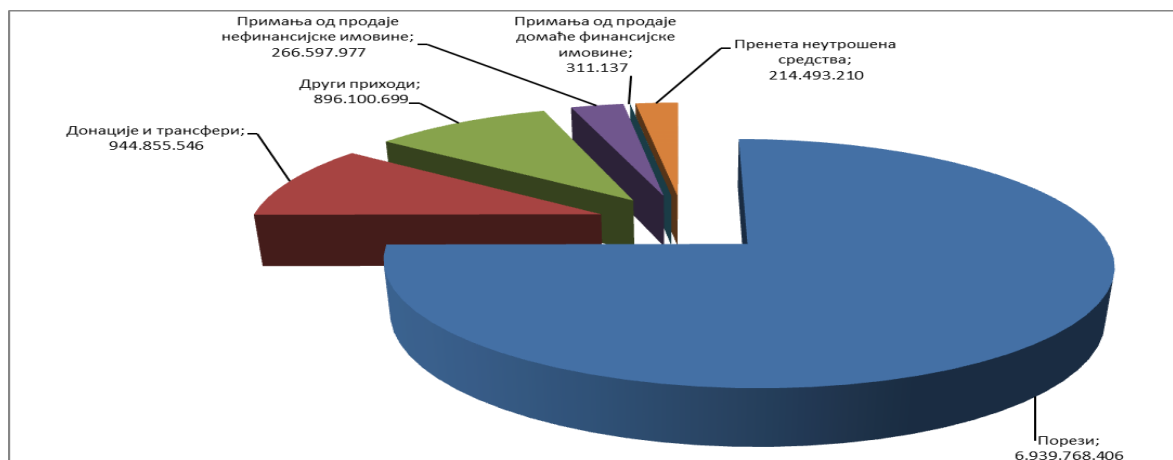
Приходи и примања буџета града Ниша у 2020. години остварени су у укупном износу од 9.262.126.975 динара, у које су укључена пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од 214.493.210 динара, што представља 82,64% од планираних 11.207.356.445 динара прихода и примања буџета Града Ниша за 2020. годину.

Укупни приходи и примања за 2020. годину (класа 7 и 8) износе 9.047.322.628 динар, што је за 394.727.967 динара више у односу на 2019. годину.

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

	Износ у динарима	Структура у %
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.780.724.651	94,80
1. Порези	6.939.768.406	74,93
1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.995.286.399	53,93
1.2. Порез на фонд зарада	20.160	0,00
1.3. Порез на имовину	1.622.974.759	17,52
1.4. Порез на добра и услуге	204.051.453	2,20
1.5. Други порези	117.435.635	1,27
2. Донације и трансфери	944.855.546	10,20
2.1. Донације и помоћи од међународних организација	3.833.720	0,04
2.2. Трансфери од других нивоа власти	941.021.826	10,16
3. Други приходи	896.100.699	9,67
3.1. Приходи од имовине	450.995.525	4,87
3.2. Приходи од продаје добара и услуга	276.239.375	2,98
3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист	92.151.054	0,99
3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.637.985	0,04
3.5. Мешовити и неодређени приходи	58.703.058	0,63
3.6. Остали приходи	14.373.702	0,16
ПРИМАЊА	266.909.114	2,88
4. Примања од продаје нефинансијске имовине	266.597.977	2,88
5. Примања од продаје домаће финансијске имовине	311.137	0,00
6. Пренета неутрошена средства	214.493.210	2,32
УКУПНО (од 1 до 6):	9.262.126.975	100,00

Графички приказ структуре остварених прихода и примања



Структура остварења прихода и примања по класама

Екон. клас.	Н А З И В	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Структура у %
1	2	4	
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.780.724.651	94,80
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	266.597.977	2,88
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	311.137	0,00
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	214.493.210	2,32
	УКУПНО:	9.262.126.975	100,00

2. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-децембар 2020. године остварени су у износу од 9.262.126.975 динара, што представља 82,64% 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 2020. године износе 9.047.633.765 динара, што представља 82,30% годишњег плана.

Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-децембар 2020. године остварени су у износу од 8.780.724.651 динар, односно 85,24% од планираних 10.301.752.235 динара.

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од 4.995.286.399 динара или 86,66% од годишњег плана (више за 207.461.520 динара у односу на исти период 2019. године). Најобимнији приход је порез на зараде који је остварен у износу од 4.201.720.795 динара или 88,79% од годишњег плана (више за 187.456.879 динара у односу на исти период 2019. године).

Порези на имовину остварени су у укупном износу од 1.622.974.759 динара, или 80,75% од годишњег плана, од чега је од пореза на имовину остварено 1.244.258.787 динара или 80,27% од планираних 1.550.000.000 динара (више за 35.678.918 динара у односу на 2019. годину). Од пореза на наслеђе и поклон остварено је 34.622.106 динара или 57,70% од планираних 60.000.000 динара (мање за 2.263.485 динара у односу на 2019. годину), док је од пореза на капиталне трансакције остварено 344.093.866 динара или 86,02% од планираних 400.000.000 динара (више за 56.108.331 динар у односу на 2019. годину).

Порези на добра и услуге остварени су у укупном износу од 204.051.453 динара, или 61,28% од планираних 333.000.000 динара, односно 9.390.589 динара мање у односу на исти период 2019. године, и то: комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила остварено 126.994.061 динар или 54,04% од планираних 235.000.000 динара; од накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта остварено је 9.785.233 динара; од боравишне таксе остварено је 13.573.905 динара, или 90,49% од планираних 15.000.000 динара (мање за 14.141.102 динара у односу на 2019. годину).

Од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине остварено је 44.781.006 динара, или 89,56% од планираних 50.000.000 динара (више за 5.978.963 динара у односу на 2019. годину).

Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је 117.435.635 динара, или 69,08% од планираних 170.000.000 динара, односно 7.957.650 динара мање у односу на исти период 2019. године.

Од донација и помоћи од међународних организација остварено је 3.833.720 динара и то од Савета Европе 1.091.428 динара и од Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) 2.742.292 динара.

Приходи од ненаменских трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од 808.997.548 динара или 27,60% више од планираних 633.998.000 динара. Дана 27.11.2020. године уплаћено је из текуће буџетске резерве буџета Републике Србије 175.000.000 динара. Текући ненаменски трансфер, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова остварен је у износу од 83.242.713 динара или 96,76% од планираних 86.026.793 динара. Капитални наменски трансфери Републике остварени у износу од 48.781.565 динара, више за 40.000.000 динара који су уплаћени за реализацију пројекта Изградња „Терми Кулиште“ у Нишкој Бањи.

Приходи од имовине остварени су у износу од 450.995.525 динара, односно 224.464.939 динара више у односу на исти период 2019. године, од чега је: накнада за коришћење шумског пољопривредног земљишта остварена је у износу од 625.346 динара; комунална такса за коришћење простора за паркирање остварена је у износу од 11.810 динара; накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 4.459.362 динара или 22,30% од планираних 20.000.000 динара; допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 445.758.428 динара (више за 235.579.978 динара у односу на 2019. годину) или 94,84% од планираних 470.000.000 динара.

Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од 276.239.375 динара или 50,84% од планираних 543.380.197 динара, од чега је приход од давања у закуп објеката града остварен у износу од 105.880.197 динара (мање за 27.710.644 динара у односу на 2019. годину) или 86,14% од планираних 105.880.197 динара; приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварени су у износу од 949.165 динара или 37,97% од планираних 2.500.000 динара (по основу утврђеног права службености пролаза на земљишту у јавној својини Града Ниша, 4 предмета); накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова остварен је у износу од 644.375 динара, или 4,60% од планираних 14.000.000 динара; приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у укупном износу од 128.128.450 динара или 87,76% од планираних 146.000.000 динара (мање за 47.404.115 динара у односу на 2019. годину); приход од таксе за озаконење објеката остварен је у износу од 20.542.081 динар, односно 11,41% од планираних 180.000.000 динара; приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од 1.389.857 динара или 27,80% од планираних 5.000.000 динара; приходи градских органа остварени су у износу од 32.768.326 динара или 36,41% од планираних 90.000.000 динара (мање за 2.837.960 динара у односу на 2019. годину).

Приходи од новчаних казни остварени су у износу од 92.151.054 динара или 90,34% од планираних 102.000.000 динара (мање за 14.340.065 динара у односу на 2019. годину), као резултат примене Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/09...128/2020). Највећи приход је Приход од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима остварен је у износу од 83.735.065 динара.

Приходи од добровољних трансфера од физичких и правних лица остварени су у износу од 3.637.985 динара.

Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од 58.703.058 динара или 38,49% од планираних 152.500.000 динара. Део добити ЈП остварен је у износу од 4.072.965 динара и то од ЈП „Обједињена наплата“ у износу од 225.268,06 динара, од ЈКП „Паркинг сервис“ у износу од 981.058,63 динара, од ЈКП „Медијана“ Ниш у износу од 1.433.216,85 динара, од Градске стамбене агенције у износу од 100.000 динара, од Дирекције за изградњу Града Ниша 169.160,76 динара, од ЈКП „Naisus Ниш“ у износу од 1.004.304,15 динара, од Дирекције за јавни превоз Града Ниша 133.995,82 динара и од ЈП „Завод за урбанизам Ниш“ у износу од 25.961,00 динар.

Остали приходи у корист нивоа градова остварени су у износу од 43.740.582 динара или 31,24% од планираних 140.000.000 динара. Приходи од закупнине за станове у градској својини (200 станова) у износу од 10.889.511 динара или 20,99% више од планираних 9.000.000 динара (више за 1.315.551 динар у односу на 2019. годину).

Примања од продаје непокретности остварена су у укупном износу од 148.575.129 динара. Продате су непокретности у јавној својини Града Ниша укупне површине 433м² и то: стамбено пословна зграда у ул. Николе Пашића површине 98м², локал Л1 – две просторије површине 52м² у ул. Обреновићевој, локал Л1 – четири просторије површине 52м² у ул. Обреновићевој, локал Л-2 – једна просторија површине 52м² у ул. Обреновићевој, локал Л1 површине 105+35м² у ул. Обреновићевој и локал Л1 од 40м² у ул.

Обренићевој. Остварени су и приходи по основу отуђења непокретности у јавној својини Града Ниша – откуп 146 станова.

Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 846.207 динара.

Примање од продаје робних резерви остварена су у износу од 15.010.317 динара и то уплаћиване су обрачунате камате корисницима позајмице робе из робних резерви, установама и јавним предузећима.

Примања од продаје земљишта остварена су у износу од 101.924.214 динара. Отуђено је грађевинско земљиште у јавној својини Града Ниша у укупној површини од 3.886 m².

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова остварено је износ од 311.136,72 динара од продаје 328 акција Града Ниша поводом приватизације „Технохемије“ А.Д. Београд.

Укупни приходи и примања за 2020. годину (класа 7 и 8) износе 9.047.322.628 динара, што је за 394.727.967 динара више у односу на 2019. годину.

Конто	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2019.)	ОСТВАРЕЊЕ (01. 01.- 31. 12. 2020.)	РАЗЛИКА (2020.-2019. ГОД.)
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	8.452.873.978	8.780.724.651	327.850.673
711	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	4.787.824.880	4.995.286.399	207.461.519
7111	Порез на зараде	4.014.263.916	4.201.720.795	187.456.879
712	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	37.193	20.160	-17.033
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	1.533.451.095	1.622.974.759	89.523.664
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	213.442.045	204.051.453	-9.390.592
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ	125.393.285	117.435.635	-7.957.650
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	32.475.204	3.833.720	-28.641.484
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	909.743.707	941.021.826	31.278.119
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	226.530.587	450.995.525	224.464.938
742	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	371.369.182	276.239.375	-95.129.807
743	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	106.491.119	92.151.054	-14.340.065
744	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	207.000	3.637.985	3.430.985
745	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	145.908.681	58.703.058	-87.205.623
772	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0	14.373.702	14.373.702
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	199.720.683	266.597.977	66.877.294
811	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	4.073.102	148.575.129	144.502.027
812	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0	90.000	90.000
813	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	876.046	846.207	-29.839
820	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА	161.947.579	15.162.427	-146.785.152
840	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	32.823.956	101.924.214	69.100.258
	УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):	8.652.594.661	9.047.322.628	394.727.967
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КРЕДИТИ)	0	311.137	311.137
911	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА	0	0	0
921	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	311.137	311.137
	УКУПНО (КЛАСА 9 - КРЕДИТИ):	0	311.137	311.137
	УКУПНО 7+8+9 (сви приходи и кредити):	8.652.594.661	9.047.633.765	395.039.104
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	249.167.336	214.493.210	-34.674.126
	УКУПНА СРЕДСТВА БЕЗ КРЕДИТА	8.901.761.997	9.262.126.975	360.364.978

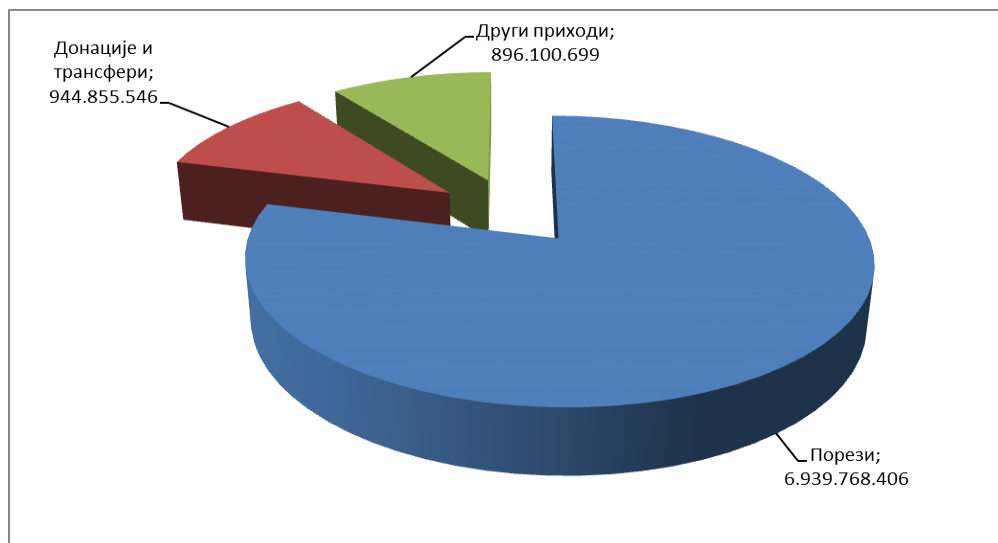
2.1. Текући приходи

Текући приходи од:

- пореза остварени су у износу од 6.939.768.406 динара;
- донација и трансфера остварени су у износу од 944.855.546 динара;
- других прихода остварени су у износу од 896.100.699 динара.

	Износ у динарима	Структура у %
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ		
1. Порези	6.939.768.406	79,03
1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.995.286.399	56,89
1.2. Порез на фонд зарада	20.160	0,00
1.3. Порези на имовину	1.622.974.759	18,48
1.4. Порез на добра и услуге	204.051.453	2,32
1.5. Други порези	117.435.635	1,34
2. Донације и трансфери	944.855.546	10,76
2.1. Донације и помоћи од међународних организација	3.833.720	26,67
2.2. Трансфери од других нивоа власти	941.021.826	10,72
3. Други приходи	896.100.699	10,21
3.1. Приходи од имовине	450.995.525	5,14
3.2. Приходи од продаје добара и услуга	276.239.375	3,15
3.3. Новчане казне и одузета имовинска корист	92.151.054	1,05
3.4. Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.637.985	0,04
3.5. Мешовити и неодређени приходи	58.703.058	0,67
3.6. Остали приходи	14.373.702	0,16
УКУПНО (од 1 до 3):	8.780.724.651	100,00

Графички приказ структуре остварења текућих прихода



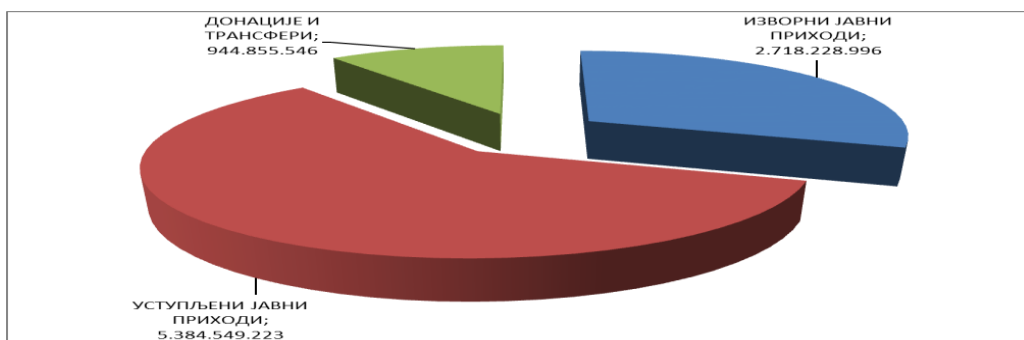
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Приходи и примања буџета Града Ниша остварују се из изворних јавних прихода и уступљених јавних прихода Републике Србије утврђених Законом о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. износ, 125/14 - усклађени дин. износ, 95/15 - усклађени дин. износ, 83/16, 91/16 - усклађени дин. износ, 104/16 - др. закон и 96/17 - усклађени дин. износ, 89/18 - усклађени дин. изн. и 95/18 - др. закон и 86/19 – усклађени дин. изн. и 126/20) и ненаменског трансфера утврђеног Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину ("Службени гласник РС", број 84/19).

Изворни јавни приходи у 2020. години остварени су у износу од 2.718.228.996 динара, а уступљени јавни приходи са трансферима остварени су у износу од 6.329.404.769 динара.

	Износ у динарима	Структура у %
I ИЗВОРНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	2.718.228.996	30,04
1. Порез на имовину	1.244.258.787	13,75
2. Порез на фонд зарада	20.160	0,00
3. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила	126.994.061	1,40

4.	Боравишна такса	13.573.905	0,15
5.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	44.781.006	0,49
6.	Комунална такса на фирму	117.435.635	1,30
7.	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају	8.155.629	0,09
8.	Приходи од имовине	450.995.525	4,98
9.	Приходи од продаје добара и услуга	276.239.375	3,05
10.	Новчане казне и одузета имовинска корист	92.151.054	1,02
11.	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.637.985	0,04
12.	Мешовити и неодређени приходи	58.703.058	0,65
13.	Остали приходи	14.373.702	0,16
14.	Примања од продаје нефинансијске имовине	266.597.977	2,95
15.	Примања од задуживања	311.137	0,00
II	УСТУПЉЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ	5.384.549.223	59,51
1.	Порези на доходак, добит и капиталне добитке	4.995.286.399	55,21
2.	Порез на наслеђе и поклон	34.622.106	0,38
3.	Порез на капиталне трансакције	344.093.866	3,80
4.	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	10.546.852	0,12
III	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	944.855.546	10,44
1.	Донације и помоћи од међународних организација	3.833.720	0,04
2.	Трансфери од других нивоа власти	941.021.826	10,40
	УКУПНО:	9.047.633.765	100,00



Примања од продаје непокретности остварена су у износу од 148.575.129 динара, или 42,21% од планираних 352.000.000 динара; примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од 846.207 динара, или 15,39% од планираних 5.500.000 динара; примања од продаје робних резерви остварена су у износу од 15.010.317 динара или 100,07% од планираних 15.000.000 динара; примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од 101.924.214 динара или 31,99% од планираних 318.611.000 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 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	691.111.000	266.597.977	-424.513.023	38,58
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	352.000.000	148.575.129	-203.424.871	42,21
	Укупно 811000	352.000.000	148.575.129	-203.424.871	42,21

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
Екон. клас.	Н А З И В	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0	90.000	90.000	0,00
	Укупно 812000	0	90.000	90.000	0,00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	5.500.000	846.207	-4.653.793	15,39
	Укупно 813000	5.500.000	846.207	-4.653.793	15,39
821000	Примања од продаје робних резерви				
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	15.000.000	15.010.317	10.317	100,07
	Укупно 821000	15.000.000	15.010.317	10.317	100,07
823000	Примања од продаје робе за даљу продају				
823100	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0	152.110	152.110	0,00
	Укупно 823000	0	152.110	152.110	0,00
841000	Примања од продаје земљишта				
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	318.611.000	101.924.214	-216.686.786	31,99
	Укупно 841000	318.611.000	101.924.214	-216.686.786	31,99

2.3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова остварено је износ од 311.136,72 динара од продаје 328 акција Града Ниша поводом приватизације „Технохемије“ А.Д. Београд.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА					
Екон. клас.	Н А З И В	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. 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	0	311.137	311.137	0,00
921000	Примања од продаје домаће финансијске имовине				
921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0	311.137	311.137	0,00
	Укупно 921000	0	311.137	311.137	0,00

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 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	10.992.863.235	9.047.633.765	1.945.229.470	82,30
7			Текући приходи	10.301.752.235	8.780.724.651	1.521.027.584	85,24
	71		<i>Порези</i>	<i>8.277.000.000</i>	<i>6.939.768.406</i>	<i>1.337.231.594</i>	<i>83,84</i>
		711	Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица	5.764.000.000	4.995.286.399	-768.713.601	86,66
		712	Порез на фонд зарада	0	20.160	20.160	0,00
		713	Порези на имовину	2.010.000.000	1.622.974.759	-387.025.241	80,75
		714	Порез на добра и услуге	333.000.000	204.051.453	-128.948.547	61,28
		716	Други порези	170.000.000	117.435.635	-52.564.365	69,08
	73		<i>Донације, помоћи и трансфери</i>	<i>730.907.038</i>	<i>944.855.546</i>	<i>213.948.508</i>	<i>129,27</i>
		732	Донације и помоћи од међународних организација	2.100.680	3.833.720	1.733.040	182,50
		733	Трансфери од других нивоа власти	728.806.358	941.021.826	212.215.468	129,12
	74		<i>Други приходи</i>	<i>1.292.360.197</i>	<i>881.726.997</i>	<i>-410.633.200</i>	<i>68,23</i>
		741	Приходи од имовине	491.400.000	450.995.525	-40.404.475	91,78
		742	Приходи од продаје добара и услуга	543.380.197	276.239.375	-267.140.822	50,84
		743	Новчане казне и одузета имовинска корист	102.000.000	92.151.054	-9.848.946	90,34
		744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.080.000	3.637.985	557.985	118,12
		745	Мешовити и неодређени приходи	152.500.000	58.703.058	-93.796.942	38,49
	77		<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>1.485.000</i>	<i>14.373.702</i>	<i>12.888.702</i>	<i>967,93</i>
		771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.485.000	0	-1.485.000	0,00
		772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходе године	0	14.373.702	14.373.702	0,00
8			Примања од продаје нефинансијске имовине	691.111.000	266.597.977	-424.513.023	38,58
	81		<i>Примања од продаје основних средстава</i>	<i>357.500.000</i>	<i>149.511.336</i>	<i>-207.988.664</i>	<i>41,82</i>
		811	Примања од продаје непокретности	352.000.000	148.575.129	-203.424.871	42,21
		812	Примања од продаје покретне имовине	0	90.000	90.000	0,00
		813	Примања од продаје осталих основних средстава	5.500.000	846.207	-4.653.793	15,39
	82		<i>Примања од продаје залиха</i>	<i>15.000.000</i>	<i>15.162.427</i>	<i>162.427</i>	<i>101,08</i>
		821	Примања од продаје робних резерви	15.000.000	15.010.317	10.317	100,07
		823	Примања од продаје робе за даљу продају	0	152.110	152.110	0,00
						0	
	84		<i>Примања од продаје природне имовине</i>	<i>318.611.000</i>	<i>101.924.214</i>	<i>-216.686.786</i>	<i>31,99</i>

	841	Примања од продаје земљишта	318.611.000	101.924.214	-216.686.786	31,99
9		Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	0	311.137	311.137	0,00
	92	Примања од продаје финансијске имовине	0	311.137	311.137	0,00
	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	0	311.137	311.137	0,00
II		ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	214.493.210	214.493.210	0	100,00
		УКУПНО I + II:	11.207.356.445	9.262.126.975	1.945.229.470	82,64

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 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	10.301.752.235	8.780.724.651	-1.521.027.584	85,24
711000	Порез на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица				
711110	Порез на зараде	4.732.000.000	4.201.720.795	-530.279.205	88,79
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	542.000.000	450.264.290	-91.735.710	83,07
711140	Порез на приходе од имовине	20.000.000	9.328.045	-10.671.955	46,64
711190	Порез на друге приходе	470.000.000	333.973.269	-136.026.731	71,06
	Укупно 711000	5.764.000.000	4.995.286.399	-768.713.601	86,66
712000	Порез на фонд зарада	0	20.160	20.160	0,00
713000	Порези на имовину				
713120	Порез на имовину	1.550.000.000	1.244.258.787	-305.741.213	80,27
713310	Порез на наслеђе и поклон	60.000.000	34.622.106	-25.377.894	57,70
713420	Порез на капиталне трансакције	400.000.000	344.093.866	-55.906.134	86,02
	Укупно 713000	2.010.000.000	1.622.974.759	-387.025.241	80,75
714000	Порез на добра и услуге				
714511	Порез на употребу моторних возила	0	3.192	3.192	0,00
714513	Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила	235.000.000	126.994.061	-108.005.939	54,04
714540	Накнаде за коришћење добара од општег интереса	13.000.000	10.546.852	-2.453.148	81,13
714552	Боравишна такса	15.000.000	13.573.905	-1.426.095	90,49
714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	0	326.410	326.410	0,00
714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	50.000.000	44.781.006	-5.218.994	89,56
714564	Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава	20.000.000	7.826.027	-12.173.973	39,13
	Укупно 714000	333.000.000	204.051.453	-128.948.547	61,28
716000	Други порези				
716110	Комунална такса на фирму	170.000.000	117.435.635	-52.564.365	69,08

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Укупно 716000	170.000.000	117.435.635	-52.564.365	69,08
732000	Донације и помоћи од међународних организација				
732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	2.100.680	3.833.720	1.733.040	182,50
	Укупно 732000	2.100.680	3.833.720	1.733.040	182,50
733000	Трансфери од других нивоа власти				
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	633.998.000	808.997.548	174.999.548	127,60
733144	Текући наменски трансфер, у ужем смислу	86.026.793	83.242.713	-2.784.080	96,76
733241	Капитални наменски трансфер, у ужем смислу	8.781.565	48.781.565	40.000.000	555,50
	Укупно 733000	728.806.358	941.021.826	212.215.468	129,12
741000	Приходи од имовине				
741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	1.300.000	625.346	-674.654	48,10
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање	100.000	11.810	-88.190	11,81
741534	Накнаде за коришћење грађевинског земљишта	20.000.000	4.459.362	-15.540.638	22,30
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	470.000.000	445.758.428	-24.241.572	94,84
741596	Накнада за коришћење дрвета	0	140.579	140.579	0,00
	Укупно 741000	491.400.000	450.995.525	-40.404.475	91,78
742000	Приходи од продаје добара и услуга				
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	0	579.928	579.928	0,00
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржиш. Организација	0	32.086	32.086	0,00
742142	Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови	105.880.197	91.204.657	-14.675.540	86,14
742143	Приходи од закупнине за грађ. земљ. у корист нивоа градова	2.500.000	949.165	-1.550.835	37,97
742144	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине	14.000.000	644.375	-13.355.625	4,60
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама	146.000.000	128.128.450	-17.871.550	87,76
742241	Градске административне таксе	0	450	450	0,00
742242	Такса за озакоњење објекта	180.000.000	20.542.081	-159.457.919	11,41
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	5.000.000	1.389.857	-3.610.143	27,80
742341	Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова	90.000.000	32.768.326	-57.231.674	36,41
	Укупно 742000	543.380.197	276.239.375	-267.140.822	50,84
743000	Новчане казне и одузета имовинска корист				
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	90.000.000	83.735.065	-6.264.935	93,04
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.000.000	979.000	-1.021.000	48,95

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	8.000.000	6.593.552	-1.406.448	82,42
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	2.000.000	843.437	-1.156.563	42,17
	Укупно 743000	102.000.000	92.151.054	-9.848.946	90,34
744000	Добровољни трансфери од физичких и правних лица				
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	3.080.000	3.637.985	557.985	118,12
	Укупно 744000	3.080.000	3.637.985	557.985	118,12
745000	Мешовити и неодређени приходи				
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	140.000.000	43.740.582	-96.259.418	31,24
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања	3.500.000	4.072.965	572.965	116,37
745144	Закупнина за стан у градској својини	9.000.000	10.889.511	1.889.511	120,99
	Укупно 745000	152.500.000	58.703.058	-93.796.942	38,49
771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода				
771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.485.000	0	-1.485.000	0,00
	Укупно 771000	1.485.000	0	-1.485.000	0,00
772000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	0	14.373.702	14.373.702	0,00
	Укупно 772000	0	14.373.702	14.373.702	0,00
8	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	691.111.000	266.597.977	-424.513.023	38,58
811000	Примања од продаје непокретности				
811100	Примања од продаје непокретности	352.000.000	148.575.129	-203.424.871	42,21
	Укупно 811000	352.000.000	148.575.129	-203.424.871	42,21
812000	Примања од продаје покретне имовине				
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0	90.000	90.000	0,00
	Укупно 812000	0	90.000	90.000	0,00
813000	Примања од продаје осталих основних средстава				
813141	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова	5.500.000	846.207	-4.653.793	15,39
	Укупно 813000	5.500.000	846.207	-4.653.793	15,39
821000	Примања од продаје робних резерви				

Екон. клас.	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА				
	Н А З И В	План за 2020. годину	Остварење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више остварено у односу на план	% остварења (4:3)
1	2	3	4	5	6
821140	Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова	15.000.000	15.010.317	10.317	100,07
	Укупно 821000	15.000.000	15.010.317	10.317	100,07
823000 823100	Примања од продаје робе за даљу продају Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	0	152.110	152.110	0,00
	Укупно 823000	0	152.110	152.110	0,00
841000 841141	Примања од продаје земљишта Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	318.611.000	101.924.214	-216.686.786	31,99
	Укупно 841000	318.611.000	101.924.214	-216.686.786	31,99
9	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	311.137	311.137	0,00
921000 921941	Примања од продаје домаће финансијске имовине Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0	311.137	311.137	0,00
	Укупно 921000	0	311.137	311.137	0,00
	УКУПНО:	10.992.863.235	9.047.633.765	-1.945.229.470	82,30
	ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА	214.493.210	214.493.210	0	100,00
	УКУПНО:	11.207.356.445	9.262.126.975	-1.945.229.470	82,64

III ПЛАНИРАНИ И ИЗВРШЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

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

Класа	Категорија	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ				
		О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршења (5:4)
1	2	3	4	5	6	7
4		Текући расходи	8.838.345.863	7.368.584.942	1.469.760.921	83,37
	41	Расходи за запослене	2.407.109.859	2.300.590.642	106.519.217	95,57
	42	Коришћење услуга и роба	2.995.267.626	2.273.096.351	722.171.275	75,89
	43	Амортизација и употреба средстава за рад	2.000	0	2.000	0,00
	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	40.555.000	34.822.875	5.732.125	85,87
	45	Субвенције	714.910.000	525.569.243	189.340.757	73,52
	46	Донације, дотације и трансфери	1.242.726.100	957.262.539	285.463.561	77,03
	47	Социјално осигурање и социјална заштита	636.418.377	522.521.774	113.896.603	82,10
	48	Остали расходи	795.925.473	754.721.518	41.203.955	94,82
	49	Административни трансфери из буџета	5.431.428	0	5.431.428	0,00
5		Издаци за нефинансијску имовину	2.071.325.582	1.339.625.666	731.699.916	64,67
	51	Основна средства	1.856.625.582	1.175.704.545	680.921.037	63,32
	52	Залихе	600.000	179.337	420.663	29,89

54	Природна имовина	214.100.000	163.741.784	50.358.216	76,48
6	Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	297.685.000	277.517.367	20.167.633	93,23
61	Отплата главнице	211.425.000	191.457.367	19.967.633	90,56
62	Набавка финансијске имовине	86.260.000	86.060.000	200.000	99,77
	УКУПНО:	11.207.356.445	8.985.727.975	2.221.628.470	80,18

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

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршња (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
4			Текући расходи	8.838.345.863	7.368.584.942	1.469.760.921	83,37
	41		<i>Расходи за запослене</i>	<i>2.407.109.859</i>	<i>2.300.590.642</i>	<i>106.519.217</i>	<i>95,57</i>
	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.903.916.134	1.850.578.363	53.337.771	97,20
	412		Социјални доприноси на терет послодавца	327.763.725	309.179.842	18.583.883	94,33
	413		Накнаде у натури	43.568.000	34.150.592	9.417.408	78,38
	414		Социјална давања запосленима	82.126.000	65.700.090	16.425.910	80,00
	415		Накнаде трошкова за запослене	15.744.000	12.652.784	3.091.216	80,37
	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	33.992.000	28.328.971	5.663.029	83,34
	42		<i>Коришћење услуга и роба</i>	<i>2.995.267.626</i>	<i>2.273.096.351</i>	<i>722.171.275</i>	<i>75,89</i>
	421		Стални трошкови	547.183.000	437.565.178	109.617.822	79,97
	422		Трошкови путовања	18.145.600	4.198.164	13.947.436	23,14
	423		Услуге по уговору	791.903.270	617.801.278	174.101.992	78,01
	424		Специјализоване услуге	1.017.070.274	776.055.691	241.014.583	76,30
	425		Текуће поправке и одржавање	454.637.082	321.598.701	133.038.381	70,74
	426		Материјал	166.328.400	115.877.339	50.451.061	69,67
	43		<i>Амортизација и употреба средстава за рад</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>0,00</i>
	431		Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	2.000	0,00
	44		<i>Отплата камата и пратећи трошкови задуживања</i>	<i>40.555.000</i>	<i>34.822.875</i>	<i>5.732.125</i>	<i>85,87</i>
	441		Отплате домаћих камата	38.150.000	34.574.247	3.575.753	90,63
	444		Пратећи трошкови задуживања	2.405.000	248.628	2.156.372	10,34
	45		<i>Субвенције</i>	<i>714.910.000</i>	<i>525.569.243</i>	<i>189.340.757</i>	<i>73,52</i>
	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	713.810.000	524.504.285	189.305.715	73,48
	454		Субвенције приватним предузећима	1.100.000	1.064.958	35.042	96,81
	46		<i>Донације, дотације и трансфери</i>	<i>1.242.726.100</i>	<i>957.262.539</i>	<i>285.463.561</i>	<i>77,03</i>
	462		Дотације међународним организацијама	3.400.000	2.019.915	1.380.085	59,41
	463		Трансфери осталим нивоима власти	1.104.400.000	826.866.196	277.533.804	74,87
	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	113.610.000	107.749.394	5.860.606	94,84
	465		Остале дотације и трансфери	21.316.100	20.627.034	689.066	96,77

Класа	Категорија	Група	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2020. ГОДИНУ				
			О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. -31. 12. 2020. године	Мање/више извршено у односу на план	% извршња (6:5)
1	2	3	4	5	6	7	8
	47		<i>Социјално осигурање и социјална заштита</i>				
		472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	636.418.377	522.521.774	113.896.603	82,10
	48		<i>Остали расходи</i>	795.925.473	754.721.518	41.203.955	94,82
		481	Дотације невладиним организацијама	521.141.773	502.990.379	18.151.394	96,52
		482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	34.051.000	25.016.686	9.034.314	73,47
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	179.011.000	170.179.144	8.831.856	95,07
		485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	61.721.700	56.535.309	5.186.391	91,60
	49		<i>Административни трансфери из буџета</i>	5.431.428	0	5.431.428	0,00
		499	Средства резерве	5.431.428	0	5.431.428	0,00
5			Издаци за нефинансијку имовину	2.071.325.582	1.339.625.666	731.699.916	64,67
	51		<i>Основна средства</i>	1.856.625.582	1.175.704.545	680.921.037	63,32
		511	Зграде и грађевински објекти	1.708.042.225	1.077.253.047	630.789.178	63,07
		512	Машине и опрема	137.188.357	92.990.681	44.197.676	67,78
		513	Остале некретнине и опрема	5.620.000	2.131.519	3.488.481	37,93
		515	Нематеријална имовина	5.775.000	3.329.298	2.445.702	57,65
	52		<i>Залихе</i>	600.000	179.337	420.663	29,89
		523	Залихе робе за даљу продају	600.000	179.337	420.663	29,89
	54		<i>Природна имовина</i>	214.100.000	163.741.784	50.358.216	76,48
		541	Земљиште	214.100.000	163.741.784	50.358.216	76,48
6			Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	297.685.000	277.517.367	20.167.633	93,23
	61		<i>Отплата главнице</i>	211.425.000	191.457.367	19.967.633	90,56
		611	Отплата главнице домаћим кредиторима	211.425.000	191.457.367	19.967.633	90,56
	62		<i>Набавка финансијске имовине</i>	86.260.000	86.060.000	200.000	99,77
		621	Набавка домаће финансијске имовине	86.260.000	86.060.000	200.000	99,77
			УКУПНО:	11.207.356.445	8.985.727.975	2.221.628.470	80,18

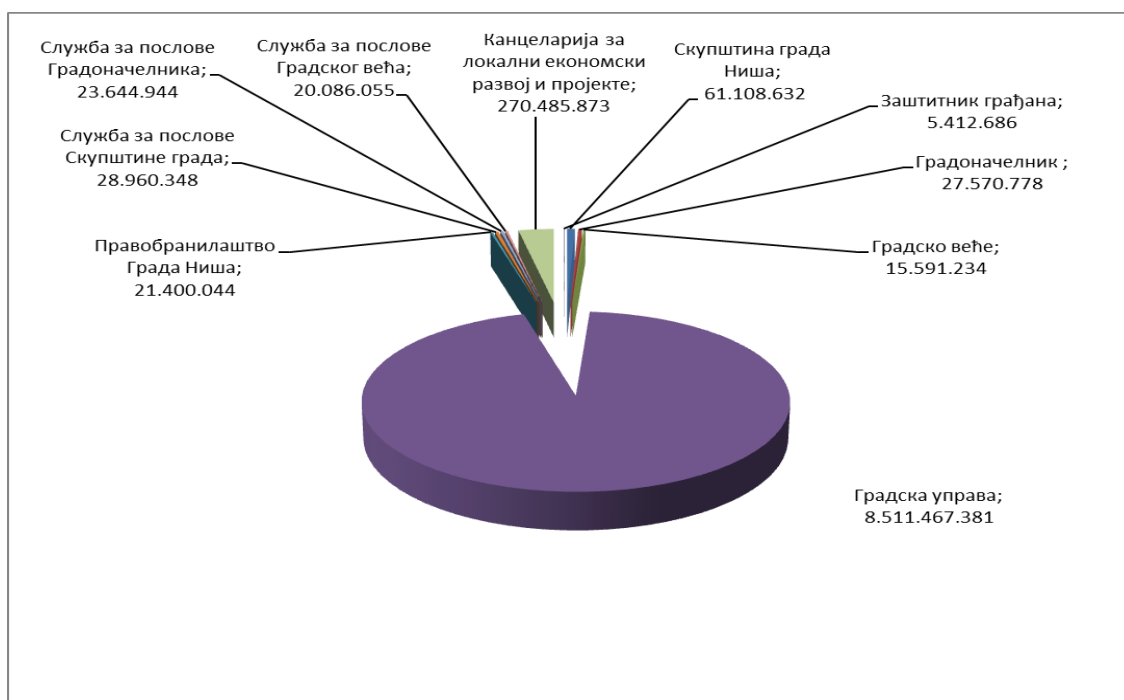
Класа	Категорија	Група	О П И С	Извршење 01. 01. - 31.12. 2019. године	Извршење 01. 01. - 31.12. 2020. године	РАЗЛИКА (2020.-2019 ГОД.)
1	2	3	4			
4			Текући расходи	7.128.876.888	7.368.584.942	239.708.054
	41	41	Расходи за запослене	2.123.710.264	2.300.590.642	176.880.378
		411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.692.660.154	1.850.578.363	157.918.209
		412	Социјални доприноси на терет послодавца	290.555.369	309.179.842	18.624.473
		413	Накнаде у натури	40.048.538	34.150.592	-5.897.946
		414	Социјална давања запосленима	68.890.433	65.700.090	-3.190.343
		415	Накнаде трошкова за запослене	11.148.794	12.652.784	1.503.990

	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.406.976	28.328.971	7.921.995
42	42	Коришћење услуга и роба	2.515.696.613	2.273.096.351	-242.600.262
	421	Стални трошкови	526.431.380	437.565.178	-88.866.202
	422	Трошкови путовања	13.044.744	4.198.164	-8.846.580
	423	Услуге по уговору	635.374.459	617.801.278	-17.573.181
	424	Специјализоване услуге	897.632.409	776.055.691	-121.576.718
	425	Текуће поправке и одржавање	336.829.875	321.598.701	-15.231.174
	426	Материјал	106.383.746	115.877.339	9.493.593
44	44	Отплата камата и пратећи трошкови задуживања	38.533.976	34.822.875	-3.711.101
	441	Отплате домаћих камата	37.456.992	34.574.247	-2.882.745
	444	Пратећи трошкови задуживања	1.076.984	248.628	-828.356
45	45	Субвенције	123.133.120	525.569.243	402.436.123
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	85.140.577	524.504.285	439.363.708
	454	Субвенције приватним предузећима	37.992.543	1.064.958	-36.927.585
46	46	Донације, дотације и трансфери	1.045.478.447	957.262.539	-88.215.908
	462	Дотације међународним организацијама	485.563	2.019.915	1.534.352
	463	Трансфери осталим нивоима власти	837.247.008	826.866.196	-10.380.812
	464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	106.129.354	107.749.394	1.620.040
	465	Остале дотације и трансфери	101.616.522	20.627.034	-80.989.488
47	47	Социјално осигурање и социјална заштита	357.888.554	522.521.774	164.633.220
	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	357.888.554	522.521.774	164.633.220
48	48	Остали расходи	924.435.914	754.721.518	-169.714.396
	481	Дотације невладиним организацијама	488.971.679	502.990.379	14.018.700
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	26.713.502	25.016.686	-1.696.816
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	300.008.895	170.179.144	-129.829.751
	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	108.741.838	56.535.309	-52.206.529
5		Издаци за нефинансијку имовину	1.174.259.355	1.339.625.666	165.366.311
51	51	Основна средства	864.313.748	1.175.704.545	311.390.797
	511	Зграде и грађевински објекти	823.924.167	1.077.253.047	253.328.880
	512	Машине и опрема	36.057.684	92.990.681	56.932.997
	513	Остале некретнине и опрема	124.992	2.131.519	2.006.527
	515	Нематеријална имовина	4.206.905	3.329.298	-877.607
52	52	Залихе	19.993.400	179.337	-19.814.063
	523	Залихе робе за даљу продају	19.993.400	179.337	-19.814.063
54	54	Природна имовина	289.952.207	163.741.784	-126.210.423
	541	Земљиште	289.952.207	163.741.784	-126.210.423
		Класа 4+5:	8.303.136.243	8.708.210.608	405.074.365
6		Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	355.010.222	277.517.367	-77.492.855
	61	Отплата главнице	173.010.222	191.457.367	18.447.145
	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	173.010.222	191.457.367	18.447.145
62	62	Набавка финансијске имовине	182.000.000	86.060.000	-95.940.000
	621	Набавка домаће финансијске имовине	182.000.000	86.060.000	-95.940.000
		УКУПНО (4+5+6):	8.658.146.465	8.985.727.975	327.581.510

Структура извршених расхода и издатака за период јануар-децембар 2020. године по корисницима у износу од 8.985.727.975 динара је следећа:

Раздео	Назив директног корисника	План за 2020. годину	Извршење 01. 01. -31. 12. 2020. године	% извршења
1	Скупштина града Ниша	68.978.000	61.108.632	88,59
2	Градоначелник	33.379.490	27.570.778	82,60
2.01	Градоначелник	21.465.490	17.300.521	80,60
2.02	Буџетска инспекција	8.064.000	6.652.097	82,49
2.03	Служба за интерну ревизију	3.850.000	3.618.160	93,98
3	Градско веће	17.284.000	15.591.234	90,21
4	Градска управа	10.568.664.598	8.511.467.381	80,53
5	Правобранилаштво Града Ниша	28.146.000	21.400.044	76,03
6	Служба за послове Скупштине града	32.995.000	28.960.348	87,77
7	Служба за послове Градоначелника	37.154.000	23.644.944	63,64
8	Служба за послове Градског већа	22.144.000	20.086.055	90,71
9	Канцеларија за локални економски развој и пројекте	392.443.357	270.485.873	68,92
10	Заштитник грађана	6.168.000	5.412.686	87,75
	Укупно:	11.207.356.445	8.985.727.975	80,18

Графички приказ расхода буџета Града Ниша по разделима



РАЗДЕО 1 – СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Службена класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1						СКУПШТИНА ГРАДА НИША			
	1.01					СКУПШТИНА ГРАДА НИША			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0001				Функционисање Скупштине			
			111			Извршни и законодавни органи			
				1	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.652.000	3.651.544	99,99
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.652.000	3.651.544	99,99
				2	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	609.000	607.982	99,83

			4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	420.000	419.928	99,98
			4122	Допринос за здравствено осигурање	189.000	188.054	99,50
		3	4130	Накнаде у натури	1.000	0	0,00
			4131	Накнаде у натури	1.000	0	0,00
		4	4140	Социјална давања запосленима	471.000	0	0,00
			4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	71.000	0	0,00
			4143	Отпремнине и помоћи	200.000	0	0,00
			4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	200.000	0	0,00
		5	4150	Накнаде трошкова за запослене	93.000	44.849	48,22
			4151	Накнаде трошкова за запослене	93.000	44.849	48,22
		6	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	0	0,00
			4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	200.000	0	0,00
		7	4210	Стални трошкови	1.000	0	0,00
			4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000	0	0,00
		8	4220	Трошкови путовања	590.000	5.910	1,00
			4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000	5.910	4,22
			4222	Трошкови службених путовања у иностранство	450.000	0	0,00
		9	4230	Услуге по уговору	49.640.000	43.856.754	88,35
			4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	0	0,00
			4234	Услуге информисања	650.000	649.600	99,94
			4235	Стручне услуге	5.000.000	1.676.972	33,54
			4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	300.000	288.484	96,16
			4237	Репрезентација	551.000	510.000	92,56
			4239	Остале опште услуге	42.939.000	40.731.698	94,86
		10	4650	Остале дотације и трансфери	56.000	55.848	99,73
			4651	Остале дотације и трансфери	56.000	55.848	99,73
		11	4810	Дотације невладиним организацијама	13.605.000	12.885.745	94,71
			4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	13.605.000	12.885.745	94,71
				Ова апропријација намењена је за:			
				- финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом	8.163.000	7.768.681	95,17
				- финансирање изборне кампање	5.442.000	5.117.064	94,03
		12	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0	0,00
			4821	Остали порези	60.000	0	0,00
				Извори финансирања за функцију 111:			
			01	Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	88,59
				Функција 111:	68.978.000	61.108.632	88,59
				Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
			01	Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	88,59
				Свега за Програмску активност 2101-0001:	68.978.000	61.108.632	88,59
				Извори финансирања за Програм 16:			
			01	Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	88,59
				Свега за Програм 16:	68.978.000	61.108.632	88,59
				Извори финансирања за главу 1.1:			
			01	Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	88,59
				Свега за Главу 1.1:	68.978.000	61.108.632	88,59
				Извори финансирања за Раздео 1:			
			01	Општи приходи и примања буџета	68.978.000	61.108.632	88,59
				СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1:	68.978.000	61.108.632	88,59

У Разделу 1 – Скупштина Града Ниша у периоду јануар–децембар 2020. године утрошена су средства из буџета Града Ниша у износу од 61.108.632 динара односно 88,59% од планираног годишњег износа за функционисање Скупштине града и скупштинских тела. Утрошена су средства за плате секретара и заменика секретара Скупштине Града Ниша, за накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања, услуге по уговору, рад скупштинских комисија, награду „11. Јануар“, одборничке накнаде (паушал, накнада за присуство седницама Скупштине Града Ниша), накнаде за техничке секретаре политичких странака, председника, заменика председника Скупштине Града и председнике радних тела Скупштине Града, за услуге информисања и репрезентације.

За накнаде члановима радних тела тј. скупштинских комисија утрошено је 1.428.338 динара, док за остале стручне услуге (дневнице за присуство на седницама Скупштине Града Ниша, накнада за техничке секретаре политичких странака, паушал за одборнике, накнаде за вршење функције и сл.) утрошено је укупно 40.731.699 динара.

У складу са Одлуком о јавним признањима Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 96/2013) за награду „11. Јануар“ утрошена су средства за истакнуте појединце и колективе који чине допринос афирмацији Града Ниша. Утрошено је за ову намену укупно износу од 498.000 динара и то: Мирољуб Недовић –Рики, др. Томислав Костић и ЖФК „Машинац трејд“.

За услуге информисања и пропаганде, утрошено је 649.600 динара.

За редован рад политичких странака, као дотације невладиним организацијама, утрошена су средства у износу од 12.885.745 динара, на основу Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011, 123/2014 и 88/2019).

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.- 31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
2						ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2.01					ГРАДОНАЧЕЛНИК			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				13	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.748.000	6.494.460	96,24
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.748.000	6.494.460	96,24
				14	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.158.000	1.081.328	93,38
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	810.000	746.863	92,21
					4122	Допринос за здравствено осигурање	348.000	334.465	96,11
				15	4140	Социјална давања запосленима	40.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	40.000	0	0,00
				15а	4150	Накнаде трошкова за запослене	72.000	53.779	74,69
					4151	Накнаде трошкова за запослене	72.000	53.779	74,69
				16	4220	Трошкови путовања	630.000	10.582	1,68
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	30.000	10.582	35,27
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	600.000	0	0,00
				17	4230	Услуге по уговору	11.283.490	9.299.830	82,42
					4234	Услуге информисања	1.550.000	1.276.640	82,36
					4235	Стручне услуге	20.000	0	0,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	7.609.490	7.609.194	100,00
					4237	Репрезентација	1.319.000	288.240	21,85
					4239	Остале опште услуге	785.000	125.756	16,02
				18	4620	Дотације међународним организацијама	1.500.000	327.276	21,82
					4621	Текуће дотације међународним организацијама	1.500.000	327.276	21,82
				19	4650	Остале дотације и трансфери	34.000	33.266	97,84
					4651	Остале дотације и трансфери	34.000	33.266	97,84
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.465.490	17.300.521	80,60
						Функција 111:	21.465.490	17.300.521	80,60
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.465.490	17.300.521	80,60
						Свега за Програмску активност 2101-0002:	21.465.490	17.300.521	80,60
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.465.490	17.300.521	80,60
						Свега за Програм 16:	21.465.490	17.300.521	80,60
						Извори финансирања за главу 2.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	21.465.490	17.300.521	80,60
						Свега за Главу 2.1:	21.465.490	17.300.521	80,60
	2.02					БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0006				Инспекцијски послови			
			130			Опште услуге			
				20	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.404.000	5.333.301	83,28
					4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.404.000	5.333.301	83,28
				21	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.099.000	887.995	80,80
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	770.000	613.330	79,65
					4122	Допринос за здравствено осигурање	329.000	274.665	83,48
				22	4130	Накнаде у природи	30.000	2.635	8,78
					4131	Накнаде у природи	30.000	2.635	8,78
				23	4140	Социјална давања запосленима	310.000	285.525	92,10
					4143	Отпремнине и помоћи	153.000	152.192	99,47
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	157.000	133.333	84,93
				24	4150	Накнаде трошкова за запослене	96.000	67.675	70,49
					4151	Накнаде трошкова за запослене	96.000	67.675	70,49
				25	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000	0	0,00
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	50.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
				26	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				27	4230	Услуге по уговору	20.900	20.900	100,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	20.900	20.900	100,00
				28	4260	Материјал	0	0	0,00
				29	4650	Остале дотације и трансфери	54.100	54.066	99,94
					4651	Остале дотације и трансфери	54.100	54.066	99,94
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.064.000	6.652.097	82,49
						Функција 130:	8.064.000	6.652.097	82,49
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.064.000	6.652.097	82,49
						Свега за Програмску активност 0602-0006:	8.064.000	6.652.097	82,49
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.064.000	6.652.097	82,49
						Свега за Програм 15:	8.064.000	6.652.097	82,49
						Извори финансирања за главу 2.2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.064.000	6.652.097	82,49
						Свега за Главу 2.2:	8.064.000	6.652.097	82,49
2.03						СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ОРГАНА И СЛУЖБИ ГРАДА			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				30	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.970.000	2.828.989	95,25
					4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.970.000	2.828.989	95,25
				31	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	540.000	471.027	87,23
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	370.000	331.337	89,55
					4122	Допринос за здравствено осигурање	170.000	139.690	82,17
				32	4130	Накнаде у натури	2.000	0	0,00
					4131	Накнаде у натури	2.000	0	0,00
				33	4140	Социјална давања запосленима	208.000	199.329	95,83
					4143	Отпремнине и помоћи	138.000	132.662	96,13
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	70.000	66.667	95,24
				34	4150	Накнаде трошкова за запослене	48.000	37.878	78,91
					4151	Накнаде трошкова за запослене	48.000	37.878	78,91
				35	4220	Трошкови путовања	20.000	19.740	98,70
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	20.000	19.740	98,70
				36	4230	Услуге по уговору	36.000	35.800	99,44
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	36.000	35.800	99,44
				37	4260	Материјал	0	0	0,00
				38	4650	Остале дотације и трансфери	26.000	25.397	97,68
					4651	Остале дотације и трансфери	26.000	25.397	97,68
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000	3.618.160	93,98
						Функција 130:	3.850.000	3.618.160	93,98
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000	3.618.160	93,98
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	3.850.000	3.618.160	93,98
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000	3.618.160	93,98
						Свега за Програм 15:	3.850.000	3.618.160	93,98
						Извори финансирања за главу 2.3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.850.000	3.618.160	93,98
						Свега за Главу 2.3:	3.850.000	3.618.160	93,98
						Извори финансирања за Раздео 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.379.490	27.570.778	82,60
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2:	33.379.490	27.570.778	82,60

РАЗДЕО 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

У Разделу 2 - Градоначелник, утрошена су средства за рад Градоначелника у износу од 17.300.521 динар односно 80,60% од планираног годишњег износа и то: за плате градоначелника и заменика градоначелника у износу од 6.494.460 динара и припадајуће доприносе у износу од 1.081.328 динара. За трошкове путовања утрошено је укупно 10.683 динара. За услуге по уговору утрошено је укупно 9.299.830 динара и то: за услуге рекламе и пропаганде, угоститељске услуге, репрезентације и поклоне као и остале опште услуге по склопљеним уговорима за и у корист града. За дотације међународним организацијама (међународне чланарине – Energycities, Escad, Avesc) је утрошено 327.276 динара.

ГЛАВА 2.2 – БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

У оквиру програмске активности Инспекцијски послови утрошена су средства за рад Буџетске инспекције у укупном износу од 6.652.097 динара односно 82,49% од планираног годишњег износа и то: за плате 5.333.301 динар и социјалне доприносе у износу од 887.995 динара, а остало је утрошено за накнаде у природи, социјална давања, накнаде трошкова за запослене и трошкове путовања.

ГЛАВА 2.3 – СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

За Службу за интерну ревизију која је основана Одлуком о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби Града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 26/2016) утрошена су средства у укупном износу од 3.618.160 динара односно 93,98% од планираног годишњег износа. Средства су утрошена за плате у износу од 2.828.989 динара и социјалне доприносе у износу од 471.027 динара, а остало је утрошено за накнаде у природи, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и услуге по уговору.

РАЗДЕО 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Скорова класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
3						ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	3.01					ГРАДСКО ВЕЋЕ			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0002				Функционисање извршних органа			
			111			Извршни и законодавни органи			
				39	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.037.000	11.571.992	96,14
					4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.037.000	11.571.992	96,14
				40	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.077.000	1.926.737	92,77
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.453.000	1.330.779	91,59
					4122	Допринос за здравствено осигурање	624.000	595.958	95,51
				41	4130	Накнаде у природи	10.000	0	0,00
					4131	Накнаде у природи	10.000	0	0,00
				42	4140	Социјална давања запосленима	200.000	0	0,00
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	50.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	50.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	100.000	0	0,00
				43	4150	Накнаде трошкова за запослене	160.000	150.454	94,03
					4151	Накнаде трошкова за запослене	160.000	150.454	94,03
				44	4220	Трошкови путовања	500.000	2.150	0,43
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000	2.150	0,86
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000	0	0,00
				45	4230	Услуге по уговору	2.100.000	1.787.978	85,14
					4233	Услуге образовања и уасвршавања запослених	100.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	150.000	117.600	78,40
					4235	Стручне услуге	1.330.000	1.329.278	99,95
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000	341.100	68,22
					4237	Репрезентација	10.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	10.000	0	0,00
				46	4650	Остале дотације и трансфери	100.000	99.643	99,64
					4651	Остале дотације и трансфери	100.000	99.643	99,64
				47	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	52.280	52,28
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	52.280	52,28
						Извори финансирања за функцију 111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	90,21
						Функција 111:	17.284.000	15.591.234	90,21
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	90,21

						Свега за Програмску активност 2101-0002:	17.284.000	15.591.234	90,21
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	90,21
						Свега за Програм 16:	17.284.000	15.591.234	90,21
						Извори финансирања за главу 3.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	90,21
						Свега за Главу 3.1:	17.284.000	15.591.234	90,21
						Извори финансирања за Раздео 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	17.284.000	15.591.234	90,21
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3:	17.284.000	15.591.234	90,21

За рад Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 15.591.234 динара, односно 90,21% од планираног годишњег износа. За плате је утрошено 11.571.992 динара а за социјалне доприносе 1.926.737 динара за чланове Градског већа који су на сталном раду. Утрошена су средства још за: накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и услуге по уговору (услуге образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге – накнада за рад чланова Градског већа који нису на сталном раду, услуге рекламе и пропаганде, угоститељске услуге). За новчане казне и пенале по решењу судова су утрошена средства у износу од 52.280 динара.

РАЗДЕО 4 – ГРАДСКА УПРАВА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4.00					ГРАДСКА УПРАВА			
		1101				ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање			
			620			Развој заједнице			
				48	5110	Зграде и грађевински објекти	79.814.036	73.016.999	91,48
					5114	Пројектно планирање	79.814.036	73.016.999	91,48
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	79.814.036	73.016.999	91,48
						Функција 620:	79.814.036	73.016.999	91,48
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	79.814.036	73.016.999	91,48
						Свега за Програмску активност 1101-0001:	79.814.036	73.016.999	91,48
		1101-0003				Управљање грађевинским земљиштем			
			133			Остале опште услуге			
				49	4240	Специјализоване услуге	100.880.000	86.160.000	85,41
					4249	Остале специјализоване услуге	100.880.000	86.160.000	85,41
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса			
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.880.000	86.160.000	85,41
						Функција 133:	100.880.000	86.160.000	85,41
			620			Развој заједнице			
				50	4250	Текуће поправке и одржавање	23.050.000	7.347.428	31,88
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
						Ова апропријација намењена је за:			
						- реализацију Програма текућег одржавања	21.050.000	6.651.731	31,60
						- реализацију Програма управљача јавног пута	2.000.000	695.697	34,78
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	23.050.000	7.347.428	31,88
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
				50а	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	988.500	988.364	99,99
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	988.500	988.364	99,99
				51	5110	Зграде и грађевински објекти	991.206.189	499.154.385	50,36
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за:			
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора 01	322.528.464	126.795.344	39,31
					5112	Изградња зграда и објеката	322.528.464	126.795.344	39,31
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута	592.000.000	362.254.142	61,19
					5112	Изградња зграда и објеката	592.000.000	362.254.142	61,19
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мере популационе политике, из извора 13	27.407.808	839.536	3,06
					5112	Изградња зграда и објеката	27.407.808	839.536	3,06
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - изградња станова за припаднике снага безбедности из извора 13	35.103.315	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	35.103.315	0	0,00
						- реализацију Програма капиталног одржавања из извора 01	3.000.000	406.236	13,54
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.000.000	406.236	13,54
						- реализацију Програма капиталног одржавања - Програм управљача јавног пута	3.700.000	1.392.526	37,64
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.700.000	1.392.526	37,64
						- реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута, из извора 14	7.466.602	7.466.601	100,00
					5112	Изградња зграда и објеката	7.466.602	7.466.601	100,00
					5112	Изградња зграда и објеката	984.506.189	497.355.623	50,52
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.700.000	1.798.762	26,85
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	945.266.964	499.184.040	52,81
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.511.123	839.536	1,34
					14	Неутошрена средства од приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	100,00
						Функција 620:	1.015.244.689	507.490.177	49,99
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.046.146.964	585.344.040	55,95
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.511.123	839.536	1,34
					14	Неутошрена средства од приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	100,00
						Свега за Програмску активност 1101-0003:	1.116.124.689	593.650.177	53,19
						Извори финансирања за Програм 1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.125.961.000	658.361.039	58,47
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	62.511.123	839.536	1,34
					14	Неутошрена средства од приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	100,00
						Свега за Програм 1:	1.195.938.725	666.667.176	55,74
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-0001				Управљање / одржавање јавним осветљењем			
			620			Развој заједнице			
				52	4210	Стални трошкови	155.000.000	142.710.795	92,07
					4212	Енергетске услуге	155.000.000	142.710.795	92,07
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Ова апропријација намењена је за накнаду трошкова електричне енергије за јавну расвету			
				53	4240	Специјализоване услуге	14.771.000	9.299.409	62,96
					4249	Остале специјализоване услуге	14.771.000	9.299.409	62,96
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију			
				54	4250	Текуће поправке и одржавање	43.000.000	39.368.379	91,55
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	43.000.000	39.368.379	91,55
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута			
						Извори финансирања за функцију 620:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	212.771.000	191.378.583	89,95
						Функција 620:	212.771.000	191.378.583	89,95
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	212.771.000	191.378.583	89,95
						Свега за Програмску активност 1102-0001:	212.771.000	191.378.583	89,95
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина			
			620			Развој заједнице			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
				55	4240	Специјализоване услуге	154.000.000	126.392.519	82,07
					4249	Остале специјализоване услуге	154.000.000	126.392.519	82,07
						Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима			
				56	4250	Текуће поправке и одржавање	22.000.000	15.029.017	68,31
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	22.000.000	15.029.017	68,31
						Ова апропријација намењена је одржавању парковског и дечијег мобилијара			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	176.000.000	141.421.536	80,35
						Функција 620:	176.000.000	141.421.536	80,35
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	176.000.000	141.421.536	80,35
						Свега за Програмску активност 1102-0002:	176.000.000	141.421.536	80,35
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			620			Развој заједнице			
				57	4240	Специјализоване услуге	432.341.000	344.104.613	79,59
					4249	Остале специјализоване услуге	432.341.000	344.104.613	79,59
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	432.341.000	344.104.613	79,59
						Функција 620:	432.341.000	344.104.613	79,59
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	432.341.000	344.104.613	79,59
						Свега за Програмску активност 1102-0003:	432.341.000	344.104.613	79,59
		1102-0004				Зоохигијена			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				58	4240	Специјализоване услуге	18.554.000	13.575.624	73,17
					4249	Остале специјализоване услуге	18.554.000	13.575.624	73,17
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Ова апропријација намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.554.000	13.575.624	73,17
						Функција 560:	18.554.000	13.575.624	73,17
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	18.554.000	13.575.624	73,17
						Свега за Програмску активност 1102-0004:	18.554.000	13.575.624	73,17
		1102-0006				Одржавање гробаља и погребне услуге			
			620			Развој заједнице			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
				59	4240	Специјализоване услуге	32.570.000	32.569.014	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	32.570.000	32.569.014	100,00
						Ова пропријација намењена је за услуге рада дежурне службе ЈКП "Горица"Ниш			
				59а	6210	Набавка домаће финансијске имовине	53.000.000	53.000.000	100,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	53.000.000	53.000.000	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Горица"			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	85.570.000	85.569.014	100,00
						Функција 620:	85.570.000	85.569.014	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	85.570.000	85.569.014	100,00
						Свега за Програмску активност 1102-0006:	85.570.000	85.569.014	100,00
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	925.236.000	776.049.370	83,88
						Свега за Програм 2:	925.236.000	776.049.370	83,88
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања			
			412			Општи послови по питању рада			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за привреду			
				60	4640	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40.000.000	40.000.000	100,00
					4641	Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	40.000.000	40.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада			
				61	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 412:			
					01	Општи приходи и примања буџета	40.100.000	40.000.000	99,75
						Функција 412:	40.100.000	40.000.000	99,75
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	40.100.000	40.000.000	99,75
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	40.100.000	40.000.000	99,75
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	40.100.000	40.000.000	99,75
						Свега за Програм 3:	40.100.000	40.000.000	99,75
		0101				ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
			421			Пољопривреда			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за пољопривреду			
				62	4230	Услуге по уговору	1.800.000	1.735.993	96,44
					4232	Компјутерске услуге	40.000	40.000	100,00
					4234	Услуге информисања	30.000	9.563	31,88
					4239	Остале опште услуге	1.730.000	1.686.430	97,48
				63	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				64	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима	5.800.000	5.683.109	97,98
						Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша			
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима	5.800.000	5.683.109	97,98
				65	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	10.000	2.219	22,19
					4822	Обавезне таксе	10.000	2.219	22,19
				66	5120	Машине и опрема	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.610.000	7.421.321	97,52
						Функција 421:	7.610.000	7.421.321	97,52
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.610.000	7.421.321	97,52
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	7.610.000	7.421.321	97,52
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју			
			421			Пољопривреда			
						Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша			
				67	4230	Услуге по уговору	200.000	94.342	47,17

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4239	Остале опште услуге	200.000	94.342	47,17
				68	4240	Специјализоване услуге	3.000.000	3.000.000	100,00
					4241	Пољопривредне услуге	2.376.000	2.376.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	624.000	624.000	100,00
				69	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	48.000.000	46.032.233	95,90
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима	48.000.000	46.032.233	95,90
				70	4810	Дотације невладиним организацијама	1.000.000	929.333	92,93
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000	929.333	92,93
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	52.200.000	50.055.908	95,89
						Функција 421:	52.200.000	50.055.908	95,89
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	52.200.000	50.055.908	95,89
						Свега за Програмску активност 0101-0002:	52.200.000	50.055.908	95,89
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Општи приходи и примања буџета	59.810.000	57.477.229	96,10
						Свега за Програм 5:	59.810.000	57.477.229	96,10
		0401				ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						<i>Фонд за заштиту животне средине</i>			
				71	4230	Услуге по уговору	180.000	165.000	91,67
					4232	Компјутерске услуге	180.000	165.000	91,67
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину			
				72	4240	Специјализоване услуге	52.207.994	32.695.120	62,62
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	47.600.000	28.087.126	59,01
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	47.600.000	28.087.126	59,01
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	4.607.994	4.607.994	100,00
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.607.994	4.607.994	100,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину			
				73	4250	Текуће поправке и одржавање	2.500.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	2.500.000	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута у износу од 2.000.000 динара и програма текућег одржавања у износу од 500.000 динара			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.280.000	28.252.126	56,19
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.607.994	4.607.994	100,00
						Функција 560:	54.887.994	32.860.120	59,87
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	50.280.000	28.252.126	56,19
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.607.994	4.607.994	100,00
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	54.887.994	32.860.120	59,87
		0401-0002				Праћење квалитета елеманата животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину			
				74	4240	Специјализоване услуге	9.700.000	6.996.075	72,12
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	9.700.000	6.996.075	72,12
				75	4250	Текуће поправке и одржавање	0	0	0,00
				75а	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000	60.000	100,00
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	60.000	60.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.760.000	7.056.075	72,30

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Функција 560:	9.760.000	7.056.075	72,30
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.760.000	7.056.075	72,30
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	9.760.000	7.056.075	72,30
		0401-0004				Управљање отпадним водама			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
				76	4210	Стални трошкови	6.000.000	4.506.926	75,12
					4213	Комуналне услуге	6.000.000	4.506.926	75,12
				77	4250	Текуће поправке и одржавање	37.500.000	28.206.642	75,22
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	37.500.000	28.206.642	75,22
						Ова апропријација намењена је за одржавање атмосферске канализације - ЈКП "Наисус" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	43.500.000	32.713.568	75,20
						Функција 560:	43.500.000	32.713.568	75,20
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	43.500.000	32.713.568	75,20
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	43.500.000	32.713.568	75,20
		0401-0005				Управљање комуналним отпадом			
			510			Управљање отпадом			
				78	6210	Набавка домаће финансијске имовине	200.000	0	0,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	200.000	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Извори финансирања за функцију 510:			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	0	0,00
						Функција 510:	200.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	200.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0401-0005:	200.000	0	0,00
		0401-П115				Пројекат уређивања и спречавања дивљих депонија			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				79	5120	Машине и опрема	1.031.000	997.920	96,79
					5124	Опрема за заштиту животне средине	1.031.000	997.920	96,79
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.031.000	997.920	96,79
						Функција 560:	1.031.000	997.920	96,79
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П115:			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.031.000	997.920	96,79
						Свега за Пројекат 0401-П115:	1.031.000	997.920	96,79
		0401-П116				Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				80	5120	Машине и опрема	0	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П116:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П116:	0	0	0,00
		0401-П117				Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине			

Разред	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				81	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П117:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П117:	0	0	0,00
		0401-П118				Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом			
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				82	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	0	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за животну средину			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 560:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0401-П118:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0401-П118:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	103.740.000	68.021.769	65,57
					07	Трансфери од других нивоа власти	4.607.994	4.607.994	100,00
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	1.031.000	997.920	96,79
						Свега за Програм 6:	109.378.994	73.627.683	67,31
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			451			Друмски саобраћај			
				83	4230	Услуге по уговору	10.000.000	6.817.330	68,17
					4239	Остале опште услуге	10.000.000	6.817.330	68,17
						Ова апропријација намењена је за реализацију уговора са ЈП "Путеви Србије" чији је предмет плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута Е-75 и Е-80			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000	6.817.330	68,17
						Функција 451:	10.000.000	6.817.330	68,17
			620			Развој заједнице			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
				84	4250	Текуће поправке и одржавање	241.000.000	180.358.004	74,84
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	241.000.000	180.358.004	74,84
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута			
				85	5110	Зграде и грађевински објекти	298.000.000	277.486.157	93,12
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	298.000.000	277.486.157	93,12
						Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	539.000.000	457.844.161	84,94
						Функција 620:	539.000.000	457.844.161	84,94
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	549.000.000	464.661.491	84,64
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	549.000.000	464.661.491	84,64
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника			
			451			Друмски саобраћај			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				86	4230	Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
					4239	Услуге по уговору	250.600.000	213.400.000	85,16
						Остале опште услуге	250.600.000	213.400.000	85,16
				87	4510	Ова апропријација намењена је за организацију, контролу и реализацију интегрисаног система у јавном превозу			
					4511	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	640.000.000	453.038.943	70,79
						Ова апропријација намењена је за реализацију услуге јавног превоза путника	640.000.000	453.038.943	70,79
				87a	6210	Набавка домаће финансијске имовине	33.000.000	33.000.000	100,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	33.000.000	33.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Дирекција за јавни превоз града Ниша" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	923.600.000	699.438.943	75,73
						Функција 451:	923.600.000	699.438.943	75,73
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	923.600.000	699.438.943	75,73
						Свега за Програмску активност 0701-0004:	923.600.000	699.438.943	75,73
		0701-П119				Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша			
			130			Опште услуге			
				88	4240	Специјализоване услуге	1.896.000	1.896.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.896.000	1.896.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за израду пројеката саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.896.000	1.896.000	100,00
						Функција 130:	1.896.000	1.896.000	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П119:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.896.000	1.896.000	100,00
						Свега за Пројекат 0701-П119:	1.896.000	1.896.000	100,00
		0701-П120				Набавка и постављање табли са називима улица и тргова			
			130			Опште услуге			
				89	4240	Специјализоване услуге	7.818.000	2.123.820	27,17
					4249	- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6.390.000	695.820	10,89
						Остале специјализоване услуге	6.390.000	695.820	10,89
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	1.428.000	1.428.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.428.000	1.428.000	100,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.390.000	695.820	10,89
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.428.000	1.428.000	100,00
						Функција 130:	7.818.000	2.123.820	27,17
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П120:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.390.000	695.820	10,89
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.428.000	1.428.000	100,00
						Свега за Пројекат 0701-П120:	7.818.000	2.123.820	27,17
		0701-П121				Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша			
			451			Друмски саобраћај			
				90	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Ова апропријација намењена је за израду елабората такси превоза на територији града Ниша			
						Извори финансирања за функцију 451:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 451:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П121:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0701-П121:	0	0	0,00
		0701-П122				Ауто-такси превоз путника			
			451			Друмски саобраћај			
				91	4230	Услуге по уговору	300.000	100.472	33,49
					4235	Стручне услуге	300.000	100.472	33,49
						Ова апропријација намењена је за накнаду за рад комисије за такси превоз			
				92	4240	Специјализоване услуге	495.000	495.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	495.000	495.000	100,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Ова апропријација намењена је за набавку кровних ознака за такси превоз			
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	795.000	595.472	74,90
						Функција 451:	795.000	595.472	74,90
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П122:			
					01	Општи приходи и примања буџета	795.000	595.472	74,90
						Свега за Пројекат 0701-П122:	795.000	595.472	74,90
		0701-П123				Реализација Програма за безбедност саобраћаја			
			451			Друмски саобраћај			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
				93	4220	Трошкови путовања	500.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	350.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000	0	0,00
				94	4230	Услуге по уговору	11.800.000	2.496.000	21,15
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	500.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	600.000	2.496.000	416,00
					4235	Стручне услуге	600.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	10.100.000	0	0,00
				95	4240	Специјализоване услуге	2.000.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000	0	0,00
				96	5110	Зграде и грађевински објекти	10.200.000	3.446.240	33,79
					5112	Изградња зграда и објеката	4.000.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	6.200.000	3.446.240	55,58
				97	5120	Машине и опрема	55.500.000	45.261.842	81,55
					5128	Опрема за јавну безбедност	55.500.000	45.261.842	81,55
						Извори финансирања за функцију 451:			
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	51.204.082	64,01
						Функција 451:	80.000.000	51.204.082	64,01
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П123:			
					01	Општи приходи и примања буџета	80.000.000	51.204.082	64,01
						Свега за Пројекат 0701-П123:	80.000.000	51.204.082	64,01
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.561.681.000	1.218.491.808	78,02
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.428.000	1.428.000	100,00
						Свега за Програм 7:	1.563.109.000	1.219.919.808	78,04
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2002-0001				Функционисање основних школа			
			912			Основно образовање			
				98	4630	Трансфери осталим нивоима власти	485.600.000	308.230.075	63,47
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	461.940.000	285.707.102	61,85
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)			
					4130	Накнаде у натури	51.405.000	31.103.625	60,51
					4131	Накнаде у натури	51.405.000	31.103.625	60,51
					4140	Социјална давања запосленима	13.045.000	7.470.390	57,27

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4143	Отпремнине и помоћи	2.305.000	604.570	26,23
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	10.740.000	6.865.820	63,93
					4150	Накнаде трошкова за запослене	31.670.000	22.836.222	72,11
					4151	Накнаде трошкова за запослене	31.670.000	22.836.222	72,11
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	29.680.000	24.219.744	81,60
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	29.680.000	24.219.744	81,60
					4210	Стални трошкови	264.160.000	156.005.520	59,06
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	5.740.000	4.096.068	71,36
					4212	Енергетске услуге	228.115.000	132.577.633	58,12
					4213	Комуналне услуге	21.485.000	13.713.896	63,83
					4214	Услуге комуникација	4.850.000	3.476.523	71,68
					4215	Трошкови осигурања	3.970.000	2.141.400	53,94
					4220	Трошкови путовања	3.110.000	1.234.793	39,70
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	1.290.000	544.551	42,21
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	250.000	19.403	7,76
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	250.000	0	0,00
					4224	Трошкови путовања ученика	1.320.000	670.839	50,82
					4230	Услуге по уговору	10.515.000	5.440.321	51,74
					4231	Административне услуге	110.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	2.555.000	1.640.757	64,22
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.635.000	3.531.141	76,18
					4234	Услуге информисања	620.000	122.828	19,81
					4235	Стручне услуге	1.970.000	36.000	1,83
					4239	Остале опште услуге	625.000	109.595	17,54
					4240	Специјализоване услуге	8.580.000	4.092.901	47,70
					4243	Медицинске услуге	540.000	79.550	14,73
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	610.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	7.430.000	4.013.351	54,02
					4260	Материјал	22.200.000	15.316.575	68,99
					4261	Административни материјал	4.530.000	3.573.291	78,88
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	2.870.000	2.069.419	72,11
					4264	Материјали за саобраћај	635.000	156.817	24,70
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	3.340.000	2.175.611	65,14
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	7.045.000	5.503.685	78,12
					4269	Материјали за посебне намене	3.780.000	1.837.752	48,62
					4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.350.000	62.911	4,66
					4821	Остали порези	550.000	57.859	10,52
					4822	Обавезе таксе	800.000	5.052	0,63
					4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.795.000	320.363	8,44
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.795.000	320.363	8,44
					4250	- Текуће поправке и одржавање	22.430.000	17.603.737	78,48
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	17.080.000	13.966.759	81,77
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	5.350.000	3.636.978	67,98
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	23.660.000	22.522.973	95,19
					5120	- Машине и опрема	23.660.000	22.522.973	95,19
					5122	Административна опрема	14.002.000	13.468.944	96,19
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	22.000	21.216	96,44
					5126	Опрема за образовање	3.872.000	3.601.584	93,02
					5128	Опрема за јавну безбедност	3.586.000	3.286.252	91,64
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.178.000	2.144.977	98,48
				99	5110	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	2.560.216	51,20
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	4.008.000	1.708.216	42,62
					5114	Пројектно планирање	992.000	852.000	85,89
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
						Извори финансирања за функцију 912:			
					01	Општи приходи и примања буџета	490.600.000	310.790.291	63,35
						Функција 912:	490.600.000	310.790.291	63,35
						Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	490.600.000	310.790.291	63,35
						Свега за Програмску активност 2002-0001:	490.600.000	310.790.291	63,35

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	490.600.000	310.790.291	63,35
						Свега за Програм 9:	490.600.000	310.790.291	63,35
		2003				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2003-0001				Функционисање средњих школа			
			920			Средње образовање			
				100	4630	Трансфери осталим нивоима власти	257.700.000	162.826.392	63,18
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	232.000.000	142.719.872	61,52
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал)	219.565.000	133.875.713	60,97
					4130	Накнаде у природи	26.135.000	15.253.852	58,37
					4131	Накнаде у природи	26.135.000	15.253.852	58,37
					4140	Социјална давања запосленима	6.522.000	3.286.989	50,40
					4143	Отпремнине и помоћи	1.515.000	509.768	33,65
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	5.007.000	2.777.221	55,47
					4150	Накнаде трошкова за запослене	21.650.000	14.179.037	65,49
					4151	Накнаде трошкова за запослене	21.650.000	14.179.037	65,49
					4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.220.000	13.530.686	74,26
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	18.220.000	13.530.686	74,26
					4210	Стални трошкови	119.485.000	72.419.836	60,61
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.600.000	2.548.294	70,79
					4212	Енергетске услуге	99.200.000	60.693.023	61,18
					4213	Комуналне услуге	11.065.000	6.275.436	56,71
					4214	Услуге комуникација	2.665.000	1.864.912	69,98
					4215	Трошкови осигурања	2.955.000	1.038.171	35,13
					4220	Трошкови путовања	1.040.000	303.416	29,17
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	760.000	303.416	39,92
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	230.000	0	0,00
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	50.000	0	0,00
					4230	Услуге по уговору	4.768.000	2.221.254	46,59
					4231	Административне услуге	180.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	1.175.000	697.762	59,38
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.553.000	1.070.175	68,91
					4234	Услуге информисања	300.000	61.027	20,34
					4235	Стручне услуге	1.280.000	270.751	21,15
					4239	Остале опште услуге	280.000	121.539	43,41
					4240	Специјализоване услуге	4.730.000	2.849.906	60,25
					4243	Медицинске услуге	1.560.000	922.900	59,16
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	90.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	3.080.000	1.927.006	62,57
					4260	Материјал	13.580.000	9.583.091	70,57
					4261	Административни материјал	2.615.000	2.034.818	77,81
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.595.000	1.173.025	73,54
					4264	Материјали за саобраћај	650.000	262.815	40,43
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	2.965.000	2.153.815	72,64
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	3.720.000	2.537.715	68,22
					4269	Материјали за посебне намене	2.035.000	1.420.903	69,82
					4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	420.000	8.146	1,94
					4821	Остали порези	100.000	0	0,00
					4822	Обавезе таксе	320.000	8.146	2,55
					4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.015.000	239.500	7,94
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.015.000	239.500	7,94
					4250	- Текуће поправке и одржавање	12.435.000	8.844.159	71,12
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	8.585.000	6.728.763	78,38
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.850.000	2.115.396	54,95
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	25.700.000	20.106.520	78,24
					5110	- Зграде и грађевински објекти	15.300.000	10.434.343	68,20
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	11.122.400	10.434.343	93,81
					5114	Пројектно планирање	4.177.600	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5120	- Машине и опрема	10.400.000	9.672.177	93,00
					5122	Административна опрема	7.778.000	7.444.636	95,71
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	142.000	42.000	29,58
					5126	Опрема за образовање	2.068.000	1.779.947	86,07
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	412.000	405.594	98,45
						Извори финансирања за функцију 920:			
					01	Општи приходи и примања буџета	257.700.000	162.826.392	63,18
						Функција 920:	257.700.000	162.826.392	63,18
						Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	257.700.000	162.826.392	63,18
						Свега за Програмску активност 2003-0001:	257.700.000	162.826.392	63,18
					01	Општи приходи и примања буџета	257.700.000	162.826.392	63,18
						Свега за Програм 10:	257.700.000	162.826.392	63,18
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи			
			020			Старост			
				101	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	118.010.000	117.039.869	99,18
						Ова апропријација намењена је за:			
						- Помоћ у кући	15.600.000	14.990.868	96,10
						- део износа од 620.000 динара је намењен за финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица, износ од 1.480.000 динара за финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица по Наредби штаба за ванредне ситуације, а износ од 300.000 динара намењен је за трошкове финансирања припремања и допремања хране за стара изнемогла лица од стране Јавне Предшколске Установе „Пчелица“ Ниш	2.400.000	2.056.125	85,67
						- Дневни боравак за старе особе	10.000	0	0,00
						- Пакет за пензионере чије су пензије испод 30.000 динара-Наредба штаба за ванредне ситуације	100.000.000	99.992.876	99,99
					4728	Накнаде из буџете за становање и живот	18.010.000	17.046.993	94,65
					4729	Остале накнаде из буџета	100.000.000	99.992.876	99,99
						Извори финансирања за функцију 020:			
					01	Општи приходи и примања буџета	118.010.000	117.039.869	99,18
						Функција 020:	118.010.000	117.039.869	99,18
			040			Породица и деца			
				102	4210	Стални трошкови	50.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	0	0,00
				103	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	247.807.377	188.412.527	76,03
						Ова апропријација намењена је за:			
					4729	- Једнократна новчана помоћ	48.150.000	45.189.121	93,85
					4729	- Интервентна новчана помоћ	1.850.000	1.350.000	72,97
					4728	- Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга	95.220.000	86.234.436	90,56
					4723	- Бесплатна ужина за децу основношколског узраста	25.600.000	16.195.855	63,27
					4723	- Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу	1.500.000	1.006.460	67,10
					4723	- Регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту Дивљана	1.000	0	0,00
					4723	- Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости	11.700.000	5.519.769	47,18
					4729	- Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље	28.000.000	26.230.000	93,68
					4728	- Социјално становање у заштићеним условима	1.600.000	1.037.842	64,87
					4726	- Трошкови бесплатног сахрањивања	2.500.000	2.155.724	86,23
					4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01)	3.165.000	241.194	7,62
					4729	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13)	27.440.000	2.170.749	7,91
					4729	-Једнократне помоћи породицама преминулих за које је утврђен узрок смрти Covid 19 у износу од 40.000 динара-Наредба штаба за ванредне ситуације	0	0	0,00
					4728	- Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07)	1.081.377	1.081.377	100,00
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	38.801.000	22.722.084	58,56

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4726	Накнаде из буџета у случају смрти	2.500.000	2.155.724	86,23
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	97.901.377	88.353.655	90,25
					4729	Остале накнаде из буџета	108.605.000	75.181.064	69,22
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	219.336.000	185.160.401	84,42
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.081.377	1.081.377	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.440.000	2.170.749	7,91
						Функција 040:	247.857.377	188.412.527	76,02
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	337.346.000	302.200.270	89,58
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.081.377	1.081.377	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	27.440.000	2.170.749	7,91
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	365.867.377	305.452.396	83,49
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту			
				104	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.620.000	1.581.250	43,68
						Ова апропријација намењена је за:			
					4723	- спречавање сексуалног насиља над децом	10.000	0	0,00
					4728	- Установу "Геронтолошки центар" - прихватилиште	3.600.000	1.581.250	43,92
					4728	- Помоћ жртвама трговине људима	10.000	0	0,00
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	10.000	0	0,00
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	3.610.000	1.581.250	43,80
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.620.000	1.581.250	43,68
						Укупно за функцију 070:	3.620.000	1.581.250	43,68
			090			Социјална заштита некласификована на другом месту			
				104a	4650	Остале дотације и трансфери	12.000.000	11.890.392	99,09
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	12.000.000	11.890.392	99,09
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000	11.890.392	99,09
						Укупно за функцију 090:	12.000.000	11.890.392	99,09
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.620.000	13.471.642	86,25
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	15.620.000	13.471.642	86,25
		0901-0003				Дневне услуге у заједници			
			010			Болест и инвалидност			
				105	4810	Дотације невладиним организацијама	27.000.000	26.761.001	99,11
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	27.000.000	26.761.001	99,11
						Ова апропријација намењена је за:			
						- финансирање социјално-хуманитарних организација	22.000.000	21.779.753	99,00
						- финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите	5.000.000	4.981.248	99,62
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000	26.761.001	99,11
						Функција 010:	27.000.000	26.761.001	99,11
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.000.000	26.761.001	99,11
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	27.000.000	26.761.001	99,11
		0901-0004				Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			090			Социјална заштита некласификована на другом месту			
				106	4240	Специјализоване услуге	15.264.280	4.351.113	28,51
					4249	Остале специјализоване услуге	15.264.280	4.351.113	28,51
						Ова апропријација намењена је за:			
						- имплементацију акционог плана за Роме	5.000.000	2.062.500	41,25
						- Акција запошљавања Рома у Нишу	1.450.000	0	0,00
						- Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13	6.820.000	843.979	12,38
						- Локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу из извора 06	1.390.680	1.091.428	78,48

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу из извора 01	603.600	353.206	58,52
				107	4630	Трансфери осталим нивоима власти	50.800.000	49.961.343	98,35
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	50.800.000	49.961.343	98,35
						Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални рад "Свети Сава" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	57.853.600	52.377.049	90,53
					06	Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	78,48
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.820.000	843.979	12,38
						Функција 090:	66.064.280	54.312.456	82,21
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	57.853.600	52.377.049	90,53
					06	Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	78,48
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	6.820.000	843.979	12,38
						Свега за Програмску активност 0901-0004:	66.064.280	54.312.456	82,21
		0901-0005				Подршка реализацији програма Црвеног крста			
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>			
				108	4810	Дотације невладиним организацијама	23.438.200	23.438.200	100,00
					4811	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	23.438.200	23.438.200	100,00
						Ова апропријација намењена је за:			
						- програмске активности Црвеног крста Ниш	7.000.000	7.000.000	100,00
						- "Црвени крст" Ниш - Наредба Штаба за ванредне ситуације	16.438.200	16.438.200	100,00
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.438.200	23.438.200	100,00
						Функција 070:	23.438.200	23.438.200	100,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	23.438.200	23.438.200	100,00
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	23.438.200	23.438.200	100,00
		0901-0006				Подршка деци и породицама са децом			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				109	4230	Услуге по уговору	1.000.000	650.000	65,00
					4232	Компјутерске услуге	180.000	150.000	83,33
					4235	Стручне услуге	820.000	500.000	60,98
						Ова апропријација намењена је за накнаде за рад стручних комисија			
				110	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	0	0,00
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000	0	0,00
				111	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	172.100.000	142.011.226	82,52
						Ова апропријација намењена је за:			
					4723	- Једнократна новчана помоћ за прворођено дете	26.000.000	20.780.000	79,92
					4723	- Право на помоћ за опрему за новорођенче	35.000.000	25.210.699	72,03
					4723	- Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке	16.000.000	14.220.323	88,88
					4723	- Пакети за ђаке прваке	600.000	567.500	94,58
					4723	- Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице	90.000.000	79.406.754	88,23
					4723	- финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју	4.500.000	1.825.950	40,58
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	172.100.000	142.011.226	82,52
				112	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	12.000	6,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	12.000	6,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	173.310.000	142.673.226	82,32
						Функција 040:	173.310.000	142.673.226	82,32
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	173.310.000	142.673.226	82,32
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	173.310.000	142.673.226	82,32

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0901-0007				Подршка рађању и родитељству			
			040			Породица и деца			
				113	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.801.000	1.082.750	60,12
					4723	Накнаде из буџета за децу и породицу	1.801.000	1.082.750	60,12
						Ова апропријација намењена је за:			
						- накнаде послодавцима за запошљавање трудница	1.000	0	0,00
						- новчану помоћ за поступак вантелесне оплодње	1.800.000	1.082.750	60,15
				114	4810	Дотације невладиним организацијама	1.500.000	1.500.000	100,00
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.500.000	1.500.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења "Покрет за децу три плус"			
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.301.000	2.582.750	78,24
						Функција 040:	3.301.000	2.582.750	78,24
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.301.000	2.582.750	78,24
						Свега за Програмску активност 0901-0007:	3.301.000	2.582.750	78,24
		0901-0008				Подршка особама са инвалидитетом			
			010			Болест и инвалидност			
				114a	4230	Услуге по уговору	1.760.880	977.987	55,54
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	295.880	294.617	99,57
					4235	Стручне услуге	295.880	294.617	99,57
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.465.000	683.370	46,65
					4235	Стручне услуге	1.465.000	683.370	46,65
				115	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за израду Стратегије приступачности Града Ниша за период 2021-2030			
				116	4260	Материјал	200.000	138.000	69,00
					4269	Материјали за посебне намене	200.000	138.000	69,00
						Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту			
				117	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	38.280.000	27.965.466	73,06
						Ова апропријација намењена је за:			
					4721	- борачко-инвалидску заштиту	500.000	331.133	66,23
					4728	- услуге персоналне асистенције	30.780.000	23.613.040	76,72
					4728	- услуге Лични пратиоци деце	7.000.000	4.021.293	57,45
					4721	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	500.000	331.133	66,23
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	37.780.000	27.634.333	73,15
				117a	5120	Машине и опрема	20.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	20.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	38.480.000	28.103.466	73,03
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.485.000	683.370	46,02
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	295.880	294.617	99,57
						Функција 010:	40.260.880	29.081.453	72,23
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
					01	Општи приходи и примања буџета	38.480.000	28.103.466	73,03
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.485.000	683.370	46,02
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	295.880	294.617	99,57
						Свега за Програмску активност 0901-0008:	40.260.880	29.081.453	72,23
		0901-П124				Да стари не буду сами			
			010			Старост			
				118	4630	Трансфери осталим нивоима власти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 010:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П124:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П124:	0	0	0,00
		0901-П125				Изградња оgrade у Дечијем одмаралишту "Дивљана"			
			040			Породица и деца			
				119	5110	Зграде и грађевински објекти	565.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	65.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	65.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	500.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	65.000	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	0	0,00
						Функција 040:	565.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П125:			
					01	Општи приходи и примања буџета	65.000	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	500.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 0901-П125:	565.000	0	0,00
		0901-П126				Народна кухиња			
			070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту			
				120	4720	Накнада за социјалну заштиту из буџета	36.000.000	26.656.044	74,04
					4728	Накнаде из буџета за становање и живот	36.000.000	26.656.044	74,04
						Извори финансирања за функцију 070:			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000	26.656.044	74,04
						Функција 070:	36.000.000	26.656.044	74,04
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П126:			
					01	Општи приходи и примања буџета	36.000.000	26.656.044	74,04
						Свега за Пројекат 0901-П126:	36.000.000	26.656.044	74,04
		0901-П127				Прихватилиште за децу и младе			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				121	4630	Трансфери осталим нивоима власти	14.700.000	14.700.000	100,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	14.700.000	14.700.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш			
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000	14.700.000	100,00
						Функција 090:	14.700.000	14.700.000	100,00
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П127:			
					01	Општи приходи и примања буџета	14.700.000	14.700.000	100,00
						Свега за Пројекат 0901-П127:	14.700.000	14.700.000	100,00
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	727.113.800	632.963.648	87,05
					06	Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	78,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.566.377	1.764.747	68,76
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	35.055.880	3.309.345	9,44
						Свега за Програм 11:	766.126.737	639.129.168	83,42
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			760			Здравство неklasификовано на другом месту			
				122	4640	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања	73.610.000	67.749.394	92,04
					4641	Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	73.610.000	67.749.394	92,04
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за примарну здравствену заштиту			
				123	5110	Зграде и грађевински објекти	6.200.000	3.894.666	62,82
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.200.000	3.894.666	62,82
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
						Извори финансирања за функцију 760:			
					01	Општи приходи и примања буџета	79.810.000	71.644.060	89,77
						Функција 760:	79.810.000	71.644.060	89,77
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	79.810.000	71.644.060	89,77
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	79.810.000	71.644.060	89,77
		1801-0002				Мртвозорство			
			130			Опште услуге			
				124	4240	Специјализоване услуге	8.001.000	8.000.003	99,99

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4243	Медицинске услуге	8.001.000	8.000.003	99,99
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за примарну здравствену заштиту			
						Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе			
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.001.000	8.000.003	99,99
						Функција 130:	8.001.000	8.000.003	99,99
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.001.000	8.000.003	99,99
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	8.001.000	8.000.003	99,99
						Извори финансирања за Програм 12:			
					01	Општи приходи и примања буџета	87.811.000	79.644.063	90,70
						Свега за Програм 12:	87.811.000	79.644.063	90,70
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				125	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				126	4810	Дотације невладиним организацијама	28.578.573	25.601.357	89,58
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	27.400.000	24.851.356	90,70
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	27.400.000	24.851.356	90,70
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.178.573	750.001	63,64
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.178.573	750.001	63,64
				127	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.450.000	24.851.356	90,53
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.178.573	750.001	63,64
						Функција 820:	28.628.573	25.601.357	89,43
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.450.000	24.851.356	90,53
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.178.573	750.001	63,64
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	28.628.573	25.601.357	89,43
		1201-0004				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
			830			Услуге емитовања и издаваштва			
				128	4230	Услуге по уговору	93.850.000	87.462.296	93,19
					4234	Услуге информисања	9.850.000	3.462.296	35,15
					4239	Остале опште услуге	84.000.000	84.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за услуге информисања и суфинансирање пројеката у области јавног информисања			
				129	4810	Дотације невладиним организацијама	4.920.000	4.920.000	100,00
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.920.000	4.920.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од јавног интереса у области информисања			
				130	4820	Порези, обавезе таксе, казне и пенали	50.000	28.000	56,00
					4822	Обавезне таксе	50.000	28.000	56,00
				131	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 830:			
					01	Општи приходи и примања буџета	98.920.000	92.410.296	93,42
						Функција 830:	98.920.000	92.410.296	93,42
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	98.920.000	92.410.296	93,42
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	98.920.000	92.410.296	93,42
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	126.370.000	117.261.652	92,79
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.178.573	750.001	63,64
						Свега за Програм 13:	127.548.573	118.011.653	92,52
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			810			Услуге спорта и рекреације			
				132	4810	Дотације невладиним организацијама	398.000.000	385.809.982	96,94
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	398.000.000	385.809.982	96,94
				133	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	398.050.000	385.809.982	96,93
						Функција 810:	398.050.000	385.809.982	96,93
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	398.050.000	385.809.982	96,93
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	398.050.000	385.809.982	96,93
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту			
			810			Услуге спорта и рекреације			
				134	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	5.900.000	5.059.200	85,75
					4727	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	5.900.000	5.059.200	85,75
				135	4810	Дотације невладиним организацијама	14.100.000	13.900.000	98,58
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.100.000	13.900.000	98,58
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	18.959.200	94,80
						Функција 810:	20.000.000	18.959.200	94,80
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	20.000.000	18.959.200	94,80
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	20.000.000	18.959.200	94,80
		1301-0005				Спровођење омладинске политике			
			130			Опште услуге			
				136	4230	Услуге по уговору	3.000.000	110.000	3,67
						Ова апропријација намењена је за редовне активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе			
					4239	Остале опште услуге	3.000.000	110.000	3,67
				137	4810	Дотације невладиним организацијама	3.000.000	3.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за:			
						- реализацију пројеката за младе 0 динара			
						- реализацију активности Омладинског савета 3.000.000 динара			
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	3.000.000	3.000.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.110.000	51,83
						Функција 130:	6.000.000	3.110.000	51,83
			950			Образовање које није дефинисано нивоом			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за образовање			
				138	4630	Трансфери осталим нивоима власти	600.000	264.844	44,14
					4224	Трошкови путовања ученика	600.000	264.844	44,14
						Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на такмичења по одлуци и закону			
				139	4720	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.900.000	12.713.442	98,55
					4727	Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт	12.900.000	12.713.442	98,55
						Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу			
						Извори финансирања за функцију 950:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.500.000	12.978.286	96,14
						Функција 950:	13.500.000	12.978.286	96,14
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	19.500.000	16.088.286	82,50
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	19.500.000	16.088.286	82,50
		1301-П142				Академија нових занимања			
			810			Услуге рекреације и спорта			
				139а	4230	Услуге по уговору	2.364.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	146.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	2.140.000	0	0,00
					4237	Репрезентација	78.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				1396	5120	Машине и опрема	585.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	585.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.949.000	0	0,00
						Функција 810:	2.949.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П142:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.949.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1301-П142:	2.949.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	437.550.000	420.857.468	96,19
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.949.000	0	0,00
						Свега за Програм 14:	440.499.000	420.857.468	95,54
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				140	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	637.726.000	625.729.078	98,12
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	637.726.000	625.729.078	98,12
						Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи			
				141	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	109.620.000	104.184.604	95,04
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	76.287.000	73.804.302	96,75
					4122	Допринос за здравствено осигурање	33.333.000	30.380.302	91,14
						Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи			
				142	4130	Накнаде у натури	8.580.000	7.442.910	86,75
					4131	Накнаде у натури	8.580.000	7.442.910	86,75
						Део планираних средстава у износу од 6.780.000 динара намењен је за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи, а износ од 1.800.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
				143	4140	Социјална давања запосленима	51.265.000	45.214.983	88,20
					4141	Исплата накнаде за време одсуства с посла на терет фондова	1.500.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	11.000.000	9.976.549	90,70
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	38.765.000	35.238.434	90,90
						Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи			
				144	4150	Накнаде трошкова за запослене	10.500.000	9.413.860	89,66
					4151	Накнаде трошкова за запослене	10.500.000	9.413.860	89,66
						Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи			
				145	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.900.000	9.349.022	94,43
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.900.000	9.349.022	94,43
						Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи			
				146	4210	Стални трошкови	129.370.000	90.187.478	69,71
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	9.000.000	8.519.958	94,67
						Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи			
					4212	Енергетске услуге	74.550.000	51.601.257	69,22
						Део планираних средстава у износу од 25.550.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 49.000.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
					4213	Комуналне услуге	12.020.000	4.818.506	40,09
						Део планираних средстава у износу од 5.420.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 6.600.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
					4214	Услуге комуникације	20.600.000	15.610.354	75,78

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4215	Део планираних средстава у износу од 4.600.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, а износ од 16.000.000 динара намењен је за Службу за информатичко-комуникационе технологије			
						Трошкови осигурања	4.400.000	3.561.588	80,95
						Део планираних средстава у износу од 3.000.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 1.400.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
					4216	Закуп имовине и опреме	6.100.000	4.713.941	77,28
						Део планираних средстава у износу од 5.500.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 600.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
					4219	Остали трошкови	2.700.000	1.361.874	50,44
				147	4220	Трошкови путовања	3.931.000	691.536	17,59
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	3.424.000	657.315	19,20
						Део планираних средстава у износу од 50.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 2.174.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, а износ од 1.200.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	507.000	34.221	6,75
						Део планираних средстава у износу од 207.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе и износ од 300.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
				148	4230	Услуге по уговору	189.989.000	156.319.920	82,28
					4232	Комјутерске услуге	44.899.000	46.794.509	104,22
						Део планираних средстава у износу од 500.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 1.500.000 динара намењен је за Секретаријат за локалну пореску администрацију, износ од 350.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, а износ од 42.549.000 динара намењен је за Службу за информатичко-комуникационе технологије			
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.650.000	562.432	21,22
						Део планираних средстава у износу од 2.350.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, а износ од 300.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
					4234	Услуге информисања	13.710.000	2.229.873	16,26
						Део планираних средстава у износу од 200.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 1.400.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 700.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, износ од 1.000.000 динара намењен је за Секретаријат за планирање и изградњу, износ од 3.100.000 динара намењен је за Секретаријат за имовинско-правне послове, износ од 200.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, износ од 6.010.000 динара намењен је за Службу за информатичко-комуникационе технологије, износ од 300.000 динара намењен је за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а износ од 800.000 динара намењен је за Службу за јавне набавке			
					4235	Стручне услуге	90.230.000	75.246.748	83,39

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Део планираних средстава у износу од 1.100.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 16.600.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 66.660.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, износ од 4.300.000 динара намењен је за Секретаријат за имовинско-правне послове, износ од 1.370.000 динара намењен је за Секретаријат за образовање, а износ од 200.000 динара намењен је за Секретаријат за културу и информисање			
					4237	Репрезентација	900.000	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове			
					4239	Остале опште услуге	37.600.000	31.486.358	83,74
						Део планираних средстава у износу од 8.500.000 динара намењен је за Секретаријат за локалну пореску администрацију, износ од 700.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 500.000 динара намењен је за Секретаријат за имовинско-правне послове, а износ од 27.900.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
				149	4240	Специјализоване услуге	24.430.000	10.263.679	42,01
					4243	Медицинске услуге	210.000	9.200	4,38
						Део планираних средстава у износу од 60.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, износ од 150.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
					4246	Услуге очувања животне средин, науке и геодетске услуге	4.700.000	252.000	5,36
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за имовинско-правне послове			
					4249	Остале специјализоване услуге	19.520.000	10.002.479	51,24
						Део планираних средстава у износу од 3.500.000 динара намењен је за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи, износ од 500.000 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, износ од 7.000.000 динара намењен је за Секретаријат за инспекцијске послове, а износ од 8.520.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
				150	4250	Текуће поправке и одржавање	27.590.000	12.689.159	45,99
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.800.000	7.830.962	49,56
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове			
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	11.790.000	4.858.197	41,21
						Део планираних средстава у износу од 10.590.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, а износ од 1.200.000 динара за Службу за информатичко-комуникационе технологије			
				151	4260	Материјал	36.190.000	25.984.592	71,80
					4261	Административни материјал	13.300.000	9.861.317	74,15
						Део планираних средстава у износу од 5.000.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 100.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 7.000.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, а износ од 1.200.000 динара за Службу за информатичко-комуникационе технологије			
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.367.400	526.809	38,53
						Део планираних средстава у износу од 1.167.400 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, а износ од 200.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
					4264	Материјали за саобраћај	8.300.000	6.360.230	76,63
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове			
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.900.000	6.189.153	69,54

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове			
					4269	Материјали за посебне намене	4.322.600	3.047.083	70,49
						Део планираних средстава у износу од 50.000 динара намењен је за Секретаријат за послове управе и грађанска стања, износ од 12.600 динара намењен је за Службу начелника Градске управе, а износ од 4.260.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове			
				152	4650	Остале дотације и трансфери	4.775.000	4.774.911	100,00
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	4.775.000	4.774.911	100,00
						Планирана средства намењена су за све секретаријате, посебну организацију и стручне службе у Градској управи			
				153	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	27.250.000	21.876.776	80,28
					4821	Остали порези	26.550.000	21.735.255	81,87
						Део планираних средстава у износу од 26.000.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 550.000 динара за Службу за заједничке послове			
					4822	Обавезне таксе	650.000	141.521	21,77
						Део планираних средстава у износу од 100.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, а износ од 250.000 динара за Службу за заједничке послове, а износ од 300.000 динара за Секретаријат за имовинско правне послове			
					4823	Новчане казне	50.000		0,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за финансије			
				154	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	162.242.000	162.241.928	100,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	162.242.000	162.241.928	100,00
						Део планираних средстава у износу од 1.000.000 динара намењен је за Секретаријат за финансије, износ од 125.000.000 динара намењен је за Секретаријат за имовинско-правне послове, а износ од 36.242.000 динара намењен је за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
				155	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.300.000	114.618	2,67
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.300.000	114.618	2,67
						Део планираних средстава у износу од 4.000.000 динара намењена су за Секретаријат за имовинско-правне послове, а износ од 300.000 динара намењен је за Секретаријат за локалну пореску администрацију			
				156	5110	Зграде и грађевински објекти	3.900.000	1.089.032	27,92
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	3.900.000	1.089.032	27,92
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за инвестиције			
				157	5120	Машине и опрема	32.074.000	19.581.531	61,05
						Планирана средства намењена су за Комуналну милицију			
					5122	Административна опрема	31.124.000	19.487.651	62,61
						Део планираних средстава у износу од 5.130.000 динара намењен је за Службу за заједничке послове, а износ од 25.994.000 динара за Службу за информатичко-комуникационе технологије			
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема			
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове	150.000	93.880	62,59
					5128	Опрема за јавну безбедност	800.000	0	0,00
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове			
				158	5130	Остале некретнине и опрема	4.490.000	1.165.519	25,96
					5131	Остале некретнине и опрема	4.490.000	1.165.519	25,96
						Део планираних средстава у износу од 4.250.000 динара намењена су за Службу за заједничке послове, а износ од 240.000 динара за Комуналну милицију			
				159	5150	Нематеријална имовине	0	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				160	5410	Планирана средства намењена су за Службу за информатичко-комуникационе технологије			
					5411	Земљиште	214.100.000	163.741.784	76,48
						Земљиште	214.100.000	163.741.784	76,48
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за имовинско-правне послове			
						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	Општи приходи и примања буџета	1.692.222.000	1.472.056.920	86,99
						Функција 130:	1.692.222.000	1.472.056.920	86,99
			133			Остале опште услуге			
				161	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	16.615.000	16.614.818	100,00
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	16.615.000	16.614.818	100,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Ова апропријација намењена је за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и сл. и у поступку јавних набавки			
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	16.615.000	16.614.818	100,00
						Функција 133:	16.615.000	16.614.818	100,00
			180			Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти			
				162	4630	Трансфери осталим нивоима власти	271.000.000	271.000.000	100,00
					4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	271.000.000	271.000.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за финансирање текућег пословања и програмских активности градских општина			
						Извори финансирања за функцију 180:			
					01	Општи приходи и примања буџета	271.000.000	271.000.000	100,00
						Функција 180:	271.000.000	271.000.000	100,00
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				163	4230	Услуге по уговору	381.000	170.700	44,80
					4234	Услуге информисања	381.000	170.700	44,80
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за привреду			
						Ова апропријација намењена је за штампање статистичког годишњака, за штампање налепница за категоризацију објеката и за трошкове оглашавања			
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	381.000	170.700	44,80
						Функција 490:	381.000	170.700	44,80
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
				164	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	37.754.000	37.753.403	100,00
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	37.754.000	37.753.403	100,00
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
						Ова апропријација намењена је за накнаду штете за уједе паса и мачака луталица и сл.			
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.754.000	37.753.403	100,00
						Функција 560:	37.754.000	37.753.403	100,00
			620			Развој заједнице			
				165	5110	Зграде и грађевински објекти	120.000.000	100.792.573	83,99
					5111	Куповина зграда и објеката	120.000.000	100.792.573	83,99
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за имовинско-правне послове			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	120.000.000	100.792.573	83,99
						Функција 620:	120.000.000	100.792.573	83,99
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.137.972.000	1.898.388.414	88,79
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	2.137.972.000	1.898.388.414	88,79
		0602-0003				Сервисирање јавног дуга			
			170			Трансакције јавног дуга			
				166	4410	Отплата домаћих камата	38.150.000	34.574.247	90,63
					4414	Отплата камата домаћим пословним банкама	38.150.000	34.574.247	90,63
				167	4440	Пратећи трошкова задуживања	1.000.000	128.739	12,87
					4441	Негативне курсне разлике	100.000	0	0,00
					4442	Казне за кашњење	900.000	128.739	14,30
				168	6110	Отплата главнице домаћим кредиторима	211.425.000	191.457.367	90,56
					6114	Отплата главнице домаћим пословним банкама	211.425.000	191.457.367	90,56
						Извори финансирања за функцију 170:			
					01	Општи приходи и примања буџета	250.575.000	226.160.353	90,26
						Функција 170:	250.575.000	226.160.353	90,26
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	250.575.000	226.160.353	90,26
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	250.575.000	226.160.353	90,26
		0602-0009				Текућа буџетска резерва			
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				169	4990	Средства резерве	5.431.428	0	0,00
					4991	Текућа резерва	5.431.428	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за текућу буџетску резерву			
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.431.428	0	0,00
						Функција 160:	5.431.428	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.431.428	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0009:	5.431.428	0	0,00
		0602-0010				Стална буџетска резерва			
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>			
				170	4990	Средства резерве	0	0	0,00
					4991	Стална резерва	0	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за сталну буџетску резерву			
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 160:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0602-0010:	0	0	0,00
		0602-0011				Робне резерве			
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за привреду			
				171	4210	Стални трошкови	2.000	123	6,15
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000	123	6,15
						Ова апропријација намењена је за трошкове складишнине			
				172	4230	Услуге по уговору	18.000	18.000	100,00
					4239	Остале опште услуге	18.000	18.000	100,00
						Ова апропријација намењена је за сервис робних информација			
				173	4240	Специјализоване услуге	11.000	10.556	95,96
					4249	Остале специјализоване услуге	11.000	10.556	95,96
						Ова апропријација намењена је за трошкове евапорације			
				174	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.100.000	965.272	87,75
					4821	Остали порези	1.100.000	965.272	87,75

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				175	5210	Робне резерве	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.131.000	993.951	87,88
						Функција 490:	1.131.000	993.951	87,88
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.131.000	993.951	87,88
						Свега за Програмску активност 0602-0011:	1.131.000	993.951	87,88
		0602-0014				Управљање у ванредним ситуацијама			
			421			Пољопривреда			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за пољопривреду			
				176	4240	Специјализоване услуге	2.000.000	1.031.879	51,59
					4249	Остале специјализоване услуге	2.000.000	1.031.879	51,59
				177	4250	Текуће поправке и одржавање	25.886.082	18.253.588	70,52
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.886.082	18.253.588	70,52
				178	4260	Материјал	100.000	0	0,00
					4269	Материјали за посебне намене	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 421:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.986.082	19.285.467	68,91
						Функција 421:	27.986.082	19.285.467	68,91
			560			Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за заштиту животне средине			
				178а	4240	Специјализоване услуге	9.700.000	7.698.165	79,36
					4243	Медицинске услуге	9.700.000	7.698.165	79,36
						Извори финансирања за функцију 560:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.700.000	7.698.165	79,36
						Функција 560:	9.700.000	7.698.165	79,36
			160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове			
				178б	5120	Машине и опрема	6.439.000	1.518.738	23,59
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	6.439.000	1.518.738	23,59
						Извори финансирања за функцију 160:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.439.000	1.518.738	23,59
						Функција 160:	6.439.000	1.518.738	23,59
			133			Остале опште услуге			
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове			
				178в	4260	Материјал	7.896.000	7.447.359	94,32
					4267	Медицински и лабораторијски материјали	6.920.000	6.509.439	94,07
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	676.000	675.960	99,99
					4269	Материјали за посебне намене	300.000	261.960	87,32
						Извори финансирања за функцију 133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	7.896.000	7.447.359	94,32
						Функција 133:	7.896.000	7.447.359	94,32
			150			Опште јавне услуге -истраживање и развој			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за пољопривреду			
				178г	5120	Машине и опрема	4.400.000	4.248.000	96,55
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	3.000.000	3.000.000	100,00
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	3.000.000	3.000.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	1.400.000	1.248.000	89,14
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	1.400.000	1.248.000	89,14
						Извори финансирања за функцију 150:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.400.000	1.248.000	89,14
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	3.000.000	100,00
						Функција 150:	4.400.000	4.248.000	96,55
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
						Планирана средства намењена су за Службу за заједничке послове			
				178д	4230	Услуге по уговору	880.000	877.500	99,72

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4239	Остале опште услуге	880.000	877.500	99,72
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	880.000	877.500	99,72
						Функција 490:	880.000	877.500	99,72
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:			
					01	Општи приходи и примања буџета	54.301.082	38.075.229	70,12
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	3.000.000	100,00
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	57.301.082	41.075.229	71,68
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.449.410.510	2.163.617.947	88,33
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	3.000.000	100,00
						Свега за Програм 15:	2.452.410.510	2.166.617.947	88,35
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-0001				Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије			
			620			Развој заједнице			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај			
				179	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програмску активност 0501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Програмску активност 0501-0001:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Програм 17:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Главу 4.00:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.393.083.310	6.706.362.676	79,90
					06	Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	78,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.301.944	7.122.742	63,02
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.000.000	3.000.000	100,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	98.995.003	5.576.881	5,63
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	100,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.031.000	997.920	96,79
						Свега за Главу 4.00:	8.516.268.539	6.731.618.248	79,04
	4.01					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИШ			
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-0001				Управљање развојем туризма			
			473			Туризам			
				180	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.951.000	12.448.860	89,23
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.951.000	12.448.860	89,23
				181	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.393.000	2.072.735	86,62
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.674.000	1.431.619	85,52
					4122	Допринос за здравствено осигурање	719.000	641.116	89,17
				182	4130	Накнаде у природи	510.000	398.400	78,12
					4131	Накнаде у природи	510.000	398.400	78,12
				183	4140	Социјална давања запосленима	500.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом	500.000	0	0,00
				184	4150	Накнаде трошкова за запослене	50.000	0	0,00
					4151	Накнаде трошкова за запослене	50.000	0	0,00
				185	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	64.198	91,71
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	70.000	64.198	91,71
				186	4210	Стални трошкови	2.420.000	1.582.803	65,41
					4211	Трошкови платног промета	200.000	84.888	42,44
					4212	Енергетске услуге	1.100.000	699.730	63,61
					4213	Комуналне услуге	100.000	40.677	40,68
					4214	Услуге комуникације	850.000	651.690	76,67
					4215	Трошкови осигурања	150.000	105.818	70,55

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4219	Остали трошкови	20.000	0	0,00
				187	4220	Трошкови путовања	300.000	155.055	51,69
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	300.000	155.055	51,69
				188	4230	Услуге по уговору	2.308.000	1.496.527	64,84
					4231	Административне услуге	300.000	251.125	83,71
					4232	Компјутерске услуге	350.000	168.462	48,13
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	300.000	192.738	64,25
					4235	Стручне услуге	400.000	392.278	98,07
					4239	Остале опште услуге	958.000	491.924	51,35
				189	4240	Специјализоване услуге	181.000	151.700	83,81
					4243	Медицинске услуге	180.000	151.700	84,28
					4249	Остале специјализоване услуге	1.000	0	0,00
				190	4250	Текуће поправке и одржавање	650.000	499.714	76,88
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	500.000	428.395	85,68
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	150.000	71.319	47,55
				191	4260	Материјал	710.000	522.733	73,62
					4261	Административни материјал	150.000	80.381	53,59
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	200.000	192.390	96,20
					4264	Материјали за саобраћај	150.000	100.000	66,67
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	210.000	149.962	71,41
				192	4310	Амортизација некретнина и опреме	2.000	0	0,00
					4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1.000	0	0,00
					4312	Амортизација опреме	1.000	0	0,00
				193	4440	Пратећи трошкови задуживања	305.000	1.654	0,54
					4441	Негативне курсне разлике	5.000	0	0,00
					4442	Казне за кашњење	300.000	1.654	0,55
				194	4650	Остале дотације и трансфери	83.000	82.722	99,67
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	83.000	82.722	99,67
				195	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	430.000	310.360	72,18
					4821	Остали порези	330.000	247.246	74,92
					4822	Обавезе таксе	85.000	63.114	74,25
					4823	Новчане казне и пенали	15.000	0	0,00
				196	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	0	0,00
				197	5120	Машине и опрема	300.000	258.254	86,08
					5122	Административна опрема	300.000	258.254	86,08
				198	5130	Остале некретнине и опрема	1.000.000	966.000	96,60
					5131	Остале некретнине и опрема	1.000.000	966.000	96,60
				199	5150	Нематеријална имовина	400.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	400.000	0	0,00
				200	5230	Залихе робе за даљу продају	600.000	179.337	29,89
					5231	Залихе робе за даљу продају	600.000	179.337	29,89
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.213.000	21.191.052	77,87
						Функција 473:	27.213.000	21.191.052	77,87
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	27.213.000	21.191.052	77,87
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	27.213.000	21.191.052	77,87
		1502-0002				Промоција туристичке понуде			
			473			Туризам			
				201	4210	Стални трошкови	525.000	524.200	99,85
					4216	Закуп имовине и опреме	525.000	524.200	99,85
				202	4220	Трошкови путовања	1.100.000	504.140	45,83
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	600.000	141.704	23,62
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	500.000	362.436	72,49
				203	4230	Услуге по уговору	21.342.000	7.976.578	37,38
					4234	Услуге информисања	14.000.000	2.059.116	14,71
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000.000	192.743	19,27
					4237	Репрезентација	100.000	38.100	38,10
					4239	Остале опште услуге	6.242.000	5.686.619	91,10
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.967.000	9.004.918	39,21
						Функција 473:	22.967.000	9.004.918	39,21

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.967.000	9.004.918	39,21
		1502-П111				Свега за Програмску активност 1502-0002:	22.967.000	9.004.918	39,21
			473			Међународни сајам туризма у Нишу			
				204	4230	Туризам			
						Услуге по уговору	860.000	419.688	48,80
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	610.000	299.455	49,09
					4239	Остале опште услуге	250.000	120.233	48,09
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	860.000	419.688	48,80
						Функција 473:	860.000	419.688	48,80
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П111:			
					01	Општи приходи и примања буџета	860.000	419.688	48,80
						Свега за Пројекат 1502-П111:	860.000	419.688	48,80
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	51.040.000	30.615.658	59,98
						Свега за Програм 4:	51.040.000	30.615.658	59,98
						Извори финансирања за Главу 4.01:			
					01	Општи приходи и примања буџета	51.040.000	30.615.658	59,98
						Свега за Главу 4.01:	51.040.000	30.615.658	59,98
4.02						ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ			
		2001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
		2001-0001				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			911			Предшколско образовање			
				205	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	583.627.134	577.470.276	98,95
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	539.593.000	533.472.917	98,87
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	539.593.000	533.472.917	98,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	4.007.996	4.007.996	100,00
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.007.996	4.007.996	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	40.026.138	39.989.363	99,91
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	40.026.138	39.989.363	99,91
				206	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	99.888.725	96.345.541	96,45
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	92.537.000	88.993.816	96,17
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	64.750.000	61.504.387	94,99
					4122	Допринос за здравствено осигурање	27.787.000	27.489.429	98,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	687.371	687.371	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	480.959	480.959	100,00
					4122	Допринос за здравствено осигурање	206.412	206.412	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	6.664.354	6.664.354	100,00
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.603.005	4.603.005	100,00
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.061.349	2.061.349	100,00
				207	4130	Накнаде у природи	23.000.000	18.605.002	80,89
					4131	Накнаде у природи	23.000.000	18.605.002	80,89
				208	4140	Социјална давања запосленима	8.400.000	7.650.539	91,08
					4143	Отпремнине и помоћи	8.400.000	7.650.539	91,08
				209	4150	Накнаде трошкова за запослене	150.000	17.101	11,40
					4151	Накнаде трошкова за запослене	150.000	17.101	11,40
				210	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000.000	8.345.892	83,46
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	10.000.000	8.345.892	83,46
				211	4210	Стални трошкови	82.000.000	63.334.575	77,24
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.400.000	700.000	20,59
					4212	Енергетске услуге	60.800.000	50.257.581	82,66
					4213	Комуналне услуге	10.300.000	6.803.196	66,05
					4214	Услуге комуникација	2.300.000	1.168.312	50,80
					4215	Трошкови осигурања	2.500.000	2.450.505	98,02
					4216	Закуп имовине и опреме	2.700.000	1.954.981	72,41
				212	4220	Трошкови путовања	850.000	402.864	47,40
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	700.000	402.864	57,55
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	150.000	0	0,00
				213	4230	Услуге по уговору	8.000.000	3.597.226	44,97

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4231	Административне услуге	50.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	1.400.000	161.700	11,55
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.400.000	280.536	20,04
					4234	Услуге информисања	300.000	97.125	32,38
					4235	Стручне услуге	2.700.000	1.826.264	67,64
					4237	Репрезентација	350.000	251.281	71,79
					4239	Остале опште услуге	1.800.000	980.320	54,46
				214	4240	Специјализоване услуге	11.300.000	6.353.304	56,22
					4243	Медицинске услуге	7.800.000	5.047.311	64,71
					4249	Остале специјализоване услуге	3.500.000	1.305.993	37,31
				215	4250	Текуће поправке и одржавање	17.000.000	10.444.592	61,44
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000.000	4.868.437	69,55
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000.000	5.576.155	55,76
				216	4260	Материјал	97.232.000	66.442.080	68,33
					4261	Административни материјал	6.000.000	4.301.961	71,70
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900.000	135.100	15,01
					4264	Материјали за саобраћај	3.145.000	2.182.289	69,39
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	3.000.000	2.400.884	80,03
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	67.687.000	50.875.445	75,16
					4269	Материјали за посебне намене	16.500.000	6.546.401	39,68
				217	4440	Пратећи трошкови задуживања	1.000.000	116.948	11,69
					4442	Казне за кашњење	1.000.000	116.948	11,69
				218	4650	Остале дотације и трансфери	390.000	237.623	60,93
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	390.000	237.623	60,93
				219	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.400.000	134.474	9,61
					4821	Остали порези	900.000	68.424	7,60
					4822	Обавезе таксе	500.000	66.050	13,21
				220	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000	2.317.829	57,95
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000.000	2.317.829	57,95
				221	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.004.200	1.004.106	99,99
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.004.200	1.004.106	99,99
				222	5110	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	4.931.461	70,45
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	6.500.000	4.931.461	75,87
					5114	Пројектно планирање	500.000	0	0,00
				223	5120	Машине и опрема	12.350.000	6.639.012	53,76
					5121	Опрема за саобраћај	7.500.000	2.686.800	35,82
					5122	Административна опрема	1.690.000	906.924	53,66
					5128	Опрема за јавну безбедност	500.000	499.200	99,84
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	2.660.000	2.546.088	95,72
				224	5150	Нематеријална имовина	900.000	889.920	98,88
					5151	Нематеријална имовина	900.000	889.920	98,88
				225	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 911:			
					01	Општи приходи и примања буџета	918.106.200	823.931.281	89,74
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.690.492	46.653.717	99,92
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.695.367	4.695.367	100,00
						Функција 911:	969.492.059	875.280.365	90,28
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	918.106.200	823.931.281	89,74
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.690.492	46.653.717	99,92
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.695.367	4.695.367	100,00
						Свега за Програмску активност 2001-0001:	969.492.059	875.280.365	90,28
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	918.106.200	823.931.281	89,74
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.690.492	46.653.717	99,92
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.695.367	4.695.367	100,00
						Свега за Програм 8:	969.492.059	875.280.365	90,28
						Извори финансирања за Главу 4.02:			
					01	Општи приходи и примања буџета	918.106.200	823.931.281	89,74
					07	Трансфери од других нивоа власти	46.690.492	46.653.717	99,92

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	4.695.367	4.695.367	100,00
						Свега за Главу 4.02:	969.492.059	875.280.365	90,28
	4.03					УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА"			
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			040			<i>Породица и деца</i>			
				226	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.750.000	9.043.756	70,93
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.750.000	9.043.756	70,93
				227	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.187.000	1.506.113	68,87
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.530.000	1.040.256	67,99
					4122	Допринос за здравствено осигурање	657.000	465.857	70,91
				228	4130	Накнаде у натури	80.000	59.325	74,16
					4131	Накнаде у натури	80.000	59.325	74,16
				229	4140	Социјална давања запосленима	450.000	306.000	68,00
					4143	Отпремнине и помоћи	100.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000	306.000	87,43
				230	4150	Накнаде трошкова за запослене	230.000	153.451	66,72
					4151	Накнаде трошкова за запослене	230.000	153.451	66,72
				231	4210	Стални трошкови	1.300.000	1.017.795	78,29
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000	22.518	75,06
					4212	Енергетске услуге	1.000.000	784.260	78,43
					4213	Комуналне услуге	170.000	139.791	82,23
					4214	Услуге комуникација	70.000	47.976	68,54
					4215	Трошкови осигурања	30.000	23.250	77,50
				232	4220	Трошкови путовања	140.000	12.919	9,23
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	120.000	12.919	10,77
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	20.000	0	0,00
				233	4230	Услуге по уговору	4.340.000	1.792.754	41,31
					4231	Административне услуге	100.000	70.755	70,76
					4232	Компјутерске услуге	50.000	13.800	27,60
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	100.000	60.432	60,43
					4234	Услуге информисања	70.000	27.470	39,24
					4235	Стручне услуге	100.000	0	0,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	2.820.000	1.026.816	36,41
					4237	Репрезентација	100.000	53.263	53,26
					4239	Остале опште услуге	1.000.000	540.218	54,02
				234	4240	Специјализоване услуге	70.000	42.000	60,00
					4243	Медицинске услуге	20.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	50.000	42.000	84,00
				235	4250	Текуће поправке и одржавање	350.000	142.876	40,82
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000	66.993	66,99
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	250.000	75.883	30,35
				236	4260	Материјал	610.000	457.401	74,98
					4261	Административни материјал	100.000	69.369	69,37
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000	69.000	98,57
					4264	Материјали за саобраћај	150.000	100.000	66,67
					4267	Медицински и лабораторијски материјали	50.000	46.258	92,52
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	100.000	79.173	79,17
					4269	Материјали за посебне намене	140.000	93.601	66,86
				237	4650	Остале дотације и трансфери	36.000	35.147	97,63
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	36.000	35.147	97,63
				238	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	0	0,00
					4821	Остали порези	20.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	20.000	0	0,00
					4823	Новчане казне и пенали	20.000	0	0,00
				239	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	0	0,00
				240	5120	Машине и опрема	130.000	40.689	31,30
					5122	Административна опрема	100.000	40.689	40,69
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	20.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	10.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 040:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.753.000	14.610.226	64,21
						Функција 040:	22.753.000	14.610.226	64,21
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.753.000	14.610.226	64,21
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	22.753.000	14.610.226	64,21
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.753.000	14.610.226	64,21
						Свега за Програм 11:	22.753.000	14.610.226	64,21
						Извори финансирања за Главу 4.03:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.753.000	14.610.226	64,21
						Свега за Главу 4.03:	22.753.000	14.610.226	64,21
	4.04					ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ "МАРА"			
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
			090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				241	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46.500.000	39.554.691	85,06
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	46.500.000	39.554.691	85,06
				242	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	7.743.000	6.585.856	85,06
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.348.000	4.548.789	85,06
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.395.000	2.037.067	85,05
				243	4130	Накнаде у натури	1.000.000	424.565	42,46
					4131	Накнаде у натури	1.000.000	424.565	42,46
				244	4140	Социјална давања запосленима	750.000	0	0,00
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	250.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	300.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	200.000	0	0,00
				245	4150	Накнада трошкова за запослене	900.000	497.495	55,28
					4151	Накнаде трошкова за запослене	900.000	497.495	55,28
				246	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	43.658	43,66
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000	43.658	43,66
				247	4210	Стални трошкови	4.160.000	1.422.987	34,21
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	250.000	65.767	26,31
					4212	Енергетске услуге	3.300.000	1.134.796	34,39
					4213	Комуналне услуге	180.000	110.862	61,59
					4214	Услуге комуникација	180.000	92.948	51,64
					4215	Трошкови осигурања	150.000	18.614	12,41
					4219	Остали трошкови	100.000	0	0,00
				248	4220	Трошкови путовања	450.000	100.579	22,35
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	250.000	100.579	40,23
					4224	Трошкови путовања ученика	100.000	0	0,00
					4229	Остали трошкови транспорта	100.000	0	0,00
				249	4230	Услуге по уговору	3.800.000	1.137.983	29,95
					4231	Административне услуге	100.000	0	0,00
					4232	Компјутерске услуге	300.000	207.000	69,00
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	130.000	65.000	50,00
					4234	Услуге информисања	200.000	153.370	76,69
					4235	Стручне услуге	350.000	338.000	96,57
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	250.000	194.370	77,75
					4237	Репрезентација	320.000	173.497	54,22
					4239	Остале опште услуге	2.150.000	6.746	0,31
				250	4240	Специјализоване услуге	400.000	34.500	8,63
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	100.000	0	0,00
					4243	Медицинске услуге	200.000	18.000	9,00
					4249	Остале специјализоване услуге	100.000	16.500	16,50
				251	4250	Текуће поправке и одржавање	2.260.000	1.695.297	75,01
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.960.000	1.447.600	73,86

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	300.000	247.697	82,57
				252	4260	Материјал	1.600.000	1.322.402	82,65
					4261	Административни материјал	400.000	320.976	80,24
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	120.000	67.600	56,33
					4264	Материјали за саобраћај	250.000	200.000	80,00
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	70.000	30.000	42,86
					4267	Медицински и лабораторијски материјали	110.000	78.073	70,98
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000	394.131	98,53
					4269	Материјали за посебне намене	250.000	231.622	92,65
				253	4440	Пратећи трошкови задуживања	100.000	1.287	1,29
					4442	Казне за кашњење	100.000	1.287	1,29
				254	4650	Остале дотације и трансфери	280.000	260.333	92,98
					4651	Остале дотације и трансфери	280.000	260.333	92,98
				255	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	160.000	26.684	16,68
					4821	Остали порези	60.000	23.114	38,52
					4822	Обавезне таксе	50.000	3.570	7,14
					4823	Новчане казне и пенали	50.000	0	0,00
				256	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	0	0,00
				257	5120	Машине и опрема	690.000	584.728	84,74
					5121	Опрема за саобраћај	50.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	490.000	489.760	99,95
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	50.000	10.800	21,60
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	100.000	84.168	84,17
				258	5130	Остале некретнине и опрема	70.000	0	0,00
					5131	Остале некретнине и опрема	70.000	0	0,00
				259	5150	Нематеријала имовина	150.000	0	0,00
					5151	Нематеријала имовина	150.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Општи приходи и примања буџета	71.213.000	53.693.045	75,40
						Функција 090:	71.213.000	53.693.045	75,40
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	71.213.000	53.693.045	75,40
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	71.213.000	53.693.045	75,40
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	71.213.000	53.693.045	75,40
						Свега за Програм 11:	71.213.000	53.693.045	75,40
						Извори финансирања за Главу 4.04:			
					01	Општи приходи и примања буџета	71.213.000	53.693.045	75,40
						Свега за Главу 4.04:	71.213.000	53.693.045	75,40
4.05						УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА" ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
	0901					ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ			
	0901-0006		090			Социјална заштита неklasификована на другом месту			
				260	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.554.000	2.864.969	62,91
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.554.000	2.864.969	62,91
				261	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.434.000	477.018	33,26
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	954.000	329.472	34,54
					4122	Допринос за здравствено осигурање	408.000	147.546	36,16
					4123	Допринос за незапосленост	72.000	0	0,00
				262	4130	Накнаде у натури	50.000	0	0,00
					4131	Накнаде у натури	50.000	0	0,00
				263	4150	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	0,00
					4151	Накнаде трошкова за запослене	250.000	0	0,00
				264	4210	Стални трошкови	16.550.000	12.924.964	78,10
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000	3.090	6,18
					4212	Енергетске услуге	15.000.000	12.920.407	86,14
					4213	Комуналне услуге	500.000	1.467	0,29
					4214	Услуге комуникација	60.000	0	0,00
					4215	Трошкови осигурања	440.000	0	0,00
					4216	Закуп имовине и опреме	500.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				265	4220	Трошкови путовања	150.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	50.000	0	0,00
					4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100.000	0	0,00
				266	4230	Услуге по уговору	1.010.000	855.480	84,70
					4235	Стручне услуге	900.000	772.000	85,78
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	9.000	0	0,00
					4237	Репрезентација	1.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	100.000	83.480	83,48
				267	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				268	4250	Текуће поправке и одржавање	250.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	125.000	0	0,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	125.000	0	0,00
				269	4260	Материјал	200.000	0	0,00
					4264	Материјали за саобраћај	100.000	0	0,00
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	50.000	0	0,00
					4269	Материјали за посебне намене	50.000	0	0,00
				270	4650	Остале дотације и трансфери	60.000	0	0,00
					4651	Остале дотације и трансфери	60.000	0	0,00
				271	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	200.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	200.000	0	0,00
				272	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.100.000	4.731.662	66,64
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	7.100.000	4.731.662	66,64
						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	31.808.000	21.854.093	68,71
						Функција 090:	31.808.000	21.854.093	68,71
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
					01	Општи приходи и примања буџета	31.808.000	21.854.093	68,71
						Свега за Програмску активност 0901-0006:	31.808.000	21.854.093	68,71
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	31.808.000	21.854.093	68,71
						Свега за Програм 11:	31.808.000	21.854.093	68,71
						Извори финансирања за Главу 4.05:			
					01	Општи приходи и примања буџета	31.808.000	21.854.093	68,71
						Свега за Главу 4.05:	31.808.000	21.854.093	68,71
	4.06					УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ			
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе			
			820			Услуге културе			
				273	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	382.174.000	369.684.825	96,73
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	382.174.000	369.684.825	96,73
				274	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	65.321.000	61.533.432	94,20
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	45.590.000	42.500.339	93,22
					4122	Допринос за здравствено осигурање	19.731.000	19.033.093	96,46
				275	4130	Накнаде у натури	8.404.000	6.494.720	77,28
					4131	Накнаде у натури	8.404.000	6.494.720	77,28
				276	4140	Социјална давања запосленима	5.079.000	4.301.632	84,69
					4143	Отпремнине и помоћи	5.039.000	4.301.632	85,37
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице	40.000	0	0,00
				277	4150	Накнаде трошкова за запослене	1.020.000	592.493	58,09
					4151	Накнаде трошкова за запослене	1.020.000	592.493	58,09
				278	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.042.000	9.006.209	81,56
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	11.042.000	9.006.209	81,56
				279	4210	Стални трошкови	47.820.000	31.079.295	64,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	47.775.000	31.034.295	64,96
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.145.000	717.085	62,63
					4212	Енергетске услуге	32.450.000	19.751.024	60,87
					4213	Комуналне услуге	4.885.000	3.819.821	78,19
					4214	Услуге комуникација	2.032.000	904.879	44,53
					4215	Трошкови осигурања	1.738.000	1.233.410	70,97
					4216	Закуп имовине и опреме	5.450.000	4.565.630	83,77
					4219	Остали трошкови	75.000	42.446	56,59

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	45.000	45.000	100,00
					4214	Услуге комуникација	45.000	45.000	100,00
				280	4220	Трошкови путовања	460.000	116.828	25,40
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	400.000	116.828	29,21
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	60.000	0	0,00
				281	4230	Услуге по уговору	3.437.000	1.937.579	56,37
					4232	Компјутерске услуге	360.000	225.200	62,56
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	305.000	11.000	3,61
					4234	Услуге информисања	170.000	41.545	24,44
					4235	Стручне услуге	1.162.000	791.738	68,14
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	160.000	2.800	1,75
					4237	Репрезентација	150.000	9.511	6,34
					4239	Остале опште услуге	1.130.000	855.785	75,73
				282	4240	Специјализоване услуге	276.000	192.400	69,71
					4243	Медицинске услуге	194.000	124.000	63,92
					4249	Остале специјализоване услуге	82.000	68.400	83,41
				283	4250	Текуће поправке и одржавање	5.667.000	3.044.060	53,72
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	5.477.000	2.858.181	52,19
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.082.000	2.267.426	55,55
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	1.395.000	590.755	42,35
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	190.000	185.879	97,83
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000	150.000	100,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	40.000	35.879	89,70
				284	4260	Материјал	1.819.000	1.148.659	63,15
					4261	Административни материјал	688.000	412.945	60,02
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	298.000	201.710	67,69
					4264	Материјали за саобраћај	23.000	7.000	30,43
					4267	Медицински и лабораторијски материјали	10.000	10.000	100,00
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	529.000	380.216	71,87
					4269	Материјали за посебне намене	271.000	136.788	50,48
				285	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0,00
				286	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0,00
				287	4650	Остале дотације и трансфери	2.151.000	2.080.772	96,74
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	2.151.000	2.080.772	96,74
				288	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0,00
				289	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	260.000	15.212	5,85
					4821	Остали порези	245.000	11.456	4,68
					4822	Обавезне таксе	15.000	3.756	25,04
				290	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	493.400	49,34
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000.000	493.400	49,34
				291	5110	Зграде и грађевински објекти	19.700.000	11.321.419	57,47
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	19.300.000	11.321.419	58,66
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15.440.000	7.845.459	50,81
					5114	Пројектно планирање	3.860.000	3.475.960	90,05
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	400.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	400.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за санацију зграде Ликовна колонија у Сићеву			
				292	5120	Машине и опрема	7.270.000	4.146.948	57,04
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	6.140.000	3.177.608	51,75
					5122	Административна опрема	1.720.000	1.655.856	96,27
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	4.220.000	1.344.392	31,86
					5128	Опрема за јавну безбедност	200.000	177.360	88,68
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	660.000	500.000	75,76
					5122	Административна опрема	660.000	500.000	75,76
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	470.000	469.340	99,86
					5122	Административна опрема	270.000	269.340	99,76
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000	200.000	100,00
				293	5130	Остале некретнине и опрема	60.000	0	0,00
					5131	Остале некретнине и опрема	60.000	0	0,00
				294	5150	Нематеријална имовина	910.000	456.600	50,18
					5151	Нематеријална имовина	910.000	456.600	50,18
				295	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	562.105.000	506.446.264	90,10
					07	Трансфери од других нивоа власти	705.000	700.219	99,32
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.060.000	500.000	47,17
						Функција 820:	563.870.000	507.646.483	90,03
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	562.105.000	506.446.264	90,10
					07	Трансфери од других нивоа власти	705.000	700.219	99,32
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	1.060.000	500.000	47,17
						Свега за Програмску активност 1201-0001:	563.870.000	507.646.483	90,03
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			820			Услуге културе			
				296	4210	Стални трошкови	3.185.000	1.668.956	52,40
					4212	Енергетске услуге	200.000	0	0,00
					4213	Комуналне услуге	100.000	0	0,00
					4214	Услуге комуникација	155.000	33.910	21,88
					4215	Трошкови осигурања	400.000	285.246	71,31
					4216	Закуп имовине и опреме	2.330.000	1.349.800	57,93
				297	4220	Трошкови путовања	3.530.000	1.056.385	29,93
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	3.390.000	1.056.385	31,16
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.050.000	268.618	13,10
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	1.340.000	787.767	58,79
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	140.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	140.000	0	0,00
				298	4230	Услуге по уговору	37.638.000	21.011.663	55,83
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	34.723.000	18.201.158	52,42
					4231	Административне услуге			
					4232	Компјутерске услуге	370.000	257.910	69,71
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	430.000	154.640	35,96
					4234	Услуге информисања	12.085.000	5.540.107	45,84
					4235	Стручне услуге	1.562.000	445.899	28,55
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	11.785.000	6.890.046	58,46
					4237	Репрезентација	1.026.000	630.807	61,48
					4239	Остале опште услуге	7.465.000	4.281.749	57,36
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	2.815.000	2.810.505	99,84
					4235	Стручне услуге	65.000	60.505	93,08
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	660.000	660.000	100,00
					4239	Остале опште услуге	2.090.000	2.090.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	30.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	30.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 15	70.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	40.000	0	0,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	30.000	0	0,00
				299	4240	Специјализоване услуге	36.240.000	25.891.663	71,44
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	34.700.000	24.409.300	70,34
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	15.205.000	8.685.611	57,12
					4249	Остале специјализоване услуге	19.495.000	15.723.689	80,65
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.490.000	1.432.363	96,13
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	850.000	832.363	97,93
					4249	Остале специјализоване услуге	640.000	600.000	93,75
						- Део средстава ове апропријације је из извора 08	50.000	50.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	50.000	50.000	100,00
				300	4260	Материјал	8.540.000	5.053.336	59,17
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	8.230.000	4.829.820	58,69
					4261	Административни материјал	810.000	649.738	80,21
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	110.000	68.700	62,45
					4264	Материјали за саобраћај	646.000	238.670	36,95
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	5.301.000	3.059.929	57,72
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	480.000	315.994	65,83
					4269	Материјали за посебне намене	883.000	496.789	56,26
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	310.000	223.516	72,10
					4261	Административни материјал	45.000	45.000	100,00
					4264	Материјали за саобраћај	105.000	25.000	23,81

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	160.000	153.516	95,95
				301	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	21.000	0	0,00
				302	5150	Нематеријална имовина	2.805.000	1.682.778	59,99
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	2.520.000	1.682.778	66,78
					5151	Нематеријална имовина	2.520.000	1.682.778	66,78
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	285.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	285.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	86.769.000	51.848.397	59,75
					07	Транфери од других нивоа власти	5.040.000	4.466.384	88,62
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000	50.000	62,50
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	70.000	0	0,00
						Функција 820:	91.959.000	56.364.781	61,29
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
					01	Општи приходи и примања буџета	86.769.000	51.848.397	59,75
					07	Транфери од других нивоа власти	5.040.000	4.466.384	88,62
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000	50.000	62,50
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	70.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	91.959.000	56.364.781	61,29
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
			820			Услуге културе			
				303	4210	Стални трошкови	93.000	58.302	62,69
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	0	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	73.000	41.295	56,57
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	73.000	41.295	56,57
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	20.000	17.007	85,04
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000	17.007	85,04
				304	4220	Трошкови путовања	1.218.600	872.644	71,61
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	70.000	37.284	53,26
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	70.000	37.284	53,26
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	295.000	162.520	55,09
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	295.000	162.520	55,09
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	853.600	672.840	78,82
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	853.600	672.840	78,82
				305	4230	Услуге по уговору	2.243.000	1.771.026	78,96
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	867.000	509.977	58,82
					4234	Услуге информисања	600.000	410.183	68,36
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	21.000	0	0,00
					4237	Репрезентација	21.000	10.000	47,62
					4239	Остале опште услуге	225.000	89.794	39,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	242.000	176.478	72,92
					4234	Услуге информисања	90.000	90.000	100,00
					4235	Стручне услуге	136.000	86.478	63,59
					4237	Репрезентација	16.000	0	0,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	1.134.000	1.084.571	95,64
					4235	Стручне услуге	1.134.000	1.084.571	95,64
				306	4240	Специјализоване услуге	18.239.000	16.002.522	87,74
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	280.000	218.348	77,98
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	150.000	91.260	60,84
					4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	30.000	29.088	96,96
					4249	Остале специјализоване услуге	100.000	98.000	98,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	8.967.000	7.487.325	83,50
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	8.967.000	7.487.325	83,50
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	8.992.000	8.296.849	92,27
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	8.112.000	7.438.849	91,70
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	280.000	258.000	92,14
					4249	Остале специјализоване услуге	600.000	600.000	100,00
				307	4260	Материјал	1.311.400	929.373	70,87
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	331.000	122.128	36,90
					4261	Административни материјал	168.000	64.989	38,68

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4266	Материјали за образовање, културу и спорт	103.000		0,00
					4269	Материјали за посебне намене	60.000	57.139	95,23
						- Део средстава ове апропријације је из извора 13	300.000	211.965	70,66
					4261	Административни материјал	118.000	29.965	25,39
					4264	Материјали за саобраћај	182.000	182.000	100,00
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	680.400	595.280	87,49
					4261	Административни материјал	100.000	15.000	15,00
					4264	Материјали за саобраћај	280.400	280.400	100,00
					4269	Материјали за посебне намене	300.000	299.880	99,96
				308	5150	Нематеријална имовина	10.000	0	0,00
					5151	Нематеријална имовина	10.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.558.000	887.737	56,98
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.680.000	10.666.547	91,32
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.877.000	8.079.583	81,80
						Функција 820:	23.115.000	19.633.867	84,94
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	1.558.000	887.737	56,98
					07	Трансфери од других нивоа власти	11.680.000	10.666.547	91,32
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	9.877.000	8.079.583	81,80
						Свега за Програмску активност 1201-0003:	23.115.000	19.633.867	84,94
		1201-П132				"Театар на раскршћу" - Народно позориште			
			820			Услуге културе			
				309	4230	Услуге по уговору	1.435.000	933.712	65,07
						- Део средстава ове апропријације је из извора 01	935.000	933.712	99,86
					4234	Услуге информисања	722.000	721.561	99,94
					4237	Репрезентација	118.000	117.240	99,36
					4239	Остале опште услуге	95.000	94.911	99,91
						- Део средстава ове апропријације је из извора 07	500.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	500.000	0	0,00
				310	4240	Специјализоване услуге	2.660.000	962.329	36,18
					4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.410.000	719.299	29,85
					4249	Остале специјализоване услуге	250.000	243.030	97,21
				311	4260	Материјал	0	0	0,00
				312	5120	Машине и опрема	1.500.000	1.477.608	98,51
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	1.500.000	1.477.608	98,51
						Извори финансирања за функцију 820:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.095.000	3.373.649	66,21
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	0	0,00
						Функција 820:	5.595.000	3.373.649	60,30
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П132:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.095.000	3.373.649	66,21
					07	Трансфери од других нивоа власти	500.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П132:	5.595.000	3.373.649	60,30
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	655.527.000	562.556.047	85,82
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.925.000	15.833.150	88,33
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000	50.000	62,50
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.937.000	8.579.583	78,45
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	70.000	0	0,00
						Свега за Програм 13:	684.539.000	587.018.780	85,75
						Извори финансирања за Главу 4.06:			
					01	Општи приходи и примања буџета	655.527.000	562.556.047	85,82
					07	Трансфери од других нивоа власти	17.925.000	15.833.150	88,33
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	80.000	50.000	62,50
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.937.000	8.579.583	78,45
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	70.000	0	0,00
						Свега за Главу 4.06:	684.539.000	587.018.780	85,75
	4.07					УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ "ЧАИР"			
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа			
			810			Услуге спорта и рекреације			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				313	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61.218.000	61.218.000	100,00
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	61.218.000	61.218.000	100,00
				314	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	11.646.000	11.070.962	95,06
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	8.044.000	7.646.610	95,06
					4122	Допринос за здравствено осигурање	3.602.000	3.424.352	95,07
				315	4130	Накнаде у природи	0	0	0,00
				316	4140	Социјална давања запосленима	1.800.000	1.744.447	96,91
					4143	Отпремнине и помоћи	1.800.000	1.744.447	96,91
				317	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0,00
				318	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	0	0	0,00
				319	4210	Стални трошкови	94.250.000	84.045.008	89,17
					4212	Енергетске услуге	63.180.000	53.504.075	84,69
					4213	Комуналне услуге	28.530.000	28.077.360	98,41
					4214	Услуге комуникација	40.000	35.879	89,70
					4215	Трошкови осигурања	2.500.000	2.427.694	97,11
				320	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				321	4230	Услуге по уговору	1.000.000	991.380	99,14
					4234	Услуге информисања	2.000	1.380	69,00
					4239	Остале опште услуге	998.000	990.000	99,20
				322	4240	Специјализоване услуге	16.130.000	12.046.787	74,69
					4243	Медицинске услуге	1.330.000	545.913	41,05
					4249	Остале специјализоване услуге	14.800.000	11.500.874	77,71
				323	4250	Текуће поправке и одржавање	5.020.000	4.498.640	89,61
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.300.000	811.600	62,43
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	3.720.000	3.687.040	99,11
				324	4260	Материјал	8.295.000	5.914.492	71,30
					4261	Административни материјал	30.000	28.260	94,20
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	895.000	369.035	41,23
					4269	Материјали за посебне намене	7.370.000	5.517.197	74,86
				325	4650	Остале дотације и трансфери	200.000	59.601	29,80
					4651	Остале дотације и трансфери	200.000	59.601	29,80
				326	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00
				327	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	415.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	415.000	0	0,00
				328	5110	Зграде и грађевински објекти	2.300.000	1.239.048	53,87
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.300.000	1.239.048	53,87
				329	5120	Машине и опрема	3.037.000	1.301.575	42,86
					5122	Административна опрема	1.727.000	1.240.800	71,85
					5125	Медицинска и лабораторијска опрема	150.000	60.775	40,52
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	200.000	0	0,00
					5128	Опрема за јавну безбедност	500.000	0	0,00
					5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	460.000	0	0,00
				330	5150	Нематеријална имовина	600.000	300.000	50,00
					5151	Нематеријална имовина	600.000	300.000	50,00
				331	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 810:			
					01	Општи приходи и примања буџета	205.911.000	184.429.940	89,57
						Функција 810:	205.911.000	184.429.940	89,57
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	205.911.000	184.429.940	89,57
						Свега за Програмску активност 1301-0004:	205.911.000	184.429.940	89,57
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	205.911.000	184.429.940	89,57
						Свега за Програм 14:	205.911.000	184.429.940	89,57
						Извори финансирања за Главу 4.07:			
					01	Општи приходи и примања буџета	205.911.000	184.429.940	89,57
						Свега за Главу 4.07:	205.911.000	184.429.940	89,57
4.08						РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ-НИШ			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			980			Образовање неklasификовано на другом месту			
						Планирана средства намењена су за Секретаријат за образовање			
				332	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.240.000	7.132.291	98,51
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.240.000	7.132.291	98,51
				333	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	1.245.000	1.184.181	95,11
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	870.000	817.461	93,96
					4122	Допринос за здравствено осигурање	375.000	366.720	97,79
				334	4130	Накнаде у натури	224.000	88.850	39,67
					4131	Накнаде у натури	224.000	88.850	39,67
				335	4140	Социјална давања запосленима	550.000	398.430	72,44
					4143	Отпремнине и помоћи	290.000	165.030	56,91
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	260.000	233.400	89,77
				336	4150	Накнаде трошкова за запослене	104.000	97.020	93,29
					4151	Накнаде трошкова за запослене	104.000	97.020	93,29
				337	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	405.000	219.196	54,12
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	405.000	219.196	54,12
				338	4210	Стални трошкови	3.868.000	2.457.484	63,53
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	55.000	18.750	34,09
					4212	Енергетске услуге	2.750.000	2.005.430	72,92
					4213	Комуналне услуге	500.000	215.666	43,13
					4214	Услуге комуникација	333.000	217.638	65,36
					4215	Трошкови осигурања	180.000	0	0,00
					4219	Остали трошкови	50.000	0	0,00
				339	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				340	4230	Услуге по уговору	452.000	197.280	43,65
					4232	Компјутерске услуге	252.000	138.840	55,10
					4235	Стручне услуге	200.000	58.440	29,22
				341	4240	Специјализоване услуге	0	0	0,00
				342	4250	Текуће поправке и одржавање	862.000	21.305	2,47
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550.000	0	0,00
					4252	Текуће поправке и одржавање опреме	312.000	21.305	6,83
				343	4260	Материјал	350.000	268.096	76,60
					4261	Административни материјал	84.000	66.108	78,70
					4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	266.000	201.988	75,94
				344	4650	Остале дотације и трансфери	40.000	30.313	75,78
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	40.000	30.313	75,78
				345	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0,00
				346	5120	Машине и опрема	300.000	252.580	84,19
					5122	Административна опрема	230.000	201.590	87,65
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	70.000	50.990	72,84
						Извори финансирања за функцију 980:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.640.000	12.347.026	78,95
						Функција 980:	15.640.000	12.347.026	78,95
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.640.000	12.347.026	78,95
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	15.640.000	12.347.026	78,95
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.640.000	12.347.026	78,95
						Свега за Програм 15:	15.640.000	12.347.026	78,95
						Извори финансирања за Главу 4.08:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.640.000	12.347.026	78,95
						Свега за Главу 4.08:	15.640.000	12.347.026	78,95
						Извори финансирања за Раздео 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.365.081.510	8.410.399.992	81,14
					06	Донације од међународних организација	1.390.680	1.091.428	78,48
					07	Трансфери од других нивоа власти	75.917.436	69.609.609	91,69
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	3.080.000	3.050.000	99,03
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	114.627.370	18.851.831	16,45
					14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	7.466.602	7.466.601	100,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	1.101.000	997.920	90,64
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:	10.568.664.598	8.511.467.381	80,53

Програм 1 - Урбанизам и просторно планирање

За Програмску активност Просторно и урбанистичко планирање, за период јануар-децембар 2020. године, са позиције Зграде и грађевински објекти укупно су утрошена средства у износу од 73.016.999 динара.

За Програмску активност Управљања грађевинским земљиштем, позиција 49 економска класификација 424 - Специјализоване услуге – утрошена су средства у износу од 86.160.000 динара (85,41%), на име услуга које је предузеће ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша пружило Граду у обављању делатности од општег интереса, по основу закључења Уговора о уређивању међусобних односа.

За одржавање фонтана, јавних чесми, таолета, јавних сатова и др. на територији Града Ниша, у оквиру Програма текућег одржавања утрошена су средства, на позицији 50, економска класификација 425, у износу од 7.347.428 динара (31,88%), од тог износа за реализацију Програма текућег одржавања је утрошено 6.651.731 динар (31,60%), а за реализацију Програма управљача јавног пута износ од 695.697 динара (34,78%). За Накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, позиција 50а, економска класификација 485, реализација износи 988.364 динара (99,99%).

У оквиру Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње, за Зграде и грађевинске објекте, позиција 51, економска класификација 511, утрошена су средства у укупном износу од 129.394.703 динара (40,12%). За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута извршено је у износу од 368.983.361 динар, односно 62,33% (на изградњи водоводне и канализационе мреже, радови на унутрашњем уређењу цркве светог Василија Острошког, изградња обданишта у Брзом Броду, радови на уређењу Трга Краља Милана и др.)

За реализацију Програма капиталног одржавања зграда и објеката - остале комуналне услуге, утрошена су средства у укупном износу од 406.236 динара (13,54%) и то за одржавање школских дворишта, одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санације и реконструкције коловоза, одржавање сеоских водовода и др.

За реализацију Програма капиталног одржавања - Програм управљача јавног пута утрошена су средства у износу 1.392.526 динара (37,64%).

За реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње -реализација мера популационе политике, из извора 13, извршено је 839.536 динара (3,06%).

За реализацију Програма капиталног одржавања – Програм управљача јавног пута, извршење је 1.392.526 динара. Реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута из извора 14 реализација је 7.466.601 динар (100%) из извора 01 извршење је 406.236 динара. Реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - Програм управљача јавног пута из извора 14 утрошена су средства у износу од 7.4456.601 динар – за фактичко заузеће земљишта по извршним решењима (тужбе власника земљишта).

Програм 2 – Комунална делатност

У оквиру Програма одржавања комуналне инфраструктуре градског и сеоског подручја Града Ниша, позиција 52, економска класификација 421 – Стални трошкови, утрошена су средства у износу од 142.710.795 динара (92,07%) за енергетске услуге (утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју за 2020. годину).

Средства намењена за новогодишњу декорацију, позиција 53, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, утрошена су у износу од 9.299.409 динара (62,96%), од планираног годишњег износа, због поступка јавне набавке нових елемената за декорацију која није спроведена до краја године од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

За трошкове одржавања јавног осветљења и сигнализације, утрошено је 32.639.160 динара (75,91%). Ова апропријација намењена је за реализацију Програма управљача јавног пута.

За одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара утрошено је 126.392.519 динара (82,07%) за одржавање парковског и дечијег мобилијара утрошена су средства у износу од 15.029.017 динара (68,31%), по уговору са ЈКП Медиана.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене и рад зимске службе утрошена су средства у износу од 344.104.613 динара (79,59%).

За рад зоохигијенске службе (хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације) утрошена су средства у износу од 13.575.624 динара (73,17%).

За услуге рада дежурне службе и услуге одржавања зелених површина на градским гробљима, средства су утрошена у износу од 32.569.014 динара (100%).

Средства за набавку домаће финансијске имовине намењена за учешће у капиталу ЈКП „Горица“ Ниш утрошена су у износу од 53.000.000 динара (100%).

Програм 3 – Локални економски развој

Утрошена су средства за дотације организацијама обавезног социјалног осигурања на позицији број 60, економска класификација 464 - Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, у износу од 40.000.000 динара, односно 100% од планираног годишњег износа. Средства су уплаћена Националној служби за запошљавање, која је такође суфинансирала програме и мере предвиђене Локалним акционим планом за запошљавање у Граду Нишу за 2020. годину.

На основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања за 2020. годину, између Града Ниша и Националне службе за запошљавање финансирани су следећи програми и мере:

- Програм стручне праксе
- Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
- Субвенције за samozapošljavanje
- Програм јавних радова-суфинансирање
- Програм стицања практичних знања.
- Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација

За реализацију ових програма и субвенција утрошена су средства у износу од 40.000.000 динара (100%).

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

За програмску активност Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, извршено је у износу 7.421.321 динар, односно 97,52% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору – компјутерске услуге (услуге одржавање сајта) извршење је 1.735.992 динара (96,44%). Од тога је утрошено 40.000.000 динара за услуге информисања - Објављивање огласа у службеном гласнику РС за потребе спровођења поступка јавне набавке извршено је 9.562 динара и остале опште услуге (финансирање рада пољочуварске службе), извршење је 1.686.430 динара.

- субвенције – реализација мере директних плаћања – регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину -исплаћена су средства за 62 корисника, односно, исплаћен је регрес за репродуктивни материјал за 372 грла. За реализацију мере кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину и извршен је пренос средства за четири корисника са територије града, у износу од 4.939.109 динара, којима су одобрена бесповратна средства кроз учешће државе у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2020. години.

За програмску активност Мере подршке руралном развоју утрошена су средства у износу од 50.055.908 динара, односно 95,89% од планираног годишњег износа и то за:

- услуге по уговору (организација посете две манифестације из области пољопривреде за око 100 произвођача плаћени су трошкови аутобуског превоза у износу од 94.342 динара, због епидемиолошке ситуације која је условљена вирусом COVID 19 је нижа стопа реализације.

- специјализоване услуге – извршена је 100% у износу од 3.000.000 динара, ускладу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину. Са ове позиције реализована је мера „Одрживо коришћење пољопривредног земљишта“и извршена је агрохемијска анализа 1.000 узорака, а на основу резултата анализа регистрованим пољопривредним газдинствима достављене су препоруке о правилном ђубрењу за наредни период у смислу избора и количине ђубрива као и времена његове примене. Уделу едукативних активности путем увођења основних принципа интегралне производње и заштите биља на

одабраним културама у оквиру одабраних газдинстава и обухваћено је преко 100 пољопривредних газдинстава са територије града.

- субвенције - реализација годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја – инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 86 корисника, за укупно 102 инвестиције по конкурс за 2020. годину, унапређење и развој руралне инфраструктуре, подстицајна средства пољопривредних произвођача да осигуравају своју производњу, подршка за увођење система квалитета и подршка преради на газдинству, извршено је у износу од 46.032.232 динара.

- дотације невладиним организацијама – реализована је мера успостављање и јачање удружења у области пољопривреде - одобрена су три захтева за реализацију трошкова закупа простора за три удружења, а део мера је да је подржавање манифестације „Фестивал гљива“ у износу од 929.333 динара (92,93%).

Програм 6 – Заштита животне средине

За Програм 6 – Заштита животне средине утрошена су средства у износу од 32.695.120 динара, односно 62,62% од планираног годишњег износа.

Програмска активност – Управљање заштитом животне средине утрошена су средства у износу од 165.000 динара за компјутерске услуге (Интернет презентације Секретаријата за заштиту животне средине са пратећим трошковима одржавања). Циљ реализације ове програмске активности јесте редовно, потпуно и објективно обавештавање јавности о стању животне средине на територији Града Ниша.

На позицији 72, економској класификацији 424 – Специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 28.087.126 динара из извора 01 и 4.607.994 динара из извора 07, укупно утрошено 32.695.120,00 динара (62,62%).

Остале програмске активности предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину нису реализоване.

За програмску активност - Праћење квалитета елемената животне средине, утрошено је 6.996.075 динара (72,12%). Реализација програма обухвата праћење степена загађења животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, загађеност земљишта, ниво нејонизујућих зрачења). Спровођење дезинсекције у насељеним местима и на јавним површинама у складу са Програмом спровођења дезинсекције на територији града Ниша за 2020. годину. Дезинсекција представља скуп превентивних мера које се примењује у циљу смањења популације штетних инсеката, а тиме и сузбијања заразних болести које се шире посредством ових инсеката. Програм дезинсекције обухвата програмско сузбијање комараца, крпеља на отвореним површинама и сузбијање инсеката у затвореним просторијама (пословне просторије, предшколски и школски објекти), надзор над спровођењем дезинсекције; спровођење Програма очувања и унапређења зеленила на јавним површинама на територији Града Ниша, спровођење Програма ревитализације и унапређења зелене инфраструктуре „Парк шуме Бубањ“, спровођење Програма заштите споменика природе „Заштићена стабла“ на територији града Ниша; Програм чишћења и уређивања дивљих депонија на територији Града Ниша, мерење по налогу инспекције и у случају хемијског удеса; одржавање зелених површина

Секретаријат за заштиту животне средине реализује Програм очувања и унапређења зеленила у функцији заштите животне средине на јавним површинама на територији Града Ниша, укључујући и одржавање Споменика природе – „Лалиначка Слатина“. У складу са Програмом радови су реализовани од стране ЈКП „Медиана“ Ниш.

За програмску активност – Управљање отпадним водама, утрошено је 4.506.926 динара.

За управљање отпадним водама – за набавку и уградњу нових сливних решетки и других грађевинских радова на атмосферској канализацији утрошено је 32.713.568 динара. Утрошена су средства за допринос за коришћење вода – накнада за одводњавање, а средства у износу од 28.206.642 динара за одржавање атмосферске канализације ЈКП „Наисус“ Ниш.

За праћење квалитета елемената животне средине утрошена су средства на позицији 74 у износу од 6.996.075 динара и то за сталну контролу и праћење стања животне средине - мониторинг – аерозагађење, концентрација алергеном полена, мерење нивоа комуналне буке, контрола квалитета ваздуха, квалитет површинских вода, загађеност земљишта, ниво нејонизујућих зрачења.

У оквиру програма мониторинга планирано је 5 програма од којих је у 2020. години започета реализација једног, чија се реализација наставља и очекује се окончање у 2021. години.

За накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, утрошено је 60.000 динара, по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступку јавних набавки.

За машине и опрему утрошено је 997.920,00 динара (96,79%).

За медицинске услуге утрошено је 7.698.165 динара на основу наредбе Градског штаба за ванредне ситуације којом се налаже дезинфекција јавних површина и објеката на територији града Ниша, а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/20) од 15. 3. 2020. године.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За програмску активност Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре за услуге по уговору, утрошено је 6.817.330 динара (68,17%). За текуће поправке и одржавање утрошена су средства у износу од 180.358.004 динара (74,84%) за радове на редовном и ургентном одржавању путева, зимско одржавање путева – на приградском и градском подручју Града Ниша, редовно одржавање мостова преко река, потока и сувих долина, за одржавање хоризонталне, вертикалне и светлеће сигнализације, као и одржавање путних прелаза.

За рехабилитацију јавних путева, постављање путне галантерије (огледала, успоривачи брзине, еластична ограда, потапајући стубићи), замену дотрајалих пешачких ограда, ограда мостова и фарбање ограда, бетонских кугли и стубова (препрека за паркирање), санацију потпорних зидова и косина насипа и санацију клизишта утрошена су средства у укупном износу од 259.092.967 динара.

За зграде и грађевинске објекте (Програм управљача јавног пута) утрошено је износи 277.486.157 динара (93,12%).

За Услуге по уговору – за реализацију интегрисаног система у јавном превозу утрошена су средства у износу од 213.400.000 динара (обављање делатности организације, контроле и реализације интегрисаног тарифног система у јавном превозу).

За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама утрошено је 453.038.943 динара.

За учешће у капиталу ЈП „Дирекција за јавни превоз Града Ниша“, утрошена су средства у износу од 33.000.000 динара.

У оквиру пројекта за израду Пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији града Ниша, утрошено је 1.896.000 динара (100%).

За Пројекат Набавка и постављање табли са називима улица и тргова утрошено је 2.123.820 динара (27,17%).

За накнаду за рад Комисије за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз путника услуге по уговору, утрошено је 100.472 динара (33,49%).

За набавку кровних ознака за такси превоз утрошена су средства у износу од 495.000 динара.

За реализацију Програма за безбедност саобраћаја утрошено је 2.496.000 динара (21,15%).

За зграде и грађевински објекте извршено је 3.446.240 динара (33,79%), а за машине и опрему извршено је 45.261.842 динара (81,55%).

За оглашавање у листу „Службени гласник“ РС – Београд ради процедуре спровођења јавних набавки за потребе Градске управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај утрошено је 50.415 динара.

За новчане казне и пенале по решењу судова, планирана су средства у износу од 36.242.000 динара, а реализована су у износу од 12.901.023 динара.

За накнаду штете, настале услед пада на јавним површинама, пада на леду и слично, у 2020 је планирано 16.615.000 динара, а реализовано 10.276.595 динара.

За накнаду штете за уједи паса и мачака луталица, планирана су средства у износу од 37.754.000 динара, а реализовано је у износу од 37.753.402 динара (99,99%).

За зграде и грађевински објекти извршење је 100.792.572 динара (83,99%).

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 37.574.246 динара (90,62%).

Реализација Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја – услуге по уговору (котизација за семинаре), научно-истраживачки рад и израда пројектно-техничке документације у области безбедности саобраћаја (дубинска анализа саобраћајних незгода са погинулим лицима на територији Града Ниша, анализа безбедности пешака у саобраћају, израда стратерије за унапређење безбедности деце у саобраћају и др.) и машине и опрема - опрема за јавну безбедност (набавка рачунарске опреме – видео надзора за праћење безбедности саобраћаја, набавка дечјих ауто-седишта и набавка мобилног саобраћајног полигона за едукацију деце и др.) у укупном износу од 51.204.082 динара (64,01%).

Укупно за Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура утрошена су средства у износу од 1.219.919.808 динара, односно 78,04% од планираног годишњег износа.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

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

За основно образовање у 2020. години планирана су средства у износу од 490.600.000 динара, намењена за функционисање 36 основних школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020).

У 2020. години за област основног образовања реализована су средства у износу од 310.790.291 динар, односно 63,35% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања средства су пренета основним школама за покриће текућих расхода у износу од 268.103.365 динара, за текуће поправке и одржавање 17.603.737 динара, за набавку машина и опреме пренета су средства у износу од 22.522.973 динара (рачунари, столице, клима уређаји, итд...).

За капитално одржавање зграда и објеката у области основног образовања и васпитања, утрошена су средства у износу од 2.560.216 динара, што је 51,20% у односу на годишњи план за радове на ОШ „Краљ Петар Први“, ОШ „Мирослав Антић“ и ОШ „Сретен Младеновић Мика“ у износу од 1.708.216 динара и за пројектно планирање у износу од 852.000 динара.

Преглед извршених расхода по основним школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			ОШ "Његош"	ОШ "Бук Караџић"	ОШ "Иво Андрић"	ОШ "Радоје Домановић"
1	2	3	4	5	6	7
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.697.396	9.404.960	14.423.193	9.864.921
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.765.569	7.646.124	12.800.313	8.663.335
	413	Накнаде у натури	801.147	841.291	1.103.240	878.063
	4131	Накнаде у натури	801.147	841.291	1.103.240	878.063
	414	Социјална давања запосленима	326.394	82.101	172.093	260.729
	4143	Отпремнине и помоћи	69.789	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	256.605	82.101	172.093	260.729
	415	Накнада трошкова за запослене	416.934	354.619	677.507	484.705
	4151	Накнада трошкова за запослене	416.934	354.619	677.507	484.705
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	356.725	853.222	935.923	533.476
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	356.725	853.222	935.923	533.476
	421	Стални трошкови	5.472.421	4.877.113	9.213.418	5.843.317
	4211	Трошкови платног промета	129.541	128.570	170.000	116.258
	4212	Енергетске услуге	4.669.918	4.373.864	8.078.618	5.177.864
	4213	Комуналне услуге	459.761	242.277	724.171	433.070
	4214	Услуге комуникација	146.209	77.836	167.708	53.387
	4215	Трошкови осигурања	66.992	54.566	72.921	62.738
	422	Трошкови путовања	0	0	7.182	2.349
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	7.182	2.349
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	80.500	130.688	131.000	210.038
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	59.600	20.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	36.000	61.000	111.000	190.038
	4234	Услуге информисања	20.000	5.088	0	0
	4235	Стручне услуге	4.500	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	5.000	0	0
	424	Специјализоване услуге	96.600	85.800	0	38.900
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	1.700
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	96.600	85.800	0	37.200
	425	Текуће поправке и одржавање	283.540	928.136	674.370	703.946
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	222.480	869.800	559.870	585.770
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	61.060	58.336	114.500	118.176
	426	Материјал	214.848	244.890	559.950	411.758
	4261	Административни материјал	35.093	79.971	211.816	117.848
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	30.796	46.089	31.020	56.820
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	50.125	0	46.284	87.695
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	98.834	109.960	233.990	149.395
	4269	Материјали за посебне намене	0	8.870	36.840	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0

	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	176.400	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	176.400	0	0
	512	Машине и опрема	648.287	830.700	948.510	497.640
	5122	Административна опрема	199.920	721.716	698.510	497.640
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање	99.960	26.000	0	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	348.407	82.984	250.000	0
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	0
	99	511 Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	5113	Капитално одржавања зграда и објеката	0	0	0	0
	5114	Пројектно планирање	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	8.697.396	9.404.960	14.423.193	9.864.921

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
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	6.352.664	8.150.816	11.759.428	9.535.032
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	5.688.781	7.600.855	10.464.188	8.700.834
	413	Накнаде у натури	490.870	776.869	1.175.256	765.074
	4131	Накнаде у натури	490.870	776.869	1.175.256	765.074
	414	Социјална давања запосленима	106.308	254.131	527.137	348.002
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	106.308	254.131	527.137	348.002
	415	Накнада трошкова за запослене	471.832	539.550	413.846	929.390
	4151	Накнада трошкова за запослене	471.832	539.550	413.846	929.390
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	610.196	620.068	591.180	1.163.471
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	610.196	620.068	591.180	1.163.471
	421	Стални трошкови	3.661.229	5.036.840	6.174.157	4.544.550
	4211	Трошкови платног промета	82.790	180.000	139.959	135.673
	4212	Енергетске услуге	2.799.352	4.394.327	5.210.293	3.863.197
	4213	Комуналне услуге	646.281	350.416	584.796	335.774
	4214	Услуге комуникација	61.890	74.288	148.464	81.596
	4215	Трошкови осигурања	70.916	37.809	90.645	128.310
	422	Трошкови путовања	0	0	33.551	23.040
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	33.551	23.040
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	56.230	98.585	165.120	125.880
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	15.000	23.585	30.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	41.230	75.000	135.120	99.760
	4234	Услуге информисања	0	0	0	6.120
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	76.920	62.400	138.359	173.800
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	76.920	62.400	138.359	173.800
	425	Текуће поправке и одржавање	265.587	105.241	607.990	245.438
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	178.563	39.453	427.998	208.772
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	87.024	65.788	179.992	36.666
	426	Материјал	215.196	212.412	1.245.582	627.627
	4261	Административни материјал	44.496	104.920	179.987	131.195
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	57.500	3.600	114.215	65.490
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	24.787	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	19.131	24.352	128.306	86.162
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	94.069	79.540	576.431	344.780
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	221.856	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	398.296	444.720	687.250	588.760
	5122	Административна опрема	328.296	349.920	687.250	189.960

	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање	70.000	0	0	250.000
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	148.800
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	94.800	0	0
99	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	492.000	0
	5113	Капитално одржавања зграда и објеката	0	0	0	0
	5114	Пројектно планирање	0	0	492.000	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	6.352.664	8.150.816	12.251.428	9.535.032

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
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	10.415.745	8.465.264	12.143.459	9.920.959
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	9.685.424	6.589.892	11.457.160	9.150.161
	413	Накнаде у натури	680.121	300.625	894.580	1.279.035
	4131	Накнаде у натури	680.121	300.625	894.580	1.279.035
	414	Социјална давања запосленима	85.540	224.598	519.501	171.743
	4143	Отпремнине и помоћи	0	138.489	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	85.540	86.109	519.501	171.743
	415	Накнада трошкова за запослене	484.151	605.004	687.341	704.711
	4151	Накнада трошкова за запослене	484.151	605.004	687.341	704.711
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.204.341	676.534	975.000	1.075.359
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.204.341	676.534	975.000	1.075.359
	421	Стални трошкови	6.420.078	3.914.469	7.339.139	5.414.645
	4211	Трошкови платног промета	118.068	76.825	132.424	155.241
	4212	Енергетске услуге	5.615.991	3.437.892	6.223.596	4.742.746
	4213	Комуналне услуге	539.260	315.166	818.781	376.815
	4214	Услуге комуникација	88.152	44.175	91.639	102.227
	4215	Трошкови осигурања	58.607	40.411	72.699	37.616
	422	Трошкови путовања	12.916	26.310	19.425	7.047
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	12.916	26.310	19.425	7.047
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	144.521	126.800	295.930	94.400
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	72.943	20.000	149.070	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	64.858	106.800	146.860	74.400
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	6.720	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	121.302	86.000	168.000	109.680
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	121.302	86.000	168.000	109.680
	425	Текуће поправке и одржавање	230.321	1.232.400	317.284	121.414
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	126.101	1.197.660	240.635	42.200
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	104.220	34.740	76.649	79.214
	426	Материјал	532.454	629.552	558.244	293.541
	4261	Административни материјал	150.230	129.977	113.145	101.193
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	97.550	133.290	156.300	1.200
	4264	Материјали за саобраћај	0	6.355	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	83.650	99.982	105.801	47.906
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	127.824	259.948	163.003	143.242
	4269	Материјали за посебне намене	73.200	0	19.995	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	500.000	642.972	369.015	649.384
	5122	Административна опрема	200.000	193.680	213.291	649.384
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	8.256	0
	5126	Опрема за образовање	300.000	219.780	81.768	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	229.512	65.700	0

	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	0
99	511	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
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	10.415.745	8.465.264	12.143.459	9.920.959

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
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	11.071.199	8.295.647	7.633.409	10.077.694
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	9.559.256	6.871.308	6.955.569	8.661.330
	413	Накнаде у натури	1.178.905	1.186.671	471.441	1.102.200
	4131	Накнаде у натури	1.178.905	1.186.671	471.441	1.102.200
	414	Социјална давања запосленима	174.001	252.619	50.000	0
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	50.000	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	174.001	252.619	0	0
	415	Накнада трошкова за запослене	639.626	626.900	446.507	965.077
	4151	Накнада трошкова за запослене	639.626	626.900	446.507	965.077
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	712.696	621.605	531.875	862.146
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	712.696	621.605	531.875	862.146
	421	Стални трошкови	5.788.285	3.379.379	4.803.411	4.663.326
	4211	Трошкови платног промета	180.000	112.440	82.509	127.348
	4212	Енергетске услуге	4.912.802	2.691.776	4.216.656	3.709.781
	4213	Комуналне услуге	512.221	452.908	379.781	688.650
	4214	Услуге комуникација	105.009	81.791	79.237	57.473
	4215	Трошкови осигурања	78.253	40.464	45.228	80.074
	422	Трошкови путовања	16.320	36.116	14.743	52.359
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	16.320	36.116	14.743	52.359
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	126.660	161.703	179.780	196.560
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	60.000	74.173	119.600	83.700
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	35.160	84.510	60.180	92.860
	4234	Услуге информисања	0	3.020	0	20.000
	4235	Стручне услуге	31.500	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	91.200	92.846	150.560	87.240
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	1.800
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	91.200	92.846	150.560	85.440
	425	Текуће поправке и одржавање	629.561	734.065	330.440	620.580
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	490.755	683.683	213.020	554.756
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	138.806	50.382	117.420	65.824
	426	Материјал	831.563	513.469	307.252	732.422
	4261	Административни материјал	216.901	96.621	58.458	159.557
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	80.000	53.220	67.395	59.290
	4264	Материјали за саобраћај	0	15.048	0	26.594
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	163.676	63.772	24.810	148.393
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	217.906	253.128	139.059	338.588
	4269	Материјали за посебне намене	153.080	31.680	17.530	0
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	882.382	690.274	347.400	795.784
	5122	Административна опрема	546.312	570.424	198.060	367.850
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање	118.470	119.850	0	178.714
	5128	Опрема за јавну безбедност	100.000	0	149.340	99.700
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	117.600	0	0	149.520
99	511	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
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	11.071.199	8.295.647	7.633.409	10.077.694

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
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	14.350.639	5.393.786	12.294.012	13.128.033
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	13.019.457	4.833.813	10.236.425	11.986.233
	413	Накнаде у натури	678.762	498.314	1.359.635	887.985
	4131	Накнаде у натури	678.762	498.314	1.359.635	887.985
	414	Социјална давања запосленима	325.052	117.446	236.406	145.468
	4143	Отпремнине и помоћи	69.789	0	62.335	58.433
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	255.263	117.446	174.071	87.035
	415	Накнада трошкова за запослене	1.100.568	175.396	1.152.244	775.839
	4151	Накнада трошкова за запослене	1.100.568	175.396	1.152.244	775.839
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.641.838	554.708	253.846	1.569.481
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.641.838	554.708	253.846	1.569.481
	421	Стални трошкови	8.499.353	3.166.174	6.039.040	7.376.130
	4211	Трошкови платног промета	190.000	100.000	138.947	181.464
	4212	Енергетске услуге	7.561.844	2.807.348	5.056.537	6.256.559
	4213	Комуналне услуге	540.193	179.265	708.500	713.632
	4214	Услуге комуникација	113.471	59.654	84.670	77.857
	4215	Трошкови осигурања	93.845	19.907	50.386	146.618
	422	Трошкови путовања	24.358	0	32.049	22.212
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	24.358	0	32.049	22.212
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	292.360	20.000	395.200	370.800
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	99.200	20.000	119.400	120.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	193.160	0	275.800	250.800
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	105.480	42.984	274.344	160.120
	4243	Медицинске услуге	0	0	3.400	0
	4246	Услуге очувања жив. средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	105.480	42.984	270.944	160.120
	425	Текуће поправке и одржавање	447.202	48.129	726.427	442.080
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	346.265	48.129	595.123	249.936
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100.937	0	131.304	192.144
	426	Материјал	351.686	258.791	493.661	678.198
	4261	Административни материјал	74.708	50.310	136.568	159.924
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	62.920	57.090	49.940	84.890
	4264	Материјали за саобраћај	5.000	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	27.842	18.402	101.781	35.188
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	153.424	132.989	173.952	98.196
	4269	Материјали за посебне намене	27.792	0	31.420	300.000
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	883.980	511.844	1.331.160	699.720
	5122	Административна опрема	751.080	431.000	731.160	699.720
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање	132.900	0	600.000	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	80.844	0	0
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	0	0
99	511	Зграде и грађевински објекти	0	984.514	494.864	0
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	984.514	494.864	0
	5114	Пројектно планирање	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	14.350.639	6.378.300	12.788.876	13.128.033

Број позиције	Кonto	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
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	8.897.718	4.896.768	4.816.528	14.014.262
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.969.032	2.926.606	3.947.538	12.776.101
	413	Накнаде у натури	1.317.795	254.540	452.865	1.809.425
	4131	Накнаде у натури	1.317.795	254.540	452.865	1.809.425
	414	Социјална давања запосленима	216.849	173.068	141.885	522.863
	4143	Отпремнине и помоћи	42.005	0	54.850	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	174.844	173.068	87.035	522.863
	415	Накнада трошкова за запослене	739.609	287.927	598.910	866.072
	4151	Накнада трошкова за запослене	739.609	287.927	598.910	866.072
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.154.117	367.670	352.519	1.710.673
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.154.117	367.670	352.519	1.710.673
	421	Стални трошкови	3.675.718	1.383.618	1.796.408	6.160.756
	4211	Трошкови платног промета	102.722	94.015	82.956	139.247
	4212	Енергетске услуге	3.006.785	976.585	1.335.349	5.220.461
	4213	Комуналне услуге	367.910	135.983	181.609	322.674
	4214	Услуге комуникација	74.716	149.650	168.513	266.176
	4215	Трошкови осигурања	123.585	27.385	27.981	212.198
	422	Трошкови путовања	13.386	16.320	0	79.960
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	13.386	16.320	0	79.960
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	132.700	131.301	143.100	395.806
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	30.000	27.200	20.000	39.200
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	102.700	91.650	103.100	248.210
	4234	Услуге информисања	0	0	20.000	28.800
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	12.451	0	79.596
	424	Специјализоване услуге	241.104	72.700	219.600	435.128
	4243	Медицинске услуге	0	1.700	0	17.500
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	241.104	71.000	219.600	417.628
	425	Текуће поправке и одржавање	435.204	825.926	423.436	786.921
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	316.001	667.710	298.924	582.365
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	119.203	158.216	124.512	204.556
	426	Материјал	475.019	239.462	242.251	795.418
	4261	Административни материјал	158.694	49.809	47.393	168.039
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	59.950	31.200	50.173	99.190
	4264	Материјали за саобраћај	0	4.150	0	30.373
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	73.827	19.053	26.318	86.289
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	129.574	97.059	85.945	168.066
	4269	Материјали за посебне намене	52.974	38.191	32.422	243.461
	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.735	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	2.735	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	493.482	1.144.236	445.554	451.240
	5122	Административна опрема	368.292	646.988	97.400	438.280
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	12.960
	5126	Опрема за образовање	33.990	49.560	79.992	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	399.694	249.016	0
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	91.200	47.994	19.146	0
99	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	5113	Капитално одржавања зграда и објеката	0	0	0	0
	5114	Пројектно планирање	0	0	0	0
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	8.897.718	4.896.768	4.816.528	14.014.262

Број позиције	Конто	О П И С	25	26	27	28
			ОШ "Б. Нушић" Д.Трнава	ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница	ОШ "Надежда Петровић" Сићево	ОШ "Стеван Синђелић"
1	2	3	4	5	6	7
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.158.428	6.096.596	4.729.461	3.321.076
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.011.056	4.943.196	3.995.468	2.349.292
	413	Накнаде у натури	714.604	1.034.978	890.192	274.800
	4131	Накнаде у натури	714.604	1.034.978	890.192	274.800
	414	Социјална давања запосленима	87.315	419.637	428.399	86.965
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	87.315	419.637	428.399	86.965
	415	Накнада трошкова за запослене	543.123	490.167	422.313	515.988
	4151	Накнада трошкова за запослене	543.123	490.167	422.313	515.988
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	309.196	268.579	655.692	399.382
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	309.196	268.579	655.692	399.382
	421	Стални трошкови	3.398.528	2.216.778	1.199.347	736.819
	4211	Трошкови платног промета	144.601	64.049	68.987	86.264
	4212	Енергетске услуге	2.764.655	1.761.779	912.703	523.991
	4213	Комуналне услуге	265.907	288.323	103.260	63.036
	4214	Услуге комуникација	143.350	75.361	89.018	49.017
	4215	Трошкови осигурања	80.015	27.266	25.379	14.511
	422	Трошкови путовања	52.166	9.008	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	32.763	9.008	0	0
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	19.403	0	0	0
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	190.266	78.000	121.975	75.850
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	97.706	20.000	21.800	59.300
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	82.560	58.000	95.175	16.550
	4234	Услуге информисања	10.000	0	5.000	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	109.584	84.300	69.000	68.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	109.584	84.300	69.000	68.000
	425	Текуће поправке и одржавање	702.492	518.383	400.683	423.051
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	598.400	444.483	318.571	298.761
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	104.092	73.900	82.112	124.290
	426	Материјал	459.994	341.749	208.550	191.488
	4261	Административни материјал	79.671	68.273	64.696	46.588
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	43.928	49.500	45.420	16.500
	4264	Материјали за саобраћај	3.000	0	0	10.605
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	54.245	75.336	54.189	34.897
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	248.118	88.781	29.611	44.214
	4269	Материјали за посебне намене	31.032	59.859	14.634	38.684
	482	Порези, обавезне таксе и казне	2.317	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	2.317	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	143.963	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	143.963	0	0	0
	512	Машине и опрема	444.880	635.017	333.310	548.733
	5122	Административна опрема	444.880	413.900	67.970	0
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање	0	94.920	239.360	149.370
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	99.117	0	399.363
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	27.080	25.980	0
99	511	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
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	7.158.428	6.096.596	4.729.461	3.321.076

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	7
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.648.303	5.624.980	4.128.378	8.560.702
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	4.951.676	4.618.624	3.346.896	6.028.879
	413	Накнаде у натури	902.224	605.859	954.416	763.517
	4131	Накнаде у натури	902.224	605.859	954.416	763.517
	414	Социјална давања запосленима	0	58.880	174.001	169.136
	4143	Отпремнине и помоћи	0	58.880	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	0	174.001	169.136
	415	Накнада трошкова за запослене	221.703	325.503	523.038	661.296
	4151	Накнада трошкова за запослене	221.703	325.503	523.038	661.296
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	225.230	428.282	493.699	674.248
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	225.230	428.282	493.699	674.248
	421	Стални трошкови	3.231.852	2.482.254	749.090	2.846.493
	4211	Трошкови платног промета	22.537	64.333	58.130	90.649
	4212	Енергетске услуге	2.956.437	2.123.180	538.484	2.145.404
	4213	Комуналне услуге	153.709	160.746	32.208	459.617
	4214	Услуге комуникација	82.188	101.820	90.337	126.224
	4215	Трошкови осигурања	16.981	32.175	29.931	24.599
	422	Трошкови путовања	0	8.858	5.100	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	8.858	5.100	0
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	4224	Трошкови путовања ученика	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	132.728	100.750	143.400	148.700
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	20.000	0	50.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	106.900	80.750	143.400	93.900
	4234	Услуге информисања	0	0	0	4.800
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	5.828	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	36.000	181.200	36.000	43.740
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	36.000	181.200	36.000	43.740
	425	Текуће поправке и одржавање	300.067	465.440	384.538	841.806
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	199.979	370.927	262.498	678.334
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	100.088	94.513	122.040	163.472
	426	Материјал	201.939	427.038	268.152	721.749
	4261	Административни материјал	44.395	66.177	59.620	158.369
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	25.100	32.900	39.330	101.590
	4264	Материјали за саобраћај	4.650	0	10.131	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	57.944	77.928	53.853	135.452
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	49.853	116.923	96.073	169.037
	4269	Материјали за посебне намене	19.997	133.110	9.145	157.301
	482	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	396.560	540.916	396.944	1.690.017
	5122	Административна опрема	316.760	455.000	192.869	342.270
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање	0	0	59.175	101.700
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	59.926	95.000	0
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	79.800	25.990	49.900	1.246.047
99	511	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
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	5.648.303	5.624.980	4.128.378	8.560.702

Број позиције	Конто	О П И С	33	34	35	36	Укупно
			ШОСО "Царица Јелена"	Специјална школа "Бубањ"	ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча	ОШ "Др Зоран Ђинђић" Брзи Брод	
1	2	3	4	5	6	7	8
98	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.845.225	11.635.677	4.861.711	4.616.006	308.230.075
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.241.703	11.176.017	3.535.852	3.949.402	268.103.365
	413	Накнаде у натури	1.210.862	1.457.832	448.742	660.890	31.103.625
	4131	Накнаде у натури	1.210.862	1.457.832	448.742	660.890	31.103.625
	414	Социјална давања запосленима	103.309	334.814	86.965	87.035	7.470.390
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0	604.570
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	103.309	334.814	86.965	87.035	6.865.820
	415	Накнада трошкова за запослене	254.742	2.621.132	705.842	407.110	22.836.222
	4151	Накнада трошкова за запослене	254.742	2.621.132	705.842	407.110	22.836.222
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.268	303.201	181.278	222.020	24.219.744
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	130.268	303.201	181.278	222.020	24.219.744
	421	Стални трошкови	4.838.093	6.265.922	1.277.779	2.119.591	156.005.520
	4211	Трошкови платног промета	100.598	140.000	105.846	53.077	4.096.068
	4212	Енергетске услуге	4.275.769	5.567.478	1.064.506	1.603.106	132.577.633
	4213	Комуналне услуге	276.671	436.616	72.822	391.087	13.713.896
	4214	Услуге комуникација	141.191	65.470	12.304	44.455	3.476.523
	4215	Трошкови осигурања	43.864	56.358	22.301	27.866	2.141.400
	422	Трошкови путовања	288.387	0	400.558	31.073	1.234.793
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	11.948	0	6.158	31.073	544.551
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0	19.403
	4224	Трошкови путовања ученика	276.439	0	394.400	0	670.839
	423	Услуге по уговору	4.800	10.000	92.530	135.660	5.440.321
	4231	Административне услуге	0	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	0	0	49.280	20.000	1.640.757
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.800	10.000	43.250	115.660	3.531.141
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0	122.828
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0	36.000
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0	109.595
	424	Специјализоване услуге	63.160	108.850	126.000	36.000	4.092.901
	4243	Медицинске услуге	10.600	42.850	0	0	79.550
	4246	Услуге очувања жив.средине, науке и геод. услуге	0	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	52.560	66.000	126.000	36.000	4.013.351
	425	Текуће поправке и одржавање	304.254	109.660	856.902	130.823	17.603.737
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	297.942	0	656.928	93.967	13.966.759
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	6.312	109.660	199.974	36.856	3.636.978
	426	Материјал	290.223	74.266	216.158	250.023	15.316.575
	4261	Административни материјал	71.270	0	47.675	89.704	3.573.291
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000	35.475	37.020	43.528	2.069.419
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	16.124	0	156.817
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	15.228	0	30.010	17.784	2.175.611
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	103.800	38.791	59.865	89.717	5.503.685
	4269	Материјали за посебне намене	49.925	0	25.464	9.290	1.837.752
	482	Порези, обавезне таксе и казне	57.859	0	0	0	62.911
	4821	Остали порези	57.859	0	0	0	57.859
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0	5.052
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	320.363
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	320.363
	512	Машине и опрема	299.268	350.000	468.957	535.781	22.522.973
	5122	Административна опрема	299.268	0	159.894	0	13.468.944
	5125	Медицинска и лабораторијска опрема	0	0	0	0	21.216
	5126	Опрема за образовање	0	350.000	59.175	186.900	3.601.584
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	79.968	348.881	3.286.252
	5129	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	0	0	169.920	0	2.144.977
99	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	1.971.378
	5113	Капитално одржавања зграда и објеката	0	0	0	0	1.479.378
	5114	Пројектно планирање	0	0	0	0	492.000
	Укупно	Област основног образовања (поз. 98 и 99)	7.845.225	11.635.677	4.861.711	4.616.006	310.201.453

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

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

За средње образовање у 2020. години планирана су средства за функционисање 18 средњих школа са територије Града Ниша, а у складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019 и 6/2020) у укупном износу од 257.700.000 динара.

У 2020. години за област средњег образовања утрошена су средства у износу од 162.826.392 динара, што је 63,18% у односу на годишњи план.

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања, средства су пренета средњим школама за покриће текућих расхода у износу од 133.875.713 динара, за текуће поправке и одржавање 8.844.159 динара.

За капитално одржавање зграда и објеката у области средњег образовања и васпитања, утрошена су средства у износу од 10.434.343 динара, односно 68,20% у односу на годишњи план за грађевинске радове на „Медицинској школи“, „Школи Моде и лепоте“, ЕТШ „Никола Тесла“, Машинска школа Ниш и Трговинска школа Ниш.

За набавку машина и опреме за потребе средњих школа пренета су средства у износу од 9.672.177 динара (рачунари, столице, пројектор, итд...), односно 93,00% у односу на годишњи план.

Преглед извршених расхода по средњим школама

Број позиције	Конто	О П И С	01	02	03	04
			Гиманзија "Бора Станковић"	Гиманзија "Стеван Сремац"	Гиманзија "Светозар Марковић"	Гимназија "9. Мај"
1	2	3	4	5	6	7
100	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.034.941	8.723.740	9.575.232	8.256.154
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	5.346.126	7.371.711	8.148.415	6.473.689
	413	Накнаде у натури	597.741	396.070	954.583	816.434
	4131	Накнаде у натури	597.741	396.070	954.583	816.434
	414	Социјална давања запосленима	87.494	259.384	795.900	0
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	206.978	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	87.494	259.384	588.922	0
	415	Накнада трошкова за запослене	738.936	727.339	940.024	689.865
	4151	Накнада трошкова за запослене	738.936	727.339	940.024	689.865
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	269.702	1.210.675	577.058	555.388
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	269.702	1.210.675	577.058	555.388
	421	Стални трошкови	2.872.625	4.082.724	3.828.975	3.436.822
	4211	Трошкови платног промета	121.128	95.158	200.000	108.641
	4212	Енергетске услуге	2.287.240	3.616.047	3.193.111	2.895.575
	4213	Комуналне услуге	217.334	208.713	310.626	242.825
	4214	Услуге комуникација	141.881	96.850	69.518	145.612
	4215	Трошкови осигурања	105.042	65.956	55.720	44.169
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
	422	Трошкови путовања	69.914	28.624	77.839	35.788
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	69.914	28.624	77.839	35.788
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	210.034	83.820	100.176	176.976
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	4.115	40.000	16.932	76.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	164.360	27.800	74.604	97.220
	4234	Услуге информисања	0	0	0	3.756
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	41.559	16.020	8.640	0
	424	Специјализоване услуге	65.500	99.000	191.234	80.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	65.500	99.000	191.234	80.000
	425	Текуће поправке и одржавање	789.435	668.321	777.017	735.325
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	591.685	595.429	392.195	572.665
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	197.750	72.892	384.822	162.660
	426	Материјал	434.180	484.075	682.626	679.596
	4261	Административни материјал	43.509	124.715	161.843	78.264
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	76.500	67.700	108.520	89.220
	4264	Материјали за саобраћај	10.846	4.003	29.072	9.000
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	144.136	78.581	90.668	104.097
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	71.995	89.663	235.644	81.745
	4269	Материјали за посебне намене	87.194	119.413	56.879	317.270
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	2.820
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	2.820
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	0
	512	Машине и опрема	899.380	683.708	649.800	1.047.140
	Укупно	Област средњег образовања	7.034.941	8.723.740	9.575.232	8.256.154

Број позиције	Конто	О П И С	05	06	07
			Економска школа	Трговинска школа	Угоститељско-туристичка школа
1	2	3	4	5	6
100	463	Трансфери осталим нивоима власти	9.774.999	8.804.873	7.690.093
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	8.485.747	6.025.549	6.541.377
	413	Накнаде у натури	1.125.900	625.572	1.067.678
	4131	Накнаде у натури	1.125.900	625.572	1.067.678
	414	Социјална давања запосленима	175.618	99.401	305.343
	4143	Отпремнине и помоћи	0	99.401	133.600
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	175.618	0	171.743
	415	Накнада трошкова за запослене	862.407	680.622	796.076
	4151	Накнада трошкова за запослене	862.407	680.622	796.076
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.017.992	886.402	337.289
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.017.992	886.402	337.289
	421	Стални трошкови	4.420.164	3.002.444	1.950.900
	4211	Трошкови платног промета	159.912	117.135	186.207
	4212	Енергетске услуге	3.713.135	2.463.417	1.246.891
	4213	Комуналне услуге	334.423	251.496	409.700
	4214	Услуге комуникација	155.530	126.004	64.109
	4215	Трошкови осигурања	57.164	44.392	43.993
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0
	422	Трошкови путовања	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0
	423	Услуге по уговору	20.000	79.938	141.438
	4231	Административне услуге	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	20.000	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	59.938	121.438
	4234	Услуге информисања	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	69.000	60.420	898.552
	4243	Медицинске услуге	0	0	837.300
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	69.000	60.420	61.252
	425	Текуће поправке и одржавање	690.476	546.389	368.702
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	568.260	348.604	332.710
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	122.216	197.785	35.992
	426	Материјал	794.666	590.750	1.044.101
	4261	Административни материјал	163.828	125.696	207.420
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	117.800	80.000	58.830
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	88.332	89.682	558.494
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	243.619	198.372	74.262
	4269	Материјали за посебне намене	181.087	97.000	145.095
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објеката	0	1.882.935	0
	512	Машине и опрема	598.776	350.000	780.014
	Укупно	Област средњег образовања	9.774.999	8.804.873	7.690.093

Број позиције	Конто	О П И С	08	09	10	11
			Машинска школа	Средња стручна школа	ЕТШ "Никола Тесла"	ЕТШ "Мија Станимировић"
1	2	3	4	5	6	7
100	463	Трансфери осталим нивоима власти	12.354.849	15.756.925	12.424.270	9.750.723
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	7.937.824	13.982.511	9.331.041	9.110.358
	413	Накнаде у натури	694.228	1.217.648	1.091.365	1.116.175
	4131	Накнаде у натури	694.228	1.217.648	1.091.365	1.116.175
	414	Социјална давања запосленима	0	504.463	210.594	0
	4143	Отпремнине и помоћи	0	69.789	0	0

Број позиције	Конто	О П И С	08	09	10	11
			Машинска школа	Средња стручна школа	ЕТШ "Никола Тесла"	ЕТШ "Мија Станимировић"
1	2	3	4	5	6	7
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	434.674	210.594	0
	415	Накнада трошкова за запослене	455.207	1.445.751	972.030	1.229.753
	4151	Накнада трошкова за запослене	455.207	1.445.751	972.030	1.229.753
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	492.776	1.148.344	1.245.373	694.659
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	492.776	1.148.344	1.245.373	694.659
	421	Стални трошкови	6.016.450	8.342.610	5.100.475	5.586.914
	4211	Трошкови платног промета	91.306	161.778	141.550	157.500
	4212	Енергетске услуге	5.532.853	6.715.164	4.350.106	4.744.869
	4213	Комуналне услуге	261.318	1.168.148	468.148	570.072
	4214	Услуге комуникација	75.237	137.588	99.459	61.525
	4215	Трошкови осигурања	55.736	159.932	41.212	52.948
	422	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	38.800	115.945	123.465	45.800
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	20.000	89.545	103.465	20.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	26.400	20.000	25.800
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	18.800	0	0	0
	424	Специјализоване услуге	45.000	196.640	162.204	116.096
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	45.000	196.640	162.204	116.096
	425	Текуће поправке и одржавање	231.558	976.958	597.326	145.645
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	215.670	778.538	476.656	102.885
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	15.888	198.420	120.670	42.760
	426	Материјал	195.363	771.610	425.535	320.961
	4261	Административни материјал	51.008	84.444	154.403	97.502
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	39.600	73.819	72.728	14.823
	4264	Материјали за саобраћај	0	178.700	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	27.180	103.714	0	75.286
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	77.575	238.933	140.721	108.390
	4269	Материјали за посебне намене	0	92.000	57.683	24.960
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	239.500	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	239.500	0	0
	511	Зграде и грађевински објеката	3.792.816	0	1.999.443	0
	512	Машине и опрема	392.651	797.456	496.460	494.720
	Укупно	Област средњег образовања	12.354.849	15.756.925	12.424.270	9.750.723

Број позиције	Конто	О П И С	12	13	14	15
			Прехранбено-хемијска школа	Школа моде и лепоте	ГТШ "Неимар"	Медицинска школа
1	2	3	4	5	6	7
100	463	Трансфери осталим нивоима власти	7.109.310	7.232.342	7.059.283	11.425.208
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	6.260.444	5.314.011	6.242.347	9.611.719
	413	Накнаде у натури	739.555	1.084.667	559.205	1.229.004
	4131	Накнаде у натури	739.555	1.084.667	559.205	1.229.004
	414	Социјална давања запосленима	165.368	113.242	207.929	88.331
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	0
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	165.368	113.242	207.929	88.331
	415	Накнада трошкова за запослене	633.669	159.398	716.699	1.113.564
	4151	Накнада трошкова за запослене	633.669	159.398	716.699	1.113.564
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	670.299	226.169	761.676	1.158.611
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	670.299	226.169	761.676	1.158.611
	421	Стални трошкови	3.334.590	2.803.281	3.129.548	5.720.621
	4211	Трошкови платног промета	100.993	200.000	120.135	156.447

Број позиције	Конто	О П И С	12	13	14	15
			Прехрамбено-хемијска школа	Школа моде и лепоте	ГТШ "Неимар"	Медицинска школа
1	2	3	4	5	6	7
	4212	Енергетске услуге	2.773.811	2.202.283	2.371.123	5.012.341
	4213	Комуналне услуге	265.959	267.263	455.508	396.769
	4214	Услуге комуникација	144.094	90.729	145.471	79.762
	4215	Трошкови осигурања	49.733	43.006	37.311	75.302
	422	Трошкови путовања	0	12.085	0	29.090
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	12.085	0	29.090
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	148.090	133.029	182.081	40.700
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	23.585	25.709	69.800	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	96.400	45.800	104.970	40.700
	4234	Услуге информисања	24.960	25.000	7.311	0
	4235	Стручне услуге	3.145	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	36.520	0	0
	424	Специјализоване услуге	135.020	118.600	85.440	60.000
	4243	Медицинске услуге	44.200	41.400	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	90.820	77.200	85.440	60.000
	425	Текуће поправке и одржавање	449.266	421.891	434.536	0
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	354.866	313.292	414.736	0
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	94.400	108.599	19.800	0
	426	Материјал	433.853	663.540	599.769	171.798
	4261	Административни материјал	104.349	184.864	149.424	65.166
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	75.285	47.015	98.065	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	41.879	203.777	91.600	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	212.340	118.270	201.883	106.632
	4269	Материјали за посебне намене	0	109.614	58.797	0
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објеката	0	1.119.360	0	1.639.789
	512	Машине и опрема	399.600	377.080	382.400	173.700
	Укупно	Област средњег образовања	7.109.310	7.232.342	7.059.283	11.425.208

Број позиције	Конто	О П И С	16	17	18	Укупно
			Правно-пословна школа	Уметничка школа	Музичка школа	
1	2	3	4	5	6	7
100	463	Трансфери осталим нивоима власти	5.600.415	7.199.298	7.053.737	162.826.392
	400	Текући расходи (413+414+415+416+421+422+423+424+426+482+483)	4.666.482	6.352.550	6.673.812	133.875.713
	413	Накнаде у природи	1.010.529	374.811	552.687	15.253.852
	4131	Накнаде у природи	1.010.529	374.811	552.687	15.253.852
	414	Социјална давања запосленима	0	84.778	189.144	3.286.989
	4143	Отпремнине и помоћи	0	0	0	509.768
	4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	0	84.778	189.144	2.777.221
	415	Накнада трошкова за запослене	367.452	630.540	1.019.705	14.179.037
	4151	Накнада трошкова за запослене	367.452	630.540	1.019.705	14.179.037
	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	484.677	43.055	1.750.541	13.530.686
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	484.677	43.055	1.750.541	13.530.686
	421	Стални трошкови	2.200.809	4.367.556	2.222.328	72.419.836
	4211	Трошкови платног промета	122.000	160.000	148.404	2.548.294
	4212	Енергетске услуге	1.771.053	3.967.275	1.836.729	60.693.023
	4213	Комуналне услуге	196.327	133.560	117.247	6.275.436
	4214	Услуге комуникација	67.845	67.152	96.546	1.864.912
	4215	Трошкови осигурања	43.584	39.569	23.402	1.038.171
	422	Трошкови путовања	2.600	9.576	37.900	303.416
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	2.600	9.576	37.900	303.416
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	0
	423	Услуге по уговору	110.000	346.886	124.076	2.221.254
	4231	Административне услуге	0	0	0	0
	4232	Компјутерске услуге	50.000	20.000	78.611	697.762

Број позиције	Конто	О П И С	16	17	18	Укупно
			Правно-пословна школа	Уметничка школа	Музичка школа	
1	2	3	4	5	6	7
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000	59.280	45.465	1.070.175
	4234	Услуге информисања	0	0	0	61.027
	4235	Стручне услуге	0	267.606	0	270.751
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	121.539
	424	Специјализоване услуге	78.000	84.000	305.200	2.849.906
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	922.900
	4249	Остале специјализоване услуге	78.000	84.000	305.200	1.927.006
	425	Текуће поправке и одржавање	433.941	496.748	80.625	8.844.159
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	263.941	347.386	59.245	6.728.763
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	170.000	149.362	21.380	2.115.396
	426	Материјал	412.415	411.348	466.905	9.583.091
	4261	Административни материјал	98.434	59.949	80.000	2.034.818
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	62.700	49.500	40.920	1.173.025
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	31.194	262.815
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	138.224	119.295	198.870	2.153.815
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	113.057	155.116	69.498	2.537.715
	4269	Материјали за посебне намене	0	27.488	46.423	1.420.903
	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0	0	5.326	8.146
	4822	Обавезне таксе	0	0	5.326	8.146
	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	239.500
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	239.500
	511	Зграде и грађевински објеката	0	0	0	10.434.343
	512	Машине и опрема	499.992	350.000	299.300	9.672.177
	Укупно	Област средњег образовања	5.600.415	7.199.298	7.053.737	162.826.392

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

За социјалну и дечију заштиту у 2020. години планирана су средства у износу од 766.126.737 динара, а пренета су за потребе социјалне заштите из буџета града у износу од 639.129.168 динара, што је 83,42% у односу на годишњи план.

Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

- помоћ у кући (пружање медицинских и занатских услуга лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне и личне животне потребе), у износу од 14.990.868 динара;

- финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла лица у виду допремања хране у стан корисника од стране Геронтолошког центра у износу од 2.056.125 динара. Закључен је Уговор између Града Ниша, Геронтолошког центра Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш. Део износа коришћен је за финансирање и допремања хране за стара изнемогла лица по Наредби штаба за ванредне ситуације;

- Пакет за пензионере чије су пензије испод 30.000 динара исплаћено је 99.992.876 динара. Правни основ за отварање позиције је Решење Градоначелника Града Ниша број 1092/2020-01 од 31.03.2020. године, а за реализацију Уговор о набавци добара закључен између Града Ниша и IDEA д.о.о. Београд број 1154/2020-01 од 10.04.2020. године, Анекс I Уговора о набавци добара број 1215/2020-01 од 21.04.2020. године, Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 1089-3/2020-01 од 31.03.2020. године и Наредба Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 1099/2020-01 од 16.04.2020. године;

- једнократна новчана помоћ у износу од 45.189.121 динар. Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу, обезбеђивању потребних ствари или у виду новчане накнаде за добровољно радно ангажовање радно способних појединца. Укупна средства у календарској години остварена по основу овог права по појединцу односно породици, износе до двоструког износа просечне нето зараде по запосленом у Граду Нишу у претходном месецу, осим новчане накнаде за добровољно радно ангажовање, а у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20);

- интервентна новчана помоћ која се обезбеђује појединцу или породици које се налазе у стању тренутне изузетне тешке ситуације и стамбене угрожености, коју не могу самостално да превазиђу, а према процени Центра за социјални рад у износу од 1.350.000 динара;

- делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга у износу од 86.234.436 динара. Делимично односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-комуналних услуга је право које се остварује на основу Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 93/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20);

- 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 лишена родитељског старања, децу из породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, деца чији један и оба родитеља имају I или II степен телесног оштећења у износу од 16.195.855 динара. Право се остварује у складу са Одлуком о финансијском подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/19 и 17/20) и Уговора који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш;

- бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за основно и средње образовање у Нишу у износу од 1.006.460 динара. Ово право остваривано је на основу Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/2019 и 17/2020) и Уговора који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш;

- регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до десет година старости у школама на територији града Ниша у којима је организован продужени боравак, а право остварују: треће и четврто дете у породици, дупли близанци, тројке и четворке, деца палих бораца и ратних војних инвалида, деца са сметњама у развоју, деца лишена родитељског старања, деца и породица које остварују приходе до износа минималног нивоа социјалне сигурности, утрошена су средства у износу од 5.519.769 динара. Ово право остваривано је у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 47/19 и 17/20) и Уговора који се закључује између Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш и Града Ниша;

- једнократна новчана помоћ за незапослене породилје, право остварује свака незапослена породилја у износу од 50.000 динара која има пребивалиште односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије, на територији Града Ниша, најмање годину дана пре порођаја, утрошена су средства у износу од 26.230.000 динара;

- социјално становање у заштићеним условима за социјално угрожене породице и појединце који су корисници права на новчану социјалну помоћ, затим по основу неспособности за привређивање или који су стамбено угрожени, утрошена су средства у износу од 1.037.842 динара. Средства са ове позиције исплаћују се у складу са чланом 28, чланом 36 и чланом 37. Одлуке о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20);

- трошкови бесплатног сахрањивања лица без прихода, утрошена су средства у износу од 2.155.724 динара. Бесплатно се сахрањују у складу са Одлуком о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији смештај трошкове сноси надлежно министарство, лица без пребивалишта која се у тренутку смрти нађу на подручју Града Ниша, корисници права на новчану социјалну помоћ у складу са законом о социјалној заштити као и друга лица без прихода у домаћинству а која немају сроднике или имају сроднике за које Центар за социјални рад утврди да нису у могућности да снесу трошкове сахране. Накнада трошкова сахране утврђује се у висини стварних трошкова учињених за набавку најнеопходније погребне опреме, превоз посмртних остатака и извршену сахрану;

- помоћ избеглим и расељеним лицима утрошена су средства из општих прихода и примања буџета (извор 01) у износу од 241.194 динара. Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“ бр. 18/92, 42/02, 45/02 и 30/10). Ова средства користе се за учешће Града Ниша у реализацији уговора који се закључују између Града Ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС у складу са Законом о избеглицама, а односе се на помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи, подстицаја за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу грађевинског материјала, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности и остало. Сви уговори су анексирани са продужетком рока реализације;

- помоћ избеглим и расељеним лицима – извор финансирања 07 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 1.081.377 динара, на основу Меморандума о сарадњи на реализацији регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији и Уговора о гранту закљученог између

Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд и Града Ниша ради финансирања куповине сеоских кућа;

- помоћ избеглим и расељеним лицима – извор финансирања 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Правни основ за пружање помоћи избеглим и расељеним лицима је Закон о избеглицама („Сл. гласник РС“ 18/92, 42/02, 45/02, 30/10) и уговори закључени између Града ниша и Комесаријата за избеглице и миграције РС односе се на помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи, подстицаја за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу грађевинског материјала, кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности и остало.

Извршење у периоду 01.01.2020. до 30.09.2020. године 2.170.749 динара. Сви уговори су анексирани са продужетком рока реализације.

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

Функција 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

- за установу „Геронтолошки центар“ - прихватилиште пренета су средства у износу од 1.581.250 динара у складу са чланом 55 и 209 Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, број 24/11) и Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, број 42/13) и по основу Уговора који се закључује између Града Ниша и Геронтолошког центра Ниш;

Функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту, економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери утрошена су средства у износу од 11.890.392 динара;

Програмска активност: 0901-0003 – Дневне услуге у заједници

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

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

Средства са ове позиције се користе за спровођење програмских активности 19 удружења и организација особа са инвалидитетом по основу Конкурса који је био расписан у 2020. години. Извршење у 2020. години износи 21.779.753 динара, односно 99,00% у односу на годишњи план и за финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите у износу од 4.981.248 динара, односно 99,62% у односу на годишњи план.

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

За Акцију запошљавања Рома у Нишу – HEAP који финансира Европска унија, утрошена су средства из извора 01 (Општи приходи и примања буџета) у износу од 2.062.500 динара а из извора 13 (Нераспоређени вишак прихода из ранијих година) у износу од 843.979 динара.

За локалне интервенције за социјално укључивање Рома у Нишу који је финансиран од стране Савета Европе и наставак је програма ROMACTED потрошена су средства из извора 1 (Општи приходи и примања буџета) у износу од 353.206 динара а из извора 06 (Донације од међународних организација) у износу од 1.091.428 динара. Локалне интервенције се односе на потребе локалне ромске заједнице утврђене радом фокус групе која је формирана кроз програм. Конкретне утврђене потребе су хитне интервенције у грађевинском материјалу за санацију кровова за 20 ромских породица са локације 12 фебруар, набавку и поделу хигијенских пакета за 300 најугроженијих породица као одговор на пандемију, курс немачког језика за 13 полазника, набавка 15 таблет рачунара за ученике средњих школа, набавка алата за одржавање ромског гробља које није у систему одржавања и др.

Установи Центар за социјални рад у Нишу, у којој се обезбеђује социјална заштита грађана пренета су средства у износу од 49.961.343 динара што је 98,35% у односу на годишњи план. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) и Уговор закључен између Града Ниша и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

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

За програмске активности невладине организације „Црвени крст Ниш“ пренета су средства у износу од 7.000.000 динара што је 100,00% у односу на годишњи план. Циљ Црвеног крста је да реализује програмске активности предвиђене Планом и програмом за 2020. годину кроз прописана јавна овлашћења по члану 13 Закона о Црвеном крсту Србије („Сл. гласник РС“, број 107/2005) и Уговора који се закључује између града Ниша и Црвеног крста Ниш.

На основу Наредбе Штаба за ванредне ситуације Црвеном крсту Ниш пренета су средства у износу од 16.438.200 динара за набавку једнократних посуда за ручавање, једнократног прибора за јело и транспортних кутија за привремене COVID-19 болнице и за набавку артикала, хране и хигијене за социјално угрожено становништво.

Програмска активност: 0901-0006 - Подршка деци и породицама са децом

Функција 040 – Породица и деца

- за накнаде за рад стручних комисија (Комисија за оцену степена психофизичке ометености детета и Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику), утрошена су средства у износу од 650.000 динара од планираних 1.000.000 динара, односно 65,00% у односу на годишњи план. Накнаде за рад стручних комисија се исплаћују на основу приложене спецификације о броју прегледане деце које Комисија доставља Секретаријату за дечију и социјалну заштиту. Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику образована је Решењем о образовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику број 07-2715/2013 од 05.12.2013. године и Решења о измени овог Решења број 07-898/2014 од 02.04.2014. године и износила је 500 динара по прегледаном детету сваком члану Комисије који је учествовао у раду Комисије.

- за једнократну новчану помоћ за прворођено дете, утрошена су средства у износу од 20.780.000 динара, односно 79,92% у односу на годишњи план. Право остварује мајка за своје прворођено дете у износу од 20.000 динара ако најмање шест месеци пре рођења детета има пребивалиште односно боравиште на територији града и ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и Метохије у складу са Одлуком о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19 и 17/20);

- за право на помоћ за пакет за новорођенче, право остварује родитељ, хранитељ или старатељ за свако новорођено дете под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Ниша, утрошена су средства у износу од 25.210.699 динара, односно 72,03% у односу на годишњи план. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19 и 17/20);

- за новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке утрошена су средства у износу од 14.220.323 динара. Тренутно 21 породица користи ово право. Право се остварује у складу са чланом 10, 11 и 12 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 47/19 и 17/20);

- за пакете за ђаке прваке утрошена су средства у износу од 567.500 динара у 2020. години. Правни основ је Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. лист града Ниша", бр. 47/2019 и 17/2020). Пакет за ђаке прваке садржи неопходан школски прибор вредности до 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса исплаћене у Граду Нишу за претходни месец на дан покретања набавке;

- за накнаду дела трошкова боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице утрошена су средства у износу од 79.406.754 динара. Основ за ово право је Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. лист Града Ниша“, број 105/2015, 115/16, 39/17, 112/17, 118/17, 118/18 и 17/20) и уговори који се закључују између Града Ниша и приватних предшколских установа;

- за финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у дневном боравку у Центру „Мара“ утрошена су средства у износу од 1.825.950 динара. Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/2020) и Уговор о међусобним правима и обавезама у пружању услуга припреме и дистрибуције оброка за кориснике Установе за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Мара“ Ниш који се закључује између Града Ниша и Јавне предшколске установе „Пчелица“ Ниш.

- новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483, извршење у периоду у 2020. години износи 12.000 динара.

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

- једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње је врста материјалне подршке којом су обухваћени супружници и ванбрачни партнери који због стерилитета или привремене

неплодности немају деце, као и супружници и ванбрачни партнери који имају децу а код којих је накнадно наступила неплодност, а у поступку су вантелесне оплодње и истој се врши накнада трошкова за вантелесну оплодњу, укључујући и трошкове за неопходне лекове. Уколико приходи породице која је обухваћена поступком вантелесне оплодње у предходна три месеца у односу на месец подношења захтева не прелазе четири просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу иста стиче право на накнаду једном у календарској години у износу од 100% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове, док у случају да горе наведени приходи породице прелазе четири просечне нето зараде у Граду Нишу у предходном месецу, иста остварује право на накнаду у износу од 50% трошкова за вантелесну оплодњу укључујући и трошкове за неопходне лекове једном у току године. Извршење до краја 2020. године 1.082.750 динара.

- Дотације невладиним организацијама: Исплаћен је износ од 1.500.000 динара за чланарину за чланство Удружења „Покрет за децу три плус“.

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

- Позиција је планирана по основу Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање, филијала Ниш и Градске управе Града Ниша број 07-1344/2019 од 24.05.2019. године и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада број 0306-10169-46/2019 од 26.06.2019. године, а како би се исплатиле заостале накнаде за спровођење јавних радова по основу уговора о привременом и повременим пословима за месец новембар 2019. године у 2020. години (извор 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година).

Извршење у периоду 01. 01. до 31. 12. 2020. године 294.617 динара.

- Услуге по уговору, економска класификација 423, извор 07 (Трансфери од других нивоа власти)

Позиција је планирана по основу Уговора закључених између Националне службе за запошљавање, филијала Ниш и Градске управе Града Ниша и Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова. Извршење у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године 683.370 динара.

- за инвалидске паркинг карте утрошено је 138.000 динара у складу са Правилником о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 23/2012), а с обзиром да су локалне заједнице у обавези да требају паркинг карте (налепнице) од стране Удружења паркиралишта Србије за сваку годину по основу права за бесплатно паркирање.

- борачка инвалидска заштита – утрошена су средства из буџета у износу од 331.133 динара.

Пренос средстава врши се на основу Одлуке о проширеном обиму заштите ЦИР-а („Службени лист Града Ниша“, број 18/2018) и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а, учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени лист Града Ниша“, број 45/2001 и 18/2018).

- за пружање услуге Сервис Персоналних Асистената Ниш утрошена су средства у износу од 23.613.040 динара, односно 76,72% у односу на годишњи план. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. глсник РС“, број 42/2013).

- за пружање услуге Лични пратиоци утрошена су средства у износу од 4.021.293 динара, односно 57,45% у односу на годишњи план. Правни основ за вршење ове услуге је Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. глсник РС“, број 42/2013).

За пројекат број 0901-П126 „Народна кухиња“ утрошена су средства у износу од 26.656.044 динара, што је 74,04% у односу на годишњи план.

Правни основ је Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13, 44/14, 118/18, 18/19, 63/19 и 92/20) и Пројекат „Народна кухиња“ као и Уговор о прихватању учешћа и суфинансирању пројекта „Народна кухиња“ који се закључује између Града Ниша, Црвеног крста Србије – Црвеног крста Ниш и Центра за социјални рад „Свети Сава“ Ниш.

За пројекат број 0901-П127 Прихватилиште за децу и младе утрошена су средства у износу од 14.700.000 динара, што је 100,00% у односу на годишњи план. Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш. Пројектом је предвиђено успостављање услуге социјалне заштите Прихватилиште за децу и младе. Циљна група су деца и млади до 18 година старости са територије Града Ниша и Нишавског региона. Услуга обухвата пружање сигурног смештаја, исхрану, здравствену заштиту и саветодавно-терапијске услуге корисницима у адаптираном и адекватно опремљеном простору кроз 24-сатни прихват и надзор са свим пратећим материјалним трошковима.

Програм 12 – Здравствена заштита

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

За Функционисање установа примарне здравствене заштите планирана су средства у износу од 73.610.000 динара, на основу Програма спровођења друштвене бригае за здравље на територији Града Ниша за 2020. годину, број 06-81/2020-3-02 од 21.02.2020. године и Решења Градског већа о распоређивању средстава за бољу кадровску обезбеђеност број 146-4/2020-03 од 10.02.2020. године. Утрошена су средства у износу од 67.749.394 динара за бољу кадровску обезбеђеност и извршење обавеза здравствених установа, а по извршним судским одлукама, што је 92,04% у односу на годишњи план. Дому здравља Ниш је пренето 49.000.000 динара, Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш 13.155.425 динара и Заводу за здравствену заштиту радника Ниш 5.593.969 динара.

За зграде и грађевинске објекте у области здравствене заштите утрошена су средства у износу од 3.894.666 динара, односно 62,82% у односу на годишњи план. Средства у износу од 452.532 динара су пренета Заводу за здравствену заштиту радника за пренете обавезе за радове на адаптацији степеништа и рампе за инвалидна лица код Ангропромета и 3.442.134 динара за извођење радова на санацији зграде Завода за плућне болести и туберкулозу Ниш.

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

У оквиру примарне здравствене заштите финансиране су услуге - рад мртвозорске службе у износу од 8.000.003 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), што је 99,99% у односу на годишњи план.

Програм 13 – Развој културе и информисања

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

Планирана су средства у износу од 28.628.573 динара, реализовано је 25.601.357 динара што је 89,43% у односу на годишњи план.

За дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 27.400.000 динара, извршено је 24.851.356 динара, односно 90,56% у односу на годишњи план. Од тога 24.000.000 динара за Nišville јаз фестивал, а за социјално осигурање самосталних уметника (плаћени су доприноси за 7 уметника) износ од 851.356 динара.

Планирана су средства и за Новогодишњи концерт и Евергрин фестивал, али манифестације нису одржане.

Министарство културе и информисања је одобрило бесповратне финансијске помоћи за самосталне уметнике у износу од 1.178.573 динара ради подршке овој делатности у условима пандемије COVID-19. Реализовано је 750.001 динар. Остатак средстава је враћено у буџет Републике Србије.

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

За информисање - Услуге емитовања и издаваштва планирана су средства у износу од 98.920.000 динара, издвојена су средства буџета града у износу од 92.410.296 динара, што је 93,42% у односу на годишњи план.

За пренос скупштинских седница пренето је 3.462.296 динара, за суфинансирање пројеката у области јавног информисања пренето је 84.000.000 динара и за дотације невладиним организацијама износ од 4.920.000 динара.

За порезе, обавезне таксе, казне и пенале утрошена су средства у износу од 28.000 динара.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

На основу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018 - пречишћен текст) и Правилника о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 95/2018) финансирани су програми којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта и финансиране су спортске организације од изузетног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града Ниша у износу од 385.809.982 динара, што је 96,94% у односу на годишњи план. Са укупно 366

програма аплицирао је 147 спортских организација од којих је Комисија предложила финансирање 260 програма док је 106 програма из различитих разлога одбијено. Међу одобреним програмима је и 27 програма спортских организација које су Решењем Градског већа одређене као спортске организације од посебног значаја за унапређење и развој спорта на територији Града. У току 2020. године суфинансирани су, на основу члана 27. Одлуке о остваривању потреба од интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/18 – пречишћен текст) 17 програма.

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године
1	2	3
1	Академски атлетски клуб	1.048.000
2	Аикидо клуб "Наисус"	200.000
3	АК "Железничар"	700.000
4	АК "Раднички 2016"	400.000
5	Боксерски клуб "Витез"	970.000
6	Боксерски клуб "Наисус"	5.828.000
7	Бокс и кик бокс "Вукови 018"	649.000
8	Бициклически клуб "Константин"	100.000
9	Ватерполо клуб "Наис"	19.158.000
10	Градски стонотениски савез	700.000
11	Градски шаховски савез Ниша	400.000
12	Гимнастички клуб Ниш	2.768.000
13	ГО клуб - ПРО ГО	230.000
14	Дечји шах клуб "ОСНОВАЦ"	1.135.000
15	ЖОК "Студент"	401.000
16	ЖРК "Наиса"	30.355.000
17	ЖФК "Машинац"	13.349.000
18	ЖФК "Раднички 2012"	1.056.000
19	Једриличарски клуб "Зоран Радосављевић"	200.000
20	Карате клуб "Елид"	1.416.000
21	Карате клуб "Ки"	100.000
22	Карате клуб	1.248.000
23	Карате клуб "Цар Константин"	200.000
24	Кик бокс клуб Ниш	668.000
25	Клуб борилачких спортова "Станковић"	400.000
26	Клуб борилачких спортова "Наисус"	669.000
27	Клуб борилачких спортова "Константин"	868.000
28	Клуб за борилачке спортове "Шогун"	350.000
29	Кошаркашки савез града	500.000
30	Кошаркашки клуб Ниш	1.601.000
31	Кошаркашки клуб "Fair play"	4.797.000
32	Кошарка у колицима "Наис"	600.000
33	Карате клуб "Омладинац"	200.000
34	Клуб за дизање тегова "Наисус"	206.000
35	Клуб за дизање тегова "Легионари"	500.000
36	Клуб за дизање тегова "Ниш"	300.000
37	КМФ "Winter sport"	4.619.000
38	КМФ "Академац"	204.000
39	КМФ "Калча"	4.759.000
40	КМФ "Гвоздени пук"	312.000
41	Кајак кану "Медицинар"	308.000
42	Кајак кану клуб "Гусар"	2.871.000
43	Кендо клуб "Мусин"	219.000
44	Клуб за коњички спорт "Чегар"	768.000
45	Коњички клуб "Априкот"	234.000
46	Клуб за синхроно пливање	1.023.000
47	Клуб за синхроно пливање "Сирене"	727.000
48	Куглашки клуб "Чаир"	301.000
49	Куглашки клуб "Мераклије"	200.000
50	Куглашки савез Ниша	120.000
51	ММА клуб - ТОП ТИМ	700.000
52	Одбојкашки клуб "Десетка"	945.000
53	Одбојкашки клуб Ниш	28.248.000
54	Одбојкашки клуб "Стампедо"	530.000
55	Одбојкашки клуб "Миленијум"	294.000
56	ОКК "Константин"	10.022.000
57	ОКК "Јуниор"	1.590.000
58	ОФК "Синђелић"	6.735.000

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године
1	2	3
59	ОФК "Брзи брод"	134.000
60	ОФК "Атлетико 2015"	200.000
61	Организација спортских риболоваца "Нишава"	265.000
62	Параглајдинг клуб "Грунф"	241.000
63	Пеинтбол клуб Danger war	250.000
64	Планинарско алпинистички клуб "Мосор"	100.000
65	Пливачки клуб "Ниш - 2005"	2.556.000
66	Пливачки клуб "Делфин"	1.062.000
67	Пливачки клуб "Свети Никола"	2.334.000
68	Планинарски савез Ниша	200.000
69	Планинарско друштво Јелашничка клисура	300.000
70	Планинарско друштво "Преслап"	100.000
71	Планинарско алп. експедиција Ниш	3.045.000
72	Powerlifting клуб "Конзулат"	200.000
73	Регионални кошаркашки савез Источне Србије	9.500.000
74	Рукометни клуб "Младост"	300.000
75	Рукометни клуб "Железничар 1949"	37.207.000
76	Рукометни клуб "Нишка Бања"	271.000
77	Рагби 13 клуб "Раднички" Ниш	805.000
78	Савез за рекреативни спорт	950.000
79	Савез за школски спорт	4.741.000
80	Спортски покрет "Треће доба"	400.000
81	Сафари клуб Ниш	600.000
82	Скијашки клуб "Ниш"	4.013.000
83	Сп. бицикличичко удружење "Наисус 018"	797.000
84	Спортски савез Ниша	18.743.000
85	Спортско друштво глувих "Нишава"	500.000
86	Спортски клуб "Спин"	200.000
87	Спортски новинар	700.000
88	Стонотениски клуб "Железничар"	3.458.000
89	Стонотениски клуб "Раднички ММХVII"	193.000
90	Стонотениски клуб "Јосип Колумбо"	4.117.000
91	Стонотениски клуб "Медијана"	915.000
92	Стонотениски клуб инвалида "Медиана"	198.000
93	Стонотениски клуб особа са инвалидитетом "Наис"	371.000
94	Стреличарски клуб Ниш	979.000
95	Стрелачки клуб 1881	5.263.000
96	Спортско удружење "Тврђава"	200.000
97	Спортско удружење "Маринос"	588.000
98	Спортско удружење шах "Првак"	200.000
99	Спортско пливачко удружење "Наисус"	500.000
100	Спортско удружење "Голбал Наис"	504.000
101	Тениски савез Источне Србије	150.000
102	Тениски клуб "Таз"	6.094.000
103	Тениски клуб "Костић"	550.000
104	Теквондо клуб "Табу"	500.000
105	Теквондо клуб "Астерикс"	986.000
106	Теквондо клуб "Арес"	971.000
107	Теквондо клуб "Феникс-булевар"	200.000
108	Теквондо клуб "DAE-HAN"	200.000
109	Теквондо клуб ак.бор. вештина	400.000
110	Удружење педагога физичке културе	150.000
111	Удружење особа са инвалидитетом "Наис"	200.000
112	УЦК "Кинезис"	8.474.000
113	Универзитетски ГО Клуб "Студент"	253.000
114	Универзитетски спортски савез Ниша	5.821.982
115	Универзитетски кик бокс клуб "Наисус"	1.300.000
116	УЖКК "Студент"	6.545.000
117	ФК "Раднички"	82.377.000
118	ФК "Цар Константин"	6.847.000
119	ФК "Будућност" - Поповац	4.779.000
120	ФК "Младост"	134.000
121	ФК "Шампион Наис"	100.000
122	ФК Нишка Бања	300.000
123	ФК "Јединство" - Горњи Матејевац	200.000
124	ФК Делијски вис	200.000
125	Фабрика фитнеса	200.000

Ред. број	КЛУБ	Извршење 01. 01. - 31. 12. 2020. године
1	2	3
126	Џудо клуб "Ниш"	1.835.000
127	Шаховски клуб слепих "Свитања"	345.000
128	Шаховски клуб глувих "Наис"	471.000
129	Шаховски клуб "Ниш"	456.000
130	Шаховски клуб "Алиса Марић"	100.000
131	Шаховски клуб "Нишка Бања"	160.000
132	Шаховски клуб "Економист"	212.000
	УКУПНО:	399.709.982

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

- утрошена су средства за спортске стипендије у износу од 5.059.200 динара, што је 85,75% у односу на годишњи план. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду, размотрила је предлоге за стипендирање талентованих спортиста и од укупно 91 поднете пријаве, којима је аплицирало 36 организација, одобрене су 62 стипендије. Износ стипендије је 6.800 динара на месечном нивоу по кандидату;

- утрошена су средства у износу од 13.900.000 динара за суфинансирање школског и рекреативног спорта у 2020. години што је 98,58% у односу на годишњи план. Комисија за оцену програма у области спорта оцењивала је укупно 39 програма и предложила суфинансирање 36 програма којима су аплицирале 34 спортске организације;

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

У складу са Одлуком о младима („Службени лист Града Ниша“, број 15/2013) утрошена су средства за дотације невладиним организацијама у износу од 3.110.000 динара. Овим средствима финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2020. године реализовано је педесетак програма и програмских активности, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању – огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.

Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом пренета су средства у износу од 12.978.286 динара, што је 96,14% у односу на годишњи план за следеће намене: за трошкове путовања ученика утрошено је 264.844 динара и за подстицајна средства за талентоване ученике и студенте утрошено је 12.713.442 динара (за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, за стипендије по конкурсима и остале накнаде за образовање).

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

За зараде запослених у Градској управи и службама града, утрошена су средства у износу од 625.729.077 динара, за социјалне доприносе 104.184.603 динара, за набавку картица за превоз и за новогодишње поклоне за децу запослених 7.442.909 динара, социјална давања запосленима 45.214.983 динара, од чега највећи део средстава је утрошен за исплату солидарне помоћи запосленима, накнаде трошкова за запослене 9.413.860 динара, награде запосленима 9.349.022 динара – јубиларне награде за раднике запослене у Градској управи, сталне трошкове у износу од 90.187.477 динара (трошкови платног промета, електричне енергије, централног грејања, водовода и канализације, одвод отпада, трошкови фиксне и мобилне телефоније, интернета, осигурање возила и осигурање запослених), трошкове путовања у износу од 691.536 динара, услуге по уговору у износу од 156.319.919 динара (компјутерске услуге - услуге одржавања софтверских пакета, обнова лиценци, одржавање мултифункционалних уређаја, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, услуге информисања јавности – објављивање огласа, накнаде члановима управних и надзорних одбора, стручне услуге, спровођење обука у области против – пожарне заштите, услуге масовне штампе, доставе пореских решења и др).

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 10.263.678 динара (санитарни прегледи, технички прегледи аутомобила, услуге израде процене угрожености од елементарних непогода, израде пројеката за аутоматску дојаву пожара, геодетске услуге, рушење бесправно изграђених објеката).

За текуће поправке и одржавање у износу од 12.689.159 динара (инвестиционо и текуће одржавање зграда и објеката, одржавање опреме у власништву Града), материјал у износу од 25.984.591 динара (канцеларијски материјал, службена одећа за комуналну полицију, стручна литература, материјал за саобраћај, материјал за одржавање хигијене и материјал за посебне намене).

За остале дотације и трансфере, утрошена су средства у износу од 4.774.911 динара.

За порезе, обавезне таксе утрошена су средства у износу од 21.876.775 динара и то за таксе за регистрације службених аутомобила и за плаћање ПДВ-а.

За новчане казне и пенале по решењу судова утрошена су средства у износу од 162.241.927 динара (исплата парничних трошкова поступка).

За накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошена су средства у износу од 114.617 динара. На основу правоснажних решења Агенције за реституцију, Град Ниш враћа пословни простор ранијим власницима односно наследницима ранијих власника. Овај износ је утрошен за исплату закупнине за пословни простор на коме је утврђено право сусвојине.

Зграде и грађевински објекти - утрошена су средства за инвестиције у објекте Града у износу од 1.089.032 динара (радови на крову на МК Палилула и на згради у власништву Града Ниша).

Машине и опрема - утрошена су средства у износу од 19.581.531 динар за набавку канцеларијског намештаја, опреме за домаћинство, опрему за јавну безбедност, за техничко обезбеђење објеката, за набавку рачунарских компоненти и набавку рачунара.

Остале некретнине и опрема - утрошена су средства у износу од 1.165.519 динара – уградња стабилног система за гашење пожара, опреме за хидрантске ормане, опреме за прву помоћ.

За земљиште је утрошено 163.741.784 динара (76,47%) за исплату накнаде по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.

За накнаду штете насталу услед пада на јавним површинама, пада на леду и сл. утрошена су средства у износу од 16.614.818 динара.

Трансфери осталим нивоима власти – за финансирање редовног рада градских општина у складу са Одлуком Скупштине Града Ниша утрошена су средства у износу од 271.000.000 динара (100%), и то за: ГО Палилула 45.472.000 динара, ГО Пантелеј 62.204.000 динара, ГО Медијана 60.799.000 динара, ГО Нишка Бања 35.054.000 динара, ГО Црвени Крст 44.960.000 динара. За остале намене градским општинама 6.529.602 динара – за ГО Пантелеј, за пројекат „Стварање предуслова за бољу приступачност туристичким атракцијама у Пантелеју и Лому и побољшању туристичке инфраструктуре и повећања броја туриста.“

За штампање статистичког годишњака и налепница за категоризацију објеката утрошена су средства у износу од 170.700 динара.

За накнаду штете за повреде настале од уједа паса и мачака луталица, утрошена су средства у износу од 37.753.402 динара (99,99%).

Позиција 165, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, реализација износи 100.792.572 динара (83,99%).

За отплату домаћих камата утрошена су средства у износу од 34.574.247 динара за рате које доспевају по уговорима о кредитима са Unicredit банка, АИК банком, банком Intesa и ОТП банком.

Позиција 167, економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања -реализовано је 128.739 динара (12,87%).

Позиција 168, економска класификација 611 - Отплата главнице реализовано у износу од 191.457.367 динара (90,55%).

За реализацију средстава на позицијама градских робних резерви утрошена су средства у износу од 2.136.840 динара односно 81,25% од планираног износа и то за: сталне трошкове (трошкови платног промета и банкарских услуга), услуге по уговору (трошкови стручних услуга за сервис робних информација чиме је омогућено информисање о ценама роба на тржишту за потребе градских робних резерви), специјализоване услуге (трошкови евапорације - надокнада за испарење нафтних деривата), порезе, обавезне таксе, казне и пенале (трошкови ПДВ-а код продаје робе из робних резерви и обрачун камате за позајмљену робу у износу од 2.108.717 динара).

За Програмску активност – Управљање ванредним ситуацијама утрошена су средства у укупном износу од 4.375.130 динара и то за:

- Специјализоване услуге - прелиминарну процену ризика од поплава, израда извештаја управљања ризицима од поплава и за израду елабората о оперативном плану одбране од поплава за воде

- Текуће поправке и одржавање - превентивни радови по налогу градског штаба за ванредне ситуације у случају спречавања настанка штета од изливања вода и угрожавања објеката.

Глава 4.01 - Туристичка организација Ниш**Програм 4 – Развој туризма**

За потребе Туристичке организације Ниш утрошена су средства за развој туризма и реализацију програмских активности у области туризма у укупном износу од 30.615.658 динара, односно 59,98% од планираног годишњег износа.

За управљање развојем туризма је утрошено 12.448.860 динара (89,23%) на име плата и накнада запосленима, сталних трошкова, услуга по уговору и др.

За промоцију туристичке понуде утрошена су средства у износу од 9.004.918 динара, односно 39,21% од планираних средстава за ову програмску активност. Веће одступање се јавља код економске класификације услуга по уговору, будући да је јавна набавка за услуге смештаја, услуге штампања и услуге ресторана спроведена крајем године па се део обавеза преноси у 2021. годину.

За пројекат: „Међународни сајам туризма у Нишу“ утрошено је 419.688 динара.

Глава 4.02 - Јавна предшколска установа „Пчелица“ Ниш**Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање****Програмска активност 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911 – Предшколско образовање**

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

Јавној предшколској установи „Пчелица“ Ниш пренета су средства у износу од 875.280.365 динара, што је 90,28% у односу на годишњи план и утрошена су за следеће намене:

- за плате запослених 673.815.817 динара и 237.623 динара за остале дотације и трансфере, за превоз запослених (накнаде у природи) 18.605.002 динара; за социјална давања запосленима 7.650.539 динара (отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 7.214.049 динара и за помоћ у случају смрти 436.490 динара); за јубиларне награде запосленима 8.345.892 динара; за сталне трошкове 63.334.575 динара (трошкови електричне енергије, грејања, воде, одвоз отпада); за трошкове путовања 402.864 динара; за услуге по уговору 3.597.226 динара; за специјализоване услуге 6.353.304 динара (санитарни прегледи, узорковање хране); за текуће поправке и одржавање 10.444.592 динара; за трошкове материјала 66.442.080 динара, од тога за намирнице за припремање хране утрошено је 41.953.953 динара; за пратеће трошкове задуживања утрошено је 116.948 динара; за порезе, обавезне таксе утрошено је 134.474 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова утрошено је 2.317.829 динара; за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа утрошено је 1.004.106 динара; за машину и опрему 6.639.012 динара. За капитално одржавање зграда и објеката у области предшколског образовања и васпитања, утрошена су средства у укупном износу од 4.931.461 динар, односно 70,45% у односу на годишњи план за вртиће „Пиноккио“, „Свитац“, „Бамби“ и „Палчић“.

Глава 4.03 Установа „Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља“**Програм 11 – Социјална и дечија заштита****Програмска активност: 0901-0002 – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, функција 040 – Породица и деца**

Привремени смештај у прихватилишта и прихватне станице – Установа „Сигурна кућа“, као облик привременог збрињавања лица која су изненада остала без смештаја или из других разлога морају да буду збринута ван своје породице, утрошена су средства у износу од 14.610.226 динара што је 64,21% у односу на годишњи план, за следеће намене: плате и превоз запослених, за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове. Финансирана је у складу са Одлуком о оснивању Сигурне куће за жене и децу жртве породичног насиља („Службени лист Града Ниша“, број 94/2010) у којој се обезбеђује смештај и исхрана женама и деци жртвама породичног насиља и пружају саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге;

Глава 4.04 - Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“**Програм 11 – Социјална и дечија заштита**

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

Пренета су средства за финансирање установа у којима се остварује социјална и дечија заштита: Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју „Мара“ у износу од 53.693.045 динара, што је 75,40 % у односу на годишњи план за следеће намене: плате и превоз запослених, затим за енергетске, комуналне и услуге комуникација, за трошкове материјала (административни материјал, материјал за одржавање хигијене, материјал за саобраћај) и друге трошкове.

Глава 4.05 - Установа дечије одмаралиште „Дивљана“

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0902-0006 Подршка деци и породици са децом, функција 090 – Социјална заштита неklasификована на другом месту

Пренета су средства за финансирање установа у износу од 21.854.093 динара, што је 68,71% у односу на годишњи план за следеће намене: за зараде радника, за сталне трошкове, услуге по уговору и за новчане казне и пенале по решењу судова. За зараде радника утрошена су средства у износу од 3.341.987 динара, што је 55,81% у односу на укупно планирана средства за ове намене. За сталне трошкове планирана су средства из буџета у износу од 16.550.000 динара, а реализовано 12.924.964 динара, односно 78,10% у односу на укупно планирана средства. Новчане казне и пенали планирани су у износу 7.100.000 динара а реализовано је 4.731.662 динара, односно 66,64% планираних средстава за те намене.

Глава 4.06 - Установе културе

Програм 13 – Развој културе и информисања

За установе културе у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године планирана су средства у износу од 684.539.000 динара, реализовано је у износу од 587.018.780 динара, што је 85,75 % у односу на годишњи план.

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

Пословање установа у 2020. години одвијало се у непредвиђеним околностима, односно, у условима пандемије изазване вирусом SARS-COV-2. То је условило промену приоритета у пословању установа, као и другачији начин функционисања и организовања рада, уз несумњив напор како би се одржао континуитет рада и реализација што већег броја планираних активности. Измене стратегије деловања и рада вршене су у складу са одлукама, уредбама, мерама, упутствима Владе и других релевантних органа власти: Одлука о проглашењу болести Covid-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу, која је ступила на снагу 10. марта 2020. године; Одлука о проглашењу ванредног стања, која је ступила на снагу 15. марта; Уредба о организовању рада послодавца за време ванредног стања, која је ступила на снагу 16. марта, Одлука о укидању ванредног стања, која је ступила на снагу 6. маја и низ пратећих одлука, уредби, наредби, мера, упутстава, препорука. Проглашење пандемије и увођење ванредног стања утицало је на остварење прихода и висину и структуру трошкова.

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

Установама културе пренета су средства у укупном износу од 507.646.483 динара за функционисање и то за следеће намене: за плате запослених 431.218.257 динара; за превоз запослених 6.494.720 динара; за отпремнине приликом одласка у пензију 4.301.632 динара; за јубиларне награде запослених 9.006.209 динара; за сталне трошкове 31.079.295 динара; за услуге по уговору 1.937.579 динара; за специјализоване услуге 192.400 динара; за текуће поправке и одржавање опреме и објеката 3.044.060 динара; за трошкове материјала (материјал за културу - редовне активности, административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај...) износ од 1.148.659 динара; за остале дотације и трансфере утрошена су средства у износу од 2.080.772 динара; за порезе, обавезне таксе, казне и пенале 15.212 динара; за новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 493.400 динара; за капитално одржавање зграда и објеката у области културе утрошена су средства у укупном износу од 11.321.419 динара, односно 58,66% у односу на годишњи план и то радови на паркету установе „Народно позориште“ Ниш, за постављање алармног и противпожарног система у Народном позоришту, за постављање зидних и подних подлога у установи „Дечији центар“ Ниш и за пројектну документацију.

Набављена је опрема у вредности од 4.146.948 динара (рачунарска опрема и опрема за културу) и нематеријална имовина у износу од 456.600 динара.

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

У области културе издвојена су средства за редовне програмске активности у износу од 56.364.781 динар у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године, односно 61,29% од планираних 91.959.000 динара.

Средства су трошена за сталне трошкове у износу од 1.668.956 динара, за трошкове путовања у износу од 1.056.385 динара; за штампарске услуге, за смештај учесника и гостију, за репрезентацију и за остале опште услуге износ од 21.011.663 динара; за специјализоване услуге културе износ од 25.891.663 динара; за трошкове административног материјала, средства за хигијене и за потрошни материјал износ од 5.053.336 динара. За нематеријалну имовину (књиге и часописи у Народној библиотеци) исплаћено је износ од 1.682.778 динара.

На реализацију културних програма велики утицај је имала пандемија изазвана корона вирусом. Део манифестација и програма, који традиционално имају велики број учесника и посетилаца, одржан је у мањем капацитету и са ограниченим бројем посетилаца.

Средства су планирана и реализована за:

I. Редовне програмске активности установа:

- Позоришне представе: Народно позориште Ниш је завршио календарску 2020. са изведених 36 програма на нишкој сцени, реализоване две премијере, приведене крају још две премијере, осам организованих гостовања других позоришта на сцени Народног позоришта и реализовала 30 репризних представа. Истовремено започет је рад на још 3 представе чије су премијере планиране у 2021. години (Чудо Св. Ђорђа – копродукција са позориштима из Плевена и Арада, Деобе – копродукција са Српским народним позориштем из Новог Сада и Херој нације). Нишки театар гостовао је 13 пута у другим градовима у земљи и иностранству и учествовао на пет фестивала. Народно позориште Ниш је поклонило грађанима Ниша и својој публици извођење представе Сладолед испред Официрског дома. Заједно са позориштима из Литваније, Русије, Пољске, Португалије, Румуније, Северне Македоније, Бугарске, настављен је рад на конституисању театарске асоцијације „7+“. Поред позоришних представа, настављена је сарадња са Радио Београдом 2 на организацији програма „Поезија уживо“. Такође, сваког последњег понедељка у месецу одржаване су „Глумачке вечери поезије“.

Позориште лутака извело 46 представа у 2020. години, учествовало на 4 фестивала, освојило 7 награда.

Нишки симфонијски оркестар је у 2020. години организовао девет премијерних концерата и три концерта на Нимус-у.

Галерија савремене ликовне уметности Ниш је реализовала 18 изложби од планираних 29.

II: Градске манифестације у организацији установа:

- Нисомнија (НКЦ) - планирано 4.000.000 дин. - манифестација је отказана због пандемије;

- Цар Константин - градска слава (НКЦ) - планирано 2.000.000 дин. - реализовано 815.892 динара.

Манифестација је због пандемије одржана у рестриктивнијем облику, с акцентом на обредним активностима и научном скупу „Ниш и Византија“.

- Хорске свечаности, Мајска песма и Књижевна колонија је отказана због пандемије.

- Фестивал глумачких остварења играног филма у Нишу, уместо у последњој трећини августа на Летњој позорници, организован је након одобрења Градског штаба за ванредне ситуације, од 10. до 15. октобра у пет сала нишког „Синеплекса“, док су се 46. Нишке музичке свечаности, у сарадњи са Нишким симфонијским оркестром, одиграле од 6. до 12. новембра тако што је од пет концерата НКЦ организовао два веома запажена солистичка наступа – пијанисте Немање Егерића и виолончелисте Немање Станковића.

- Ликовна колонија Сићево је одржана у последњем кварталу 2020. године он-лине.

- Међународни фестивал стрипа Нифест је одржан у виртуелној форми.

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

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

У периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године пренета су средства Народном музеју Ниш, Историјском архиву Ниш и Заводу за заштиту споменика културе Ниш у износу од 19.633.867 динара, односно 84,94% од годишњег износа. Због пандемије многе активности су редуциране и одложене а објекти Музеја били затворени готово два месеца. Ипак, реализовали су 7 пројекта и у време спровођења противепидемијских мера реализовали виртуалне поставке, припремали текстове за будућа издања и сређивали дигиталну документацију. Завод за заштиту споменика културе је наставио

реализацију пројеката из области дигитализације културног наслеђа и пројеката у области заштите непокретног културног наслеђа из 2019.г. финансиране средствима Министарства културе и информисања и реализовао седам пројекта који су започети у 2019.години.

За пројекат 1201-П132 „Театар на раскршћу“ - Народна позориште издвојена су средства буџета града у износу од 3.373.649 динара, што је 60,30% у односу на годишњи план. „Театар на раскршћу“ је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор. Фестивал је такмичарског карактера, међутим, услед глобалне пандемије изазване корона вирусом, фестивал је отказан. За потребе фестивала набављена су два видео пројектора и један објектив за фотоапарат, а средства која су исплаћена позориштима и глумцима који су били планирани да учествују, враћена су у буџет Града.

Преглед извршених расхода по установама

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
		Функционисање локалних установа културе				
273	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.139.351	44.893.264	46.924.672	76.393.538
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	32.139.351	44.893.264	46.924.672	76.393.538
274	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	5.348.045	7.474.707	7.811.028	12.709.076
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.693.845	5.162.725	5.394.993	8.777.809
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.654.200	2.311.982	2.416.035	3.931.267
275	4130	Накнаде у натури	729.840	491.870	1.013.060	1.200.610
	4131	Накнаде у натури	729.840	491.870	1.013.060	1.200.610
276	4140	Социјална давања запосленима	0	278.311	543.196	1.648.898
	4143	Отпремнине и помоћи	0	278.311	543.196	1.648.898
277	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	553.554
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	553.554
278	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	903.106	1.219.297	1.142.484	2.093.209
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	903.106	1.219.297	1.142.484	2.093.209
279	4210	Стални трошкови	2.174.457	6.806.593	4.016.204	5.936.874
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	95.423	252.947
	4212	Енергетске услуге	1.858.684	2.436.439	3.307.221	4.570.188
	4213	Комуналне услуге	127.220	220.677	239.523	224.816
	4214	Услуге комуникација	158.104	0	183.626	94.488
	4215	Трошкови осигурања	30.449	0	190.411	378.282
	4216	Закуп имовине и опреме	0	4.149.477	0	416.153
	4219	Остали трошкови	0	0	0	0
280	4220	Трошкови путовања	0	0	0	94.748
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	94.748
281	4230	Услуге по уговору	39.664	0	769.738	167.706
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	15.000
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	39.664	0	0	1.881
	4235	Стручне услуге	0	0	769.738	22.000
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	2.800
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	126.025
282	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	35.000
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	35.000
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
283	4250	Текуће поправке и одржавање	0	9.842	66.441	1.318.496
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	0	9.842	0	1.125.435
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	0	0	66.441	193.061
284	4260	Материјал	220.305	81.666	0	186.071
	4261	Административни материјал	72.956	7.015	0	112.491
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	74.000	0	0	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	0
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	0	0	0	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	73.349	74.651	0	73.580
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
285	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
286	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
287	4650	Остале дотације и трансфери	1.847	240.835	305.516	452.946

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	1.847	240.835	305.516	452.946
288	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
289	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	0
	4821	Остали порези	0	0	0	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	0
290	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	229.700	263.700
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	229.700	263.700
291	5110	Зграде и грађевински објекти	1.307.339	0	0	0
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	1.307.339	0	0	0
	5114	Пројектно планирање	0	0	0	0
292	5120	Машине и опрема	499.465	0	370.909	150.000
	5122	Административна опрема	199.665	0	310.909	150.000
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	299.800	0	60.000	0
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	0
293	5130	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0
294	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	0
295	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		<i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				
296	4210	Стални трошкови	0	0	0	103.000
	4214	Услуге комуникација	0	0	0	0
	4215	Трошкови осигурања	0	0	0	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	103.000
297	4220	Трошкови путовања	0	0	20.800	123.850
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	20.800	24.950
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	98.900
298	4230	Услуге по уговору	0	0	1.056.072	1.941.901
	4232	Компјутерске услуге	0	0	179.840	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	278.300	378.541
	4235	Стручне услуге	0	0	323.956	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	85.334	437.032
	4237	Репрезентација	0	0	178.952	105.153
	4239	Остале опште услуге	0	0	9.690	1.021.175
299	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	7.785.600
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	7.785.600
300	4260	Материјал	34.021	0	495.292	2.119.910
	4261	Административни материјал	0	0	194.822	0
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0	68.700
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	45.000	43.350
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	34.021	0	85.930	1.975.059
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	130.000	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	39.540	101.501
301	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
302	5150	Нематеријална имовина	0	0	1.682.778	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	1.682.778	0
		<i>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</i>				
303	4210	Стални трошкови	0	0	0	0
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0	0
304	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
305	4230	Услуге по уговору	0	25.932	0	0
	4234	Услуге информисања	0	15.932	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	10.000	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
306	4240	Специјализоване услуге	0	120.348	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	91.260	0	0
	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	29.088	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске	0	0	0	0

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Дечији центар	Народни музеј	Народна библиотека	Народно позориште
1	2	3	4	5	6	7
		услуге				
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
307	4260	Материјал	0	0	0	0
	4261	Административни материјал			0	0
	4264	Материјал за саобраћај	0	0	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
308	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		<i>"Театар на раскршћу" - Народно позориште</i>				
309	4230	Услуге по уговору	0	0	0	933.712
	4234	Услуге информисања	0	0	0	721.561
	4237	Репрезентација	0	0	0	117.240
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	94.911
310	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	962.329
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	719.299
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	243.030
311	4260	Материјал	0	0	0	0
312	5120	Машине и опрема	0	0	0	1.477.608
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	1.477.608
		Укупно за функцију 820:	43.397.440	61.642.665	66.447.890	118.652.336

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Функционисање локалних установа културе</i>				
273	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.614.842	45.505.654	14.559.006	29.953.493
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	38.614.842	45.505.654	14.559.006	29.953.493
274	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.427.815	7.576.426	2.423.238	4.984.890
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.439.630	5.232.967	1.673.708	3.443.017
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.988.185	2.343.459	749.530	1.541.873
275	4130	Накнаде у натури	881.190	654.200	261.790	813.060
	4131	Накнаде у натури	881.190	654.200	261.790	813.060
276	4140	Социјална давања запосленима	582.300	0	264.758	564.131
	4143	Отпремнине и помоћи	582.300	0	264.758	564.131
277	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	38.939	0	0
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	38.939	0	0
278	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	562.242	807.251	862.397	1.322.570
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	562.242	807.251	862.397	1.322.570
279	4210	Стални трошкови	3.338.039	1.338.506	1.370.894	5.047.524
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	79.995	77.046	24.945	153.047
	4212	Енергетске услуге	2.872.858	887.777	915.132	2.215.305
	4213	Комуналне услуге	201.922	95.515	189.600	2.342.685
	4214	Услуге комуникација	55.214	61.292	151.421	191.573
	4215	Трошкови осигурања	128.050	216.876	47.350	144.914
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	0
	4219	Остали трошкови	0	0	42.446	0
280	4220	Трошкови путовања	0	0	1.800	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	1.800	0
281	4230	Услуге по уговору	298.131	217.980	153.680	0
	4232	Компјутерске услуге	38.400	35.040	106.080	0
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	11.000	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	9.511	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	250.220	182.940	36.600	0
282	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4243	Медицинске услуге	0	0	0	0

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
283	4250	Текуће поправке и одржавање	230.592	217.100	761.494	240.621
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	162.344	50.000	719.634	240.621
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	68.248	167.100	41.860	0
284	4260	Материјал	141.618	229.135	170.403	0
	4261	Административни материјал	33.612	46.972	89.899	0
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	31.020	57.090	39.600	0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	7.000	0
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	0	10.000	0	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	29.866	75.328	33.517	0
	4269	Материјали за посебне намене	47.120	39.745	387	0
285	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
286	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
287	4650	Остале дотације и трансфери	224.258	365.000	99.607	115.559
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	224.258	365.000	99.607	115.559
288	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
289	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	15.212	0
	4821	Остали порези	0	0	11.456	0
	4822	Обавезне таксе	0	0	3.756	0
290	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
291	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0			0
	5114	Пројектно планирање		0	0	0
292	5120	Машине и опрема	687.600	0	1.524.351	0
	5122	Административна опрема		0	849.999	0
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	687.600		496.992	0
	5128	Опрема за јавну безбедност		0	177.360	0
293	5130	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0
294	5150	Нематеријална имовина	396.600	0	0	0
	5151	Нематеријална имовина	396.600	0	0	0
295	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		<i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				
296	4210	Стални трошкови	0	0	319.156	1.246.800
	4214	Услуге комуникација	0	0	33.910	0
	4215	Трошкови осигурања	0	0	285.246	0
	4216	Закуп имовине и опреме	0		0	1.246.800
297	4220	Трошкови путовања	805.867	0	4.268	101.600
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	117.000	0	4.268	101.600
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	688.867	0	0	0
298	4230	Услуге по уговору	124.947	1.801.254	1.024.154	15.063.335
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	78.070
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	154.640
	4234	Услуге информисања	104.947	263.981	785.891	3.728.447
	4235	Стручне услуге	0	182.448	0	0
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	20.000	115.415	50.700	6.841.565
	4237	Репрезентација	0	95.507		251.195
	4239	Остале опште услуге	0	1.143.903	187.563	4.009.418
299	4240	Специјализоване услуге	2.086.459	4.432.385	1.424.476	10.162.743
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	2.086.459	3.085.157	1.355.206	2.991.152
	4249	Остале специјализоване услуге	0	1.347.228	69.270	7.171.591
300	4260	Материјал	305.143	1.009.930	226.935	793.405
	4261	Административни материјал	39.970	0	0	459.946
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених				0
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	12.090	163.230
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	54.564	876.990	186.881	0
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19.022	0	20.813	146.159
	4269	Материјали за посебне намене	191.587	132.940	7.151	24.070
301	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
302	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0		0
		<i>Унапређење система очувања и представљања</i>				

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Позориште лутака	Нишки симфонијски оркестар	Галерија СЛУ	НКЦ
1	2	3	4	5	6	7
		културно-историјског наслеђа				
303	4210	Стални трошкови	0	0	0	0
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	0	0	0
304	4220	Трошкови путовања	0	0	0	0
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	0
305	4230	Услуге по уговору	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4235	Стручне услуге	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
306	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0
	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0	0	0
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
307	4260	Материјал	0	0	0	0
	4261	Административни материјал	0	0	0	0
	4264	Материјал за саобраћај	0	0	0	0
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	0
308	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		"Театар на раскршћу" - Народно позориште				
309	4230	Услуге по уговору	0	0	0	0
	4234	Услуге информисања	0	0	0	0
	4237	Репрезентација	0	0	0	0
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	0
310	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	0
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	0
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	0
311	4260	Материјал	0	0	0	0
312	5120	Машине и опрема	0	0	0	0
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	0
		Укупно за функцију 820:	55.707.643	64.193.760	25.467.619	70.409.731

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
		Функционисање локалних установа културе				
273	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.903.711	20.797.294	0	369.684.825
	4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.903.711	20.797.294	0	369.684.825
274	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	3.313.076	3.465.131	0	61.533.432
	4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.288.311	2.393.334	0	42.500.339
	4122	Допринос за здравствено осигурање	1.024.765	1.071.797	0	19.033.093
275	4130	Накнаде у натура	449.100	0	0	6.494.720
	4131	Накнаде у натура	449.100	0	0	6.494.720
276	4140	Социјална давања запосленима	0	420.038	0	4.301.632
	4143	Отпремнине и помоћи	0	420.038	0	4.301.632
277	4150	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	592.493
	4151	Накнаде трошкова за запослене	0	0	0	592.493
278	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	93.653	0	0	9.006.209
	4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	93.653	0	0	9.006.209
279	4210	Стални трошкови	1.050.204	0	0	31.079.295
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	33.682	0	0	717.085
	4212	Енергетске услуге	687.420	0	0	19.751.024
	4213	Комуналне услуге	177.863	0	0	3.819.821
	4214	Услуге комуникација	54.161	0	0	949.879

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
	4215	Трошкови осигурања	97.078	0	0	1.233.410
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	4.565.630
	4219	Остали трошкови	0	0	0	42.446
280	4220	Трошкови путовања	20.280	0	0	116.828
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	20.280	0	0	116.828
281	4230	Услуге по уговору	290.680	0	0	1.937.579
	4232	Компјутерске услуге	30.680	0	0	225.200
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	11.000
	4234	Услуге информисања	0	0	0	41.545
	4235	Стручне услуге	0	0	0	791.738
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	2.800
	4237	Репрезентација	0	0	0	9.511
	4239	Остале опште услуге	260.000	0	0	855.785
282	4240	Специјализоване услуге	157.400	0	0	192.400
	4243	Медицинске услуге	89.000	0	0	124.000
	4249	Остале специјализоване услуге	68.400	0	0	68.400
283	4250	Текуће поправке и одржавање	199.474	0	0	3.044.060
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	109.550	0	0	2.417.426
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме	89.924	0	0	626.634
284	4260	Материјал	119.461	0	0	1.148.659
	4261	Административни материјал	50.000	0	0	412.945
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0	201.710
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	7.000
	4267	Медицински и лабораторијски материјали	0	0	0	10.000
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	19.925	0	0	380.216
	4269	Материјали за посебне намене	49.536	0	0	136.788
285	4410	Отплата домаћих камата	0	0	0	0
286	4440	Пратећи трошкови задуживања	0	0	0	0
287	4650	Остале дотације и трансфери	130.888	144.316	0	2.080.772
	4651	Остале текуће дотације и трансфери	130.888	144.316	0	2.080.772
288	4810	Дотације невладиним организацијама	0	0	0	0
289	4820	Порези, обавезне таксе и казне	0	0	0	15.212
	4821	Остали порези	0	0	0	11.456
	4822	Обавезне таксе	0	0	0	3.756
290	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	493.400
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	493.400
291	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	10.014.080	11.321.419
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0	0	6.538.120	7.845.459
	5114	Пројектно планирање	0	0	3.475.960	3.475.960
292	5120	Машине и опрема	295.283	619.340	0	4.146.948
	5122	Административна опрема	295.283	619.340	0	2.425.196
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	1.544.392
	5128	Опрема за јавну безбедност	0	0	0	177.360
293	5130	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0
294	5150	Нематеријална имовина	60.000	0	0	456.600
	5151	Нематеријална имовина	60.000	0	0	456.600
295	5230	Залихе робе за даљу продају	0	0	0	0
		<i>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</i>				
296	4210	Стални трошкови	0	0	0	1.668.956
	4214	Услуге комуникација	0	0	0	33.910
	4215	Трошкови осигурања	0	0	0	285.246
	4216	Закуп имовине и опреме	0	0	0	1.349.800
297	4220	Трошкови путовања	0	0	0	1.056.385
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	0	0	0	268.618
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство	0	0	0	787.767
298	4230	Услуге по уговору	0	0	0	21.011.663
	4232	Компјутерске услуге	0	0	0	257.910
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	0	0	0	154.640
	4234	Услуге информисања	0	0	0	5.540.107
	4235	Стручне услуге	0	0	0	506.404
	4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	0	0	0	7.550.046
	4237	Репрезентација	0	0	0	630.807
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	6.371.749

Број поз.	Економска класификација	ОПИС РАСХОДА	Историјски архив	Завод за заштиту споменика	Остало	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
299	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	25.891.663
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	9.517.974
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	16.373.689
300	4260	Материјал	0	0	0	5.053.336
	4261	Административни материјал	0	0	0	694.738
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	0	0	0	68.700
	4264	Материјали за саобраћај	0	0	0	263.670
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	3.213.445
	4268	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	0	0	0	315.994
	4269	Материјали за посебне намене	0	0	0	496.789
301	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0
302	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	1.682.778
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	1.682.778
		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
303	4210	Стални трошкови	0	58.302	0	58.302
	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	0	58.302	0	58.302
304	4220	Трошкови путовања	37.284	835.360	0	872.644
	4221	Трошкови службених путовања у земљи	37.284	835.360	0	872.644
305	4230	Услуге по уговору	484.045	1.261.049	0	1.771.026
	4234	Услуге информисања	394.251	90.000	0	500.183
	4235	Стручне услуге	0	1.171.049	0	1.171.049
	4237	Репрезентација	0	0	0	10.000
	4239	Остале опште услуге	89.794	0	0	89.794
306	4240	Специјализоване услуге	98.000	15.784.174	0	16.002.522
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	14.926.174	0	15.017.434
	4245	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0	0	0	29.088
	4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	0	258.000	0	258.000
	4249	Остале специјализоване услуге	98.000	600.000	0	698.000
307	4260	Материјал	122.128	807.245	0	929.373
	4261	Административни материјал	64.989	44.965	0	109.954
	4264	Материјал за саобраћај	0	462.400	0	462.400
	4269	Материјали за посебне намене	57.139	299.880	0	357.019
308	5150	Нематеријална имовина	0	0	0	0
	5151	Нематеријална имовина	0	0	0	0
		"Театар на раскршћу" - Народна позориште				
309	4230	Услуге по уговору	0	0	0	933.712
	4234	Услуге информисања	0	0	0	721.561
	4237	Репрезентација	0	0	0	117.240
	4239	Остале опште услуге	0	0	0	94.911
310	4240	Специјализоване услуге	0	0	0	962.329
	4242	Услуге образовања, културе и спорта	0	0	0	719.299
	4249	Остале специјализоване услуге	0	0	0	243.030
311	4260	Материјал	0	0	0	0
312	5120	Машине и опрема	0	0	0	1.477.608
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	0	0	0	1.477.608
		Укупно за функцију 820:	26.824.667	44.192.249	10.014.080	587.018.780

Глава 4.07 - Установа за физичку културу СЦ „ЧАИР“

Програм 14 – Развој спорта и омладине

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

У оквиру Секретаријата за омладину и спорт финансирана је Установа за физичку културу Спортски центар „Чаир“. За функционисање у 2020. години пренета су средства у износу од 184.429.940 динара, што је 89,57% у односу на годишњи план.

Средства су утрошена за плате 115 запослених 72.288.962 динара, за отпремнине радницима који остварују право на пензију 1.744.447 динара, за сталне трошкове 84.045.008 динара (од тога за енергетске услуге 53.504.076 динара, за комуналне услуге 28.077.359 динара, за услуге комуникација 35.879 динара, за трошкове осигурања 2.427.694 динара), за услуге по уговору 991.380 динара за обављање услуга дизајна и инплементација гугл плеј апликације, услуга дубинског чишћења подова и намештаја и услуга информисања, за специјализоване услуге (лабораторијске услуге, одржавање хигијене и услуге спасилаца и физичко-техничког обезбеђења објеката) 12.046.787 динара, за текуће поправке и одржавање 4.498.640 динара, за трошкове материјала 5.914.492 динара, за остале дотације и трансфере утрошена су средства у износу од 59.601 динар. За капитално одржавање зграда и објеката утрошена су средства у износу од 1.239.048 динара, односно 53,87% у односу на годишњи план за радове на проширењу платоа базена „Чаир“.

Купљена је опрема за у износу од 1.301.575 динара (машине за прање подова, усисивач за мокро и суво усисавање, рачунарска опрема и набавка медицинске и лабораторијске опреме) а за нематеријалну имовину је утрошено 300.000 динара за „Израду техничке документације за реконструкцију гардероба на базену“.

Глава 4.08 - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, Функција 980 - Образовање неklasификована на другом месту

За образовање неklasификовано на другом месту пренета су средства у износу од 12.347.026 динара, што је 78,95% у односу на годишњи план.

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

Највећи део средства утрошен је за плате запослених 8.316.472 динара, за накнаде у натури износ од 88.850 динара, за социјална давања запосленима износ од 398.430 динара, за накнаде трошкова за запослене износ од 97.020 динара, за награде запосленима и остали посебни расходи износ од 219.196 динара, за сталне трошкове 2.457.484 динара, за услуге по уговору 197.280 динара, за текуће поправке и одржавање 21.305 динара, за материјал 268.096 динара, за остале дотације и трансфере износ од 30.313 динара и за машину и опрему 252.580 динара.

РАЗДЕО 5 – ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5						ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША			
	5.01					ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА НИША			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0004				Градско правобранилаштво			
			330			Судови			
				347	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.945.000	16.324.478	96,34
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.945.000	16.324.478	96,34
				348	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.720.000	2.718.025	99,93
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.900.000	1.877.315	98,81
					4122	Допринос за здравствено осигурање	820.000	840.710	102,53
				349	4130	Накнаде у натури	345.000	103.312	29,95
					4131	Накнаде у натури	345.000	103.312	29,95
				350	4140	Социјална давања запосленима	3.904.000	642.756	16,46
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	1.904.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	800.000	132.756	16,59
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	1.200.000	510.000	42,50
				351	4150	Накнаде трошкова за запослене	418.000	193.070	46,19
					4151	Накнаде трошкова за запослене	418.000	193.070	46,19
				352	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	335.000	64.198	19,16
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	335.000	64.198	19,16
				353	4210	Стални трошкови	28.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	28.000	0	0,00
				354	4220	Трошкови путовања	187.000	0	0,00
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	107.000	0	0,00
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	80.000	0	0,00
				355	4230	Услуге по уговору	1.206.000	879.493	72,93
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	16.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	990.000	879.493	88,84
				356	4240	Специјализоване услуге	305.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	305.000	0	0,00
				357	4250	Текуће поправке и одржавање	52.000	0	0,00
					4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	52.000	0	0,00
				358	4260	Материјал	100.000	6.800	6,80
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000	6.800	6,80

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				359	4650	Остале дотације и трансфери	138.000	137.867	99,90
					4651	Остале дотације и трансфери	138.000	137.867	99,90
				360	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.463.000	330.045	22,56
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.463.000	330.045	22,56
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.146.000	21.400.044	76,03
						Функција 330:	28.146.000	21.400.044	76,03
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.146.000	21.400.044	76,03
						Свега за Програмску активност 0602-0004:	28.146.000	21.400.044	76,03
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.146.000	21.400.044	76,03
						Свега за Програм 15:	28.146.000	21.400.044	76,03
						Извори финансирања за Главу 5.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	28.146.000	21.400.044	76,03
						Свега за Главу 5.1:	28.146.000	21.400.044	76,03
						Извори финансирања за Раздео 5:			
					01	Приходи из буџета	28.146.000	21.400.044	76,03
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:	28.146.000	21.400.044	76,03

За рад Правобранилаштва Града Ниша утрошена су средства у 2020 години у укупном износу од 21.400.044 динара, односно 76,03% од планираног годишњег износа и то за: плате у износу од 16.324.478 динара и социјалне доприносе у износу од 2.718.026 динара. Планирана средства су утрошена и за: накнаде у природи, социјална давања запосленима, трошкове путовања. За услуге по уговору утрошено је 879.492 динара за запослене на привремено повременим пословима. За новчане казне и пенали по решењу судова (по основу решења судова која су реализована у поступку принудне наплате на терет новчаних казни и пенала по решењу судова) је утрошено 330.045 динара.

РАЗДЕО 6 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
6						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА			
	6.01					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
			130			Опште услуге			
				361	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.900.000	21.855.351	91,44
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.900.000	21.855.351	91,44
				362	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	4.000.000	3.638.916	90,97
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.800.000	2.513.365	89,76
					4122	Допринос за здравствено осигурање	1.200.000	1.125.551	93,80
				363	4130	Накнаде у природи	428.000	111.911	26,15
					4131	Накнаде у природи	428.000	111.911	26,15
				364	4140	Социјална давања запосленима	1.599.000	1.487.576	93,03
					4143	Отпремнине и помоћи	350.000	288.108	82,32
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	1.249.000	1.199.468	96,03
				365	4150	Накнаде трошкова за запослене	359.000	352.883	98,30
					4151	Накнаде трошкова за запослене	359.000	352.883	98,30
				366	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000	194.145	84,41
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000	194.145	84,41
				367	4210	Стални трошкови	1.000	0	0,00
					4211	Трошкови платног промета	1.000	0	0,00
				368	4220	Трошкови путовања	400.000	154.627	38,66
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	350.000	154.627	44,18

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	50.000	0	0,00
				369	4230	Услуге по уговору	1.878.000	990.580	52,75
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	208.000	59.520	28,62
					4235	Стручне услуге	1.670.000	931.060	55,75
				370	4650	Остале дотације и трансфери	200.000	174.359	87,18
					4651	Остале текуће дотације и трансфери	200.000	174.359	87,18
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	87,77
						Функција 130:	32.995.000	28.960.348	87,77
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	87,77
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	32.995.000	28.960.348	87,77
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	87,77
						Свега за Програм 16:	32.995.000	28.960.348	87,77
						Извори финансирања за Главу 6.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	87,77
						Свега за Главу 6.1:	32.995.000	28.960.348	87,77
						Извори финансирања за Раздео 6:			
					01	Општи приходи и примања буџета	32.995.000	28.960.348	87,77
						Свега за Раздео 6:	32.995.000	28.960.348	87,77

За рад Службе за послове Скупштине Града у 2020. години, утрошена су средства у укупном износу од 28.960.348 динара, односно 87,77% у односу на годишњи план и то за: плате у износу од 21.855.351 динар, за социјалне доприносе у износу од 3.638.916 динара. Такође, утрошено је још и за накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору – за котизацију за семинар за образовање и усавршавање запослених и исплату за једно лице ангажовано на привремено-повременим пословима у овој Служби.

РАЗДЕО 7 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
	7.01					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
			130			Опште услуге			
				371	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.000.000	18.412.145	83,69
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.000.000	18.412.145	83,69
				372	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	4.000.000	3.065.622	76,64
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.833.000	2.117.397	74,74
					4122	Допринос за здравствено осигурање	1.167.000	948.225	81,25
				373	4130	Накнаде у природи	80.000	24.593	30,74
					4131	Накнаде у природи	80.000	24.593	30,74
				374	4140	Социјална давања запосленима	2.650.000	485.832	18,33
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла	800.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	550.000	0	0,00
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	1.300.000	485.832	37,37
				375	4150	Накнаде трошкова за запослене	320.000	291.511	91,10
					4151	Накнаде трошкова за запослене	320.000	291.511	91,10
				376	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000	204.337	85,14
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	240.000	204.337	85,14
				377	4220	Трошкови путовања	1.100.000	750	0,07
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	500.000	750	0,15
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	600.000	0	0,00
				378	4230	Услуге по уговору	6.445.000	903.076	14,01
					4231	Административне услуге	300.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	750.000	0	0,00
					4234	Услуге информисања	200.000	42.329	21,16
					4235	Стручне услуге	650.000	0	0,00
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.600.000	135.880	8,49
					4237	Репрезентација	1.200.000	224.300	18,69
					4239	Остале опште услуге	1.745.000	500.567	28,69
				378a	4260	Материјал	175.000	116.600	66,63
					4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених	175.000	116.600	66,63
				379	4650	Остале дотације и трансфери	144.000	140.478	97,55
					4651	Остале дотације и трансфери	144.000	140.478	97,55
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	63,64
						Функција 130:	37.154.000	23.644.944	63,64
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	63,64
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	37.154.000	23.644.944	63,64
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	63,64
						Свега за Програм 16:	37.154.000	23.644.944	63,64
						Извори финансирања за главу 7.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	63,64
						Свега за Главу 7.1:	37.154.000	23.644.944	63,64
						Извори финансирања за Раздео 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	37.154.000	23.644.944	63,64
						Свега за Раздео 7:	37.154.000	23.644.944	63,64

За рад Службе за послове Градоначелника у 2020. години, утрошена су средства у укупном износу од 23.644.944 динара, односно 63,64% у односу на годишњи план и то за: за плате у износу од 18.412.145 динара и социјалне доприносе у износу од 3.065.622 динара. Такође, од планираних средстава утрошено је још за накнаде у натури, социјална давања, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима, трошкове путовања, услуге по уговору - за стручну литературу, услуге штампе и остале стручне услуге.

РАЗДЕО 8 – СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
8						СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА			
	8.01					СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА			
		2101				ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		2101-0003				Подршка раду извршних органа власти и скупштине			
			130			Опште услуге			
				380	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.000.000	15.708.972	98,18
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.000.000	15.708.972	98,18
				381	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	2.750.000	2.615.280	95,10
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1.924.000	1.806.350	93,89
					4122	Допринос за здравствено осигурање	826.000	808.930	97,93
				382	4130	Накнаде у натури	100.000	38.773	38,77
					4131	Накнаде у натури	100.000	38.773	38,77
				383	4140	Социјална давања запосленима	1.000.000	825.842	82,58
					4143	Отпремнине и помоћи	150.000	132.663	88,44
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленима	850.000	693.179	81,55
				384	4150	Накнаде трошкова за запослене	320.000	252.666	78,96
					4151	Накнаде трошкова за запослене	320.000	252.666	78,96
				385	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	420.000	402.038	95,72

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	420.000	402.038	95,72
				386	4220	Трошкови путовања	430.000	78.300	18,21
					4221	Трошкови службених путовања у земљи	330.000	78.300	23,73
					4222	Трошкови службених путовања у иностранство	100.000	0	0,00
				387	4230	Услуге по уговору	1.000.000	40.560	4,06
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	450.000	40.560	9,01
					4234	Услуге информисања	30.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	520.000	0	0,00
				388	4650	Остале дотације и трансфери	124.000	123.624	99,70
					4651	Остале дотације и трансфери	124.000	123.624	99,70
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	90,71
						Функција 130:	22.144.000	20.086.055	90,71
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0003:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	90,71
						Свега за Програмску активност 2101-0003:	22.144.000	20.086.055	90,71
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	90,71
						Свега за Програм 16:	22.144.000	20.086.055	90,71
						Извори финансирања за Главу 8.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	90,71
						Свега за Главу 8.1:	22.144.000	20.086.055	90,71
						Извори финансирања за Раздео 8:			
					01	Општи приходи и примања буџета	22.144.000	20.086.055	90,71
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 8:	22.144.000	20.086.055	90,71

За рад Службе за послове Градског већа утрошена су средства у укупном износу од 20.086.055 динара, односно 90,71% у односу на годишњи план и то највећи део за плате у износу од 15.708.973 динара и социјалне доприносе запослених у износу од 2.615.280 динара. Од планираних средства, утрошено је још и за: накнаде у натури – набавку картица за превоз, накнаде трошкова за запослене, социјална давања запосленима - отпремнина и помоћ у медицинском лечењу, накнаде трошкова за запослене, награде запосленима - исплаћене су четири јубиларне награде, трошкове путовања, услуге по уговору – услуге образовања и усавршавања запослених за котизације за семинаре.

РАЗДЕО 9 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9						КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ			
	9.01					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ			
		1102				ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		1102-П101				Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац			
			620			Развој заједнице			
				389	4630	Трансфери осталим нивоима власти	24.000.000	19.883.542	82,85
					4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	24.000.000	19.883.542	82,85
				390	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.883.542	82,85
						Функција 620:	24.000.000	19.883.542	82,85
						Извори финансирања за Пројекат 1102-П101:			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.883.542	82,85
						Свега за Пројекат 1102-П101:	24.000.000	19.883.542	82,85
						Извори финансирања за Програм 2:			
					01	Општи приходи и примања буџета	24.000.000	19.883.542	82,85
						Свега за Програм 2:	24.000.000	19.883.542	82,85

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1501				ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				391	4230	Услуге по уговору	27.700.000	22.942.532	82,83
					4234	Услуге информисања	1.600.000	707.392	44,21
					4235	Стручне услуге	5.000.000	3.295.800	65,92
					4236	Услуге за домаћинство и угоститељство	3.000.000	1.350.054	45,00
					4237	Репрезентација	500.000	0	0,00
					4239	Остале опште услуге	17.600.000	17.589.286	99,94
						Ова апропријација намењена је за промоцију инвестиционих потенцијала града			
				392	4240	Специјализоване услуге	4.830.000	2.065.000	42,75
					4249	Остале специјализоване услуге	4.830.000	2.065.000	42,75
						Ова апропријација намењена је за реализацију Форума напредних технологија			
						- део средстава ове апропријације из извора 01	4.139.000	2.065.000	49,89
						- део средстава ове апропријације из извора 07	691.000	0	0,00
				393	4510	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	19.750.000	98,75
					4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.000.000	19.750.000	98,75
						Ова апропријација намењена је за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка			
				394	4540	Субвенције приватним предузећима	1.100.000	1.064.958	96,81
					4541	Текуће субвенције приватним предузећима	1.100.000	1.064.958	96,81
						Ова апропријација намењена је за реализацију програма Локалног економског развоја			
				395	4810	Дотације невладиним организацијама	6.000.000	4.244.761	70,75
					4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	6.000.000	4.244.761	70,75
				395а	6210	Набавка домаће финансијске имовине	60.000	60.000	100,00
					6219	Набавка домаћих акција и осталог капитала	60.000	60.000	100,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	58.999.000	50.127.251	84,96
					07	Трансфери од других нивоа власти	691.000	0	0,00
						Функција 490:	59.690.000	50.127.251	83,98
			620			Развој заједнице			
				396	5110	Зграде и грађевински објекти	861.000	318.600	37,00
					5112	Изградња зграда и објеката	861.000	318.600	37,00
						Ова апропријација намењена је за учешће Града у реализацији пројеката са министарствима и Канцеларијом за управљање јавним улагањима			
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	861.000	318.600	37,00
						Функција 620:	861.000	318.600	37,00
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	59.860.000	50.445.851	84,27
					07	Трансфери од других нивоа власти	691.000	0	0,00
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	60.551.000	50.445.851	83,31
		1501-П102				Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)			
			490			Економски послови неklasификовани на другом месту			
				397	4240	Специјализоване услуге	3.400.000	3.386.382	99,60
					4249	Остале специјализоване услуге	3.400.000	3.386.382	99,60
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000	3.386.382	99,60
						Функција 490:	3.400.000	3.386.382	99,60
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П102:			
					01	Општи приходи и примања буџета	3.400.000	3.386.382	99,60
						Свега за Пројекат 1501-П102:	3.400.000	3.386.382	99,60

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1501-П103				Информатички пут свиле (за реализацију пројеката предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)			
			490			Економски послови неклассификовани на другом месту			
				398	4230	Услуге по уговору	500.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	500.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за реализацију пројекта "Информатички пут свиле" са кинеским градом Хангџом			
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Функција 490:	500.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П103:			
					01	Општи приходи и примања буџета	500.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П103:	500.000	0	0,00
		1501-П104				Доградња зграде Електронског факултета у Нишу			
			620			Развој заједнице			
				399	5110	Зграде и грађевински објекти	2.070.000	1.971.643	95,25
					5112	Изградња зграда и објеката	2.070.000	1.971.643	95,25
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.070.000	1.971.643	95,25
						Функција 620:	2.070.000	1.971.643	95,25
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П104:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.070.000	1.971.643	95,25
						Свега за Пројекат 1501-П104:	2.070.000	1.971.643	95,25
		1501-П105				Научно-технолошки парк у Нишу			
			620			Развој заједнице			
				400	5110	Зграде и грађевински објекти	13.915.000	12.581.614	90,42
					5112	Изградња зграда и објеката	9.600.000	9.486.934	98,82
					5114	Пројектно планирање	4.315.000	3.094.680	71,72
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.915.000	12.581.614	90,42
						Функција 620:	13.915.000	12.581.614	90,42
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П105:			
					01	Општи приходи и примања буџета	13.915.000	12.581.614	90,42
						Свега за Пројекат 1501-П105:	13.915.000	12.581.614	90,42
		1501-П106				Дигитално обележавање улазака у град			
			620			Развој заједнице			
				401	5130	Остале некретнине и опрема	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П106:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П106:	0	0	0,00
		1501-П107				Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)			
			620			Развој заједнице			
				402	4210	Стални трошкови из извора 15	60.000	43.388	72,31
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	60.000	43.388	72,31
				403	4230	Услуге по уговору	3.192.000	2.378.550	74,52
						- део средстава ове апропријације из извора 06	480.000	51.550	10,74
					4235	Стручне услуге	480.000	51.550	10,74
						- део средстава ове апропријације из извора 15	2.712.000	2.327.000	85,80
					4234	Услуге информисања	385.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	2.327.000	2.327.000	100,00
				404	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали из извора 15	71.000	0	0,00
					4822	Обавезне таксе	71.000	0	0,00
				405	5110	Зграде и грађевински објекти	6.320.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	6.320.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	6.090.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	230.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	7,26
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.843.000	2.370.388	83,38
						Функција 620:	9.643.000	2.421.938	25,12
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П107:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.090.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	7,26
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	2.843.000	2.370.388	83,38
						Свега за Пројекат 1501-П107:	9.643.000	2.421.938	25,12
		1501-П108				Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)			
			620			Развој заједнице			
				406	4230	Услуге по уговору	8.915.000	8.347.500	93,63
						- део средстава ове апропријације из извора 01	5.468.000	4.924.000	90,05
					4234	Услуге информисања	144.000	144.000	100,00
					4235	Стручне услуге	5.300.000	4.780.000	90,19
					4239	Остале опште услуге	24.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	3.447.000	3.423.500	99,32
					4235	Стручне услуге	3.400.000	3.400.000	100,00
					4239	Остале опште услуге	47.000	23.500	50,00
				407	4240	Специјализоване услуге	3.000.000	2.699.772	89,99
						- део средстава ове апропријације из извора 01	500.000	242.000	48,40
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500.000	242.000	48,40
						- део средстава ове апропријације из извора 06	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	2.500.000	2.457.772	98,31
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1.200.000	1.200.000	100,00
					4249	Остале специјализоване услуге	1.300.000	1.257.772	96,75
				408	5110	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	5.400.000	90,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	4.200.000	3.600.000	85,71
					5114	Пројектно планирање	4.200.000	3.600.000	85,71
						- део средстава ове апропријације из извора 15	1.800.000	1.800.000	100,00
					5114	Пројектно планирање	1.800.000	1.800.000	100,00
				409	5120	Машине и опрема	900.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	500.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	500.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	400.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	400.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.668.000	8.766.000	82,17
					06	Донације од међународних организација	0	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.147.000	7.681.272	94,28
						Функција 620:	18.815.000	16.447.272	87,42
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П108:			
					01	Општи приходи и примања буџета	10.668.000	8.766.000	82,17
					06	Донације од међународних организација	0	0	0,00
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година	8.147.000	7.681.272	94,28
						Свега за Пројекат 1501-П108:	18.815.000	16.447.272	87,42
		1501-П109				Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)			
			620			Развој заједнице			
				410	4230	Услуге по уговору	10.391.000	7.047.688	67,82
					4235	Стручне услуге	10.391.000	7.047.688	67,82
						- део средстава ове апропријације из извора 01	3.291.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 06	0	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	7.100.000	7.047.688	99,26
				411	5120	Машине и опрема	2.456.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	2.456.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 01	2.136.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације из извора 15	320.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					01	Општи приходи и примања буџета	5.427.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	0	0	0,00
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	7.420.000	7.047.688	94,98
						Функција 620:	12.847.000	7.047.688	54,86
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П109:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.427.000	0	0,00
					06	Донације од међународних организација	0	0	0,00
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	7.420.000	7.047.688	94,98
						Свега за Пројекат 1501-П109:	12.847.000	7.047.688	54,86
		1501-П110				Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				412	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				413	4230	Услуге по уговору	1.000.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.000.000	0	0,00
						Функција 620:	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П110:			
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	1.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П110:	1.000.000	0	0,00
		1501-П140				Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				413а	4230	Услуге по уговору	1.000.000	972.000	97,20
					4232	Компјутерске услуге	1.000.000	972.000	97,20
				413б	5120	Машине и опрема	1.206.357	1.173.360	97,26
					5122	Административна опрема	1.206.357	1.173.360	97,26
						Извори финансирања за функцију 620:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.206.357	2.145.360	97,24
						Функција 620:	2.206.357	2.145.360	97,24
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П140:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.206.357	2.145.360	97,24
						Свега за Пројекат 1501-П140:	2.206.357	2.145.360	97,24
		1501-П143				Разминирање - чишћење експлозивних средстава			
			620			<i>Развој заједнице</i>			
				413в	4240	Специјализоване услуге	100.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Функција 620:	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1501-П143:			
					01	Општи приходи и примања буџета	100.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П143:	100.000	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 3:			
					01	Општи приходи и примања буџета	102.030.000	77.151.490	75,62
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	7,26
					07	Трансфери од других нивоа власти	2.897.357	2.145.360	74,05
					15	Неуtroшена средства донација из ранијих година	19.410.000	17.099.348	88,10
						Свега за Програм 3:	125.047.357	96.447.748	77,13
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
		1502-П112				Уређење и ревитализација Нишке тврђаве - I фаза			
			473			<i>Туризам</i>			
				414	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00
						Функција 473:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П112:			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1502-П112:	0	0	0,00
		1502-П113				Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи			
			473			<i>Туризам</i>			
				415	5110	Зграде и грађевински објекти	13.712.000	13.640.787	99,48
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	13.712.000	13.640.787	99,48

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	5.400.000	5.329.100	98,69
						- део средстава ове апропријације је из извора 13	8.312.000	8.311.687	100,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000	5.329.100	98,69
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.312.000	8.311.687	100,00
						Функција 473:	13.712.000	13.640.787	99,48
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П113:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.400.000	5.329.100	98,69
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.312.000	8.311.687	100,00
						Свега за Пројекат 1501-П113:	13.712.000	13.640.787	99,48
		1502-П139				Изградња и реконструкција "Терми Кулиште" у Нишкој Бањи			
			473			Туризам			
				415а	5110	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 473:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	0,00
						Функција 473:	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П139:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1501-П139:	1.000.000	0	0,00
		1502-П114				Фасаде зграда града Ниша			
			620			Развој заједнице			
				416	5110	Зграде и грађевински објекти	2.800.000	2.771.328	98,98
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	2.800.000	2.771.328	98,98
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000	2.771.328	98,98
						Функција 620:	2.800.000	2.771.328	98,98
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П114:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.800.000	2.771.328	98,98
						Свега за Пројекат 1502-П114:	2.800.000	2.771.328	98,98
						Извори финансирања за Програм 4:			
					01	Општи приходи и примања буџета	8.200.000	8.100.428	98,79
					07	Трансфери од других нивоа власти	1.000.000	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	8.312.000	8.311.687	100,00
						Свега за Програм 4:	17.512.000	16.412.115	93,72
		0701				ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-П134				Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем			
			620			Развој заједнице			
				417	5110	Зграде и грађевински објекти	15.200.000	15.092.792	99,29
					5112	Изградња зграда и објеката	15.200.000	15.092.792	99,29
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.200.000	15.092.792	99,29
						Функција 620:	15.200.000	15.092.792	99,29
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П134:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.200.000	15.092.792	99,29
						Свега за Пројекат 0701-П134:	15.200.000	15.092.792	99,29
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Општи приходи и примања буџета	15.200.000	15.092.792	99,29
						Свега за Програм 7:	15.200.000	15.092.792	99,29
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			
		2002-П135				Наставак реконструкције и доградња ОШ "Мирослав Антић"			
			620			Развој заједнице			
				418	5110	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	3.968.988	66,15
					5112	Изградња зграда и објеката	6.000.000	3.968.988	66,15
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.968.988	66,15
						Функција 620:	6.000.000	3.968.988	66,15
						Извори финансирања за Пројекат 2002-П135:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.968.988	66,15

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Свега за Пројекат 2002-П135:	6.000.000	3.968.988	66,15
						Извори финансирања за Програм 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	3.968.988	66,15
						Свега за Програм 9:	6.000.000	3.968.988	66,15
		0901				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			
		0901-П128				Рампе за инвалиде - лаки километар			
			620			Развој заједнице			
				419	5110	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	4.305.264	86,11
					5112	Изградња зграда и објеката	5.000.000	4.305.264	86,11
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.305.264	86,11
						Функција 620:	5.000.000	4.305.264	86,11
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П128:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.305.264	86,11
						Свега за Пројекат 0901-П128:	5.000.000	4.305.264	86,11
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000	4.305.264	86,11
						Свега за Програм 11:	5.000.000	4.305.264	86,11
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ			
		1201-П136				Јачање јавних служби Града Ниша за развој политике подстицања уметничких заната као алата за одрживи развој и туристичког привлачења и припреме досијеа за кандидовање у УНЕСКО у оквиру приступа валоризације, ревалоризације и управљања градитељским наслеђем			
			490			Економски послови неклассификовани на другом месту			
				420	4220	Трошкови путовања	0	0	0,00
				421	4230	Услуге по уговору	0	0	0,00
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 490:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П136:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П136:	0	0	0,00
		1201-П130				Санација бедема-ескарпи Нишке тврђаве			
			620			Развој заједнице			
				422	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П130:	0	0	0,00
		1201-П131				Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша)			
			620			Развој заједнице			
				423	4230	Услуге по уговору из извора 13	800.000	0	0,00
					4235	Стручне услуге	800.000	0	0,00
				424	5110	Зграде и грађевински објекти	40.404.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 01	12.163.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	11.053.000	0	0,00
					5114	Пројектно планирање	1.110.000	0	0,00
						- део средстава ове апропријације је из извора 13	28.241.000	0	0,00
					5112	Изградња зграда и објеката	22.779.000	0	0,00
					5113	Капитално одржавање зграда и објеката	5.462.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.163.000	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.041.000	0	0,00
						Функција 620:	41.204.000	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П131:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.163.000	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.041.000	0	0,00
						Свега за Пројекат 1201-П131:	41.204.000	0	0,00

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Општи приходи и примања буџета	12.163.000	0	0,00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	29.041.000	0	0,00
						Свега за Програм 13:	41.204.000	0	0,00
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-П137				Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра "Чаир" у Нишу			
			620			Развој заједнице			
				425	5110	Зграде и грађевински објекти	27.000.000	25.288.540	93,66
					5112	Изградња зграда и објеката	27.000.000	25.288.540	93,66
				426	5120	Машине и опрема	6.000.000	5.507.896	91,80
					5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	6.000.000	5.507.896	91,80
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000	30.796.436	93,32
						Функција 620:	33.000.000	30.796.436	93,32
						Извори финансирања за Пројекат 1301-П137:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000	30.796.436	93,32
						Свега за Пројекат 1301-П137:	33.000.000	30.796.436	93,32
						Извори финансирања за Програм 14:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.000.000	30.796.436	93,32
						Свега за Програм 14:	33.000.000	30.796.436	93,32
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			130			Опште услуге			
				427	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.120.000	39.084.602	99,91
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	39.120.000	39.084.602	99,91
				428	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	6.600.000	6.512.885	98,68
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	4.500.000	4.498.389	99,96
					4122	Допринос за здравствено осигурање	2.100.000	2.014.496	95,93
				429	4130	Накнаде у природи	600.000	292.188	48,70
					4131	Накнаде у природи	600.000	292.188	48,70
				430	4140	Социјална давања запосленима	2.500.000	1.861.039	74,44
					4143	Отпремнине и помоћи	1.000.000	563.368	56,34
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	1.500.000	1.297.671	86,51
				431	4150	Накнаде трошкова за запослене	600.000	408.797	68,13
					4151	Накнаде трошкова за запослене	600.000	408.797	68,13
				432	4160	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	436.078	43,61
					4161	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000.000	436.078	43,61
				433	4210	Стални трошкови	500.000	99	0,02
					4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100.000	99	0,10
					4213	Комуналне услуге	200.000	0	0,00
					4219	Остали трошкови	200.000	0	0,00
				434	4220	Трошкови путовања	1.500.000	4.890	0,33
					4221	Трошкови путовања у земљи	500.000	4.890	0,98
					4222	Трошкови путовања у иностранство	1.000.000	0	0,00
				435	4230	Услуге по уговору	3.000.000	166.853	5,56
					4235	Стручне услуге	3.000.000	166.853	5,56
						Ова апропријација намењена ја за исплату лица на привременим и повременим пословима			
				436	4260	Материјал	1.000.000	125.416	12,54
					4261	Административни материјал	100.000	0	0,00
					4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	700.000	93.390	13,34
					4268	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	200.000	32.026	16,01
				437	4620	Дотације међународним организацијама	1.900.000	1.692.639	89,09
					4621	Текуће дотације међународним организацијама	1.900.000	1.692.639	89,09
				438	4650	Остале дотације и трансфери	385.000	302.167	78,48
					4651	Остале дотације и трансфери	385.000	302.167	78,48
				439	4820	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000	1.657.689	55,26
					4822	Обавезне таксе	3.000.000	1.657.689	55,26

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Ова апропријација намењена је за плаћање такси приликом прибављања грађевинске дозволе и услова имаоца јавних овлашћења			
				439а	4850	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000	0	0,00
					4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 130:			
					01	Општи приходи и примања буџета	62.705.000	52.545.342	83,80
						Функција 130:	62.705.000	52.545.342	83,80
			490			Економски послови неклассификовани на другом месту			
				440	4230	Услуге по уговору	2.600.000	1.852.808	71,26
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	600.000	527.736	87,96
					4234	Услуге информисања	600.000	499.332	83,22
					4235	Стручне услуге	1.400.000	825.740	58,98
						Ова апропријација намењена је за ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавања и стручно усавршавања запослених			
				441	4240	Специјализоване услуге	26.100.000	15.144.743	58,03
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100.000	0	0,00
					4249	Остале специјализоване услуге	26.000.000	15.144.743	58,25
						Ова апропријација намењена је за реализација пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш			
				442	5110	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	4.874.027	32,49
					5114	Пројектно планирање	15.000.000	4.874.027	32,49
						Ова апропријација намењена је за припрему и израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле, претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте			
				443	5120	Машине и опрема	1.000.000	0	0,00
					5122	Административна опрема	1.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 490:			
					01	Општи приходи и примања буџета	44.700.000	21.871.578	48,93
						Функција 490:	44.700.000	21.871.578	48,93
			620			Развој заједнице			
				444	4230	Услуге по уговору	3.000.000	634.800	21,16
					4235	Стручне услуге	3.000.000	634.800	21,16
						Ова апропријација намењена је за технички пријем објекта, услуге спровођења урбанистичко-архитектонског конкурса, накнаде, награде и обештећења			
				445	4240	Специјализоване услуге	4.200.000	420.000	10,00
					4246	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	2.900.000	420.000	14,48
					4249	Остале специјализоване услуге	1.300.000	0	0,00
						Ова апропријација намењена је за геодетске услуге (геодетско снимање, промена у катастру непокретности, израда елабората о геодетским радовима, за потребе имовинске и техничке припреме, за пројекте на чијој припреми и реализацији ради Канцеларија за локални економски развој и пројекте), као и за геотехничка истраживања и испитивања			
				446	4830	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	0	0,00
					4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000.000	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	9.200.000	1.054.800	11,47
						Функција 620:	9.200.000	1.054.800	11,47
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Општи приходи и примања буџета	116.605.000	75.471.720	64,72
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	116.605.000	75.471.720	64,72

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Економска класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Општи приходи и примања буџета	116.605.000	75.471.720	64,72
						Свега за Програм 15:	116.605.000	75.471.720	64,72
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ			
		0501-П133				Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи "Младост", предшколске установе "Пчелица" у Нишу			
			620			Развој заједнице			
				447	5110	Зграде и грађевински објекти	8.875.000	8.107.268	91,35
					5112	Изградња зграда и објеката	8.875.000	8.107.268	91,35
						- део средстава ове апропријације из извора 01	2.663.000	2.613.437	98,14
						- део средстава ове апропријације из извора 07	6.212.000	5.493.831	88,44
						Извори финансирања за функцију 620:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	2.613.437	98,14
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	5.493.831	88,44
						Функција 620:	8.875.000	8.107.268	91,35
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П133:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	2.613.437	98,14
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	5.493.831	88,44
						Свега за Пројекат 0501-П133:	8.875.000	8.107.268	91,35
		0501-П138				"Санација, реконструкција и унапређење енергетске ефикасности објекта ОШ "Вожд Карађорђе" у Нишу			
			620			Развој заједнице			
				447а	5110	Зграде и грађевински објекти	0	0	0,00
						Извори финансирања за функцију 620:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Функција 620:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Пројекат 0501-П138:			
					07	Трансфери од других нивоа власти	0	0	0,00
						Свега за Пројекат 0501-П138:	0	0	0,00
						Извори финансирања за Програм 17:			
					01	Општи приходи и примања буџета	2.663.000	2.613.437	98,14
					07	Трансфери од других нивоа власти	6.212.000	5.493.831	88,44
						Свега за Програм 17:	8.875.000	8.107.268	91,35
						Извори финансирања за Главу 9.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	324.861.000	237.384.097	73,07
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	7,26
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.109.357	7.639.191	75,57
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.353.000	8.311.687	22,25
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	19.410.000	17.099.348	88,10
						Свега за Главу 9.1:	392.443.357	270.485.873	68,92
						Извори финансирања за Раздео 9:			
					01	Општи приходи и примања буџета	324.861.000	237.384.097	73,07
					06	Донације од међународних организација	710.000	51.550	7,26
					07	Трансфери од других нивоа власти	10.109.357	7.639.191	75,57
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	37.353.000	8.311.687	22,25
					15	Неутошена средства донација из ранијих година	19.410.000	17.099.348	88,10
						СВЕГА ЗА РАЗДЕО 9:	392.443.357	270.485.873	68,92

У периоду јануар-децембар 2020. године за рад Канцеларије за локални економски развој и пројекте утрошена су средства буџета града у износу од 270.485.873 динара, што је 68,92% у односу на годишњи план. Средства су утрошена за следеће намене:

Програм 2 – Комуналне делатности

За реализацију пројекта „Реконструкција водосистема Кнежица-Ђурлина-Перутина-Белотинац“, утрошена су средства у износу од 19.883.542 динара.

Програм 3 - Локални економски развој

У оквиру овог програма утрошена су средства у износу од 22.942.532 динара за услуге промоције Програма локалног економског развоја, услуге брендирања угоститељске услуге и чланарина у Регионалној развојној агенцији Југ.

За специјализоване услуге утрошена су средства у износу од 2.065.000 динара намењена за реализацију Форума напредних технологија.

За субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – за субвенционисање пословања Научно-технолошког парка утрошена су средства у износу од 19.750.000 динара.

За субвенције приватним предузећима - реализацију програма Локалног економског развоја, утрошена су средства у износу од 1.064.958 динара.

Средства у износу од 4.244.761 динар утрошена су за дотације невладиним организацијама (плаћање чланарине за СКГО и НАЛЕД).

За учешће Града у реализацији пројеката по основу програма министарства и Канцеларије за управљање јавним улагањима, утрошена су средства у износу од 318.600 динара.

За реализацију пројекта „Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)“ утрошена су средства у износу од 3.386.382 динара.

За реализацију пројекта „Доградња зграде Електронског факултета у Нишу“, утрошена су средства у износу од 1.971.643 динара за изградњу недостајуће и измештање постојеће инфраструктуре.

За реализацију пројекта „Научно-технолошки парк у Нишу“, утрошена су средства у износу од 12.581.614 динара за изградњу недостајуће и измештање постојеће инфраструктуре.

За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО),“ утрошена су средства у износу од 2.370.388 динара из извора 15 - Неутрошена средства донација из ранијих година.

За пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“ (Програм Exchange 5), утрошено је укупно 16.447.272 динара (из извора 01 – Општи приходи и примања износ од 8.766.000 динара и из извора 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година износ од 7.681.272 динара).

За пројекат „Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)“ утрошена су средства у износу од 7.047.688 динара из извора 15 – Неутрошена средства донација из ранијих година.

За пројекат „Е-управа у реализацији плана локалног економског развоја“ утрошена су средства у износу од 2.145.360 динара из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти.

Програм 4 - Развој туризма

За реализацију пројекта „Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи“, утрошена су средства у износу од 13.640.787 динара из извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износ од 8.311.687 динара и из извора 01 – Општи приходи и примања буџета износ од 5.329.100 динара.

За реализацију пројекта „Фасаде зграда града Ниша“ утрошена су средства у износу од 2.771.328 динара.

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

За реализацију пројекта „Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем“ утрошена су средства у износу од 15.092.792 динара.

Програм 9 - Основно образовање и васпитање

У оквиру програма основно образовање и васпитање утрошена су средства у износу од 3.968.988 динара за реализацију пројекта „Наставак реконструкције и доградња ОШ „Мирослав Антић“.

Програм 11 - Социјална и дечија заштита

За реализацију пројекта „Рампе за инвалиде - лаки километар“, утрошена су средства у износу од 4.305.264 динара.

Програм 14 - Развој спорта и омладине

За реализацију пројекта „Изградња срељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта у оквиру спортско-рекреативног центра „Чаир“ у Нишу“, утрошена су средства у износу од 30.796.436 динара.

Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

У оквиру овог програма утрошена су средства за плате запослених у Канцеларији за локални економски развој и пројекте, за превоз запослених, затим за социјална давања запосленима, за трошкове путовања, за ангажовање лица на привременим и повременим пословима, материјал у износу од 52.545.341 динар.

За дотације међународним организацијама утрошено је 1.692.639 динара за трансфер средстава Програму Уједињених нација за развој (УНДП), као учешће града у суфинансирању пројекта „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“.

За ангажовање координатора за безбедност за извођење радова, оглашавање и стручно усавршавање запослених, утрошена су средства у износу од 1.852.808 динара.

За реализацију пројеката и студија изводљивости које суфинансира Град Ниш, утрошена су средства у износу од 15.144.743 динара и то: за пројекат „Џез и интеркултуризам – ЏАИН“, „Ниш у срцу, новогодишњи базАрт“, „Подизање капацитета центра за иновативно предузетништво младих“, за пројекат „Здравље инвалида рада“, „Анализа кадровских потреба индустријских предузећа у Граду Нишу: развој конкурентних образовних профила“, археолошка истраживања на локацији „Ардија“.

За израду свих врста урбанистичко-техничких докумената (урбанистички пројекти и др.), техничке документације, техничке контроле претходних радова, урбанистичко-архитектонских конкурса и др. за потребе Града Ниша, утрошена су средства у износу од 4.874.028 динара.

Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

За реализацију пројекта „Термосоларно постројење за припрему санитарне топле воде у централној кухињи „Младост“, предшколске установе „Пчелица“ у Нишу“ утрошена су средства у износу од 8.107.268 динара (из извора 01 – Општи приходи и примања буџета износ од 2.613.437 динара и из извора 07 – Трансфери од других нивоа власти износ од 5.493.831 динар).

РАЗДЕО 10 – ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Раздео	Глава	Програм / Програмска активност / Пројекат	Функција	Број позиције	Класификација	О П И С	Средства из буџета	Извршење 01.01.-31.12.2020. године	% извршења (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
10						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	10.01					ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
		0602-0005				Омбудсман			
			330			Судови			
				448	4110	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.400.000	4.165.783	94,68
					4111	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.400.000	4.165.783	94,68
				449	4120	Социјални доприноси на терет послодавца	733.000	693.603	94,63
					4121	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	506.000	479.065	94,68
					4122	Допринос за здравствено осигурање	227.000	214.538	94,51
				450	4130	Накнаде у природи	124.000	63.408	51,14
					4131	Накнаде у природи	124.000	63.408	51,14
				451	4140	Социјална давања запосленима	450.000	296.160	65,81
					4141	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла	4.000	0	0,00
					4143	Отпремнине и помоћи	133.000	132.827	99,87
					4144	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима	313.000	163.333	52,18
				452	4150	Накнада трошкова за запослене	54.000	27.802	51,49
					4151	Накнаде трошкова за запослене	54.000	27.802	51,49
				453	4220	Трошкови путовања	159.000	8.265	5,20
					4221	Трошкови путовања у земљи	159.000	8.265	5,20
				454	4230	Услуге по уговору	208.000	129.160	62,10
					4233	Услуге образовања и усавршавања запослених	158.000	92.320	58,43
					4234	Услуге информисања	25.000	24.840	99,36
					4237	Репрезентација	25.000	12.000	48,00
				455	4650	Остале дотације и трансфери	40.000	28.505	71,26
					4651	Остале дотације и трансфери	40.000	28.505	71,26
						Извори финансирања за функцију 330:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	87,75
						Функција 330:	6.168.000	5.412.686	87,75
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	87,75
						Свега за Програмску активност 0602-0005:	6.168.000	5.412.686	87,75
						Извори финансирања за Програм 15:			
						Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	87,75
						Свега за Програм 15:	6.168.000	5.412.686	87,75
						Извори финансирања за Главу 10.1:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	87,75
						Свега за Главу 10.1:	6.168.000	5.412.686	87,75
						Извори финансирања за Раздео 10:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.168.000	5.412.686	87,75
						УКУПНО ЗА РАЗДЕО 10:	6.168.000	5.412.686	87,75

За рад Заштитника грађана утрошена су средства у укупном износу од 5.412.686 динара, односно 87,75% у односу на годишњи план и то за: плате у износу од 4.165.783 динара и социјалне доприносе у износу од 693.603 динара, а остатак за накнаде у природи, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, трошкове путовања и услуге по уговору.

**ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ
ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2020. ГОДИНИ**

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2020. ГОДИНИ

Ред. бр.	Назив донатора	Прималац донације	Намена средстава	Уплаћено 2019. године и раније	Уплаћено од 01.01.-31.12.2020.	Утрошено 01.01.-31.12.2020.	Остатак на дан 31.12.2020.
1.	Европска Унија	Град Ниш	За реализацију пројекта	11.764.187,83	0,00	7.681.271,82	378.519,03

			„Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система“				
2.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу“	2.839.098,27	714.913,68	2.421.937,75	763.426,05
3.	Канцеларија Уједињених Нација за пројектне услуге (“UNOPS”)	Град Ниш	За реализацију пројекта „Унапређење географско информационог система града Ниша“	8.119.599,98	2.027.378,17	7.047.688,00	3.099.290,15
4.	Европска Унија	Град Ниш	За реализацију пројекта „TOMORROW“	6.959.680,94	0,00	0,00	6.623.090,94

1	Савет Европе	Град Ниш	Програм Romacted - Побољшање социјалекономског положаја Рома и ублажавање последица Covid 19		1.094.680,40	1.094.680,40	0,00
3	Комисија ЕУ у Србији	Град Ниш	Акција запошљавања Рома у Нишу - HEAP	5.605.363,94	0,00	843.978,56	4.572.737,48

**ИЗВЕШТАЈ
О ЗАДУЖЕЊУ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

**ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА АГРОИНДУСТРИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНОМ БАНКОМ „АИК
БАНКА” АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.750.000 €

Повучена средства 13.11.2015. год. = **331.689.050,00** динара
Стање дуга: 31.12.2020. год. (курс 117,5802) = **179.636.414,58** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату дуга = **35.922.516,79** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2020 године
за отплату камате = **6.762.639,52** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.- 31.12.2020 године
за пратеће трошкове задуживања = **6.690,12** динара

**2.ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ИНТЕСА
АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА
НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2020.ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.670.732,23 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = **321.760.205,41** динара
Стање дуга: 31.12.2020. год.(курс 117,5802) = **157.012.607,23** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату дуга = **34.892.057,41** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату камате = **7.422.487,73** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за пратеће трошкове задуживања = **32.377,57** динара

**3. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ ОТП АД БЕОГРАД ЗА РЕФИНАНСИРАЊЕ
ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Износ кредита: 3.082.619,94 €

Повучена средства 18.05.2015. год. = **371.382.952,95** динара
Стање дуга: 31.12.2020. год. (курс 117,5802) = **181.227.539,24** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату дуга = **40.273.204,24** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату камате = **7.329.633,00** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за пратеће трошкове задуживања = **81.911,10** динара

**4. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О
ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. Р 1879/15 ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.863.526,60 €

Повучена средства до 29.9.2017. год. = **349.497.940,17** динара
Стање дуга: 31.12.2020. год. (курс 117,5802) = **204.057.027,27** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату дуга = **40.809.274,79** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату камате = **5.707.492,32** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за пратеће трошкове задуживања = **0,00** динара

**5. ПРЕГЛЕД ОТПЛАТЕ КРЕДИТА ПО УГОВОРУ СА БАНКОМ UNICREDIT BANK АД БЕОГРАД - УГОВОР О
ДУГОРОЧНОМ КРЕДИТУ БР. РЛ 0279/16 ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ОД
01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ**

Износ кредита: 2.776.112,98 €

Повучена средства до 7.4.2018. год. = **339.449.183,45** динара
Стање дуга: 31.12.2020. год. (курс 117,5802) = **227.502.018,26** динара

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату дуга = **39.560.313,92** динара

ОТПЛАТА КАМАТЕ

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за отплату камате = **7.352.069,54** динара

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

Издвојено из буџета града у периоду од 01.01.-31.12.2020 године
за пратеће трошкове задуживања = **7.760,78** динара

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2020. 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 Градске управе - Секретаријата за финансије. Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве донета су за финансирање следећих расхода буџетских корисника:

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1	Канцеларија за локални економски развој и пројекте	171/2020-01	22.01.2020.	60.000	Оснивачки улог за Друштво са ограниченом одг."Научно технолошки парк"
2	Градска управа -Секретаријат за културу и информисање	207/2020-01	24.01.2020.	10.000.000	Суфинансирање пројеката у области јавног информисања путем јавног конкурса због повећаног интересовања
3	Градска управа-Служба за информатичко-комуникационе технологије	351/2020-01	18.02.2020.	5.000.000	Реализација Програма Платформа за рано препознавање ИТ инцидента
4	Скупштина Града Ниша, Буџетска инспекција, Градско веће, Градска управа, Правобранилаштво, Служба за послове Градоначелника	511/2020-01	20.02.2020.	143.100	Исплата осталих текућих дотација и трансфера односно уплата разлике у складу са чланом 7. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник Републике Србије“, број 116/2014 и 95/2018)
5	Градска управа-Секретаријат за инвестиције	566/2020-01	20.02.2020.	831.000	Надокнада трошкова заштите права потрошача у поступку јавне набавке
6	Градоначелник	764/2020-01	04.03.2020.	72.000	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла за запослене односно заменика градоначелника, градског урбанисту и енергетског менаџера
7	Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1001/2020-01	18.03.2020.	10.000.000	Набавка артикала, хране и хигијене за социјално угрожено становништво, а на захтев „Црвеног крста“ Ниш број 82 од 18.03.2020. године на основу Наредбе Штаба за ванредне ситуације
8	Градска управа- Секретаријат за заштиту животне средине	1003/2020-01	18.03.2020.	3.000.000	Дезинфекција у циљу спречавања ширења корона вируса на основу наредби које је донео Градски штаб за ванредне ситуације
9	Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1063/2020-01	25.03.2020.	576.000	Набавка једнократних посуда за ручавање Градској организацији „Црвени Крст“Ниш на основу Наредбе Штаба за ванредне ситуације
10	Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1093/2020-01	31.03.2020.	100.000.000	Пакети пензионерима чије су пензије испод 30.000 динара-Наредба штаба за ванредне ситуације
11	Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1104/2020-01	02.04.2020.	5.000.000	Градској организацији Црвени Крст у циљу набавке артикла, хране и хигијене за социјално угрожено становништво
12	Градска управа - Служба за заједничке послове	1104-1/2020-01	02.04.2020.	5.000.000	Набавка материјала за опремање и хемијских и дезинфекционих средстава за простор који користе привремена болница спортске хале „Чаир“, органи, службе и секретаријати Градске управе Града Ниша и заштиту лица у условима ванредног стања на Републике Србије, услед проглашења пандемије корона вируса, а на основу Наредбе штаба за ванредне ситуације

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
13	Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1113/2020-01	03.04.2020.	2.000.000	Једнократна помоћ породицама умрлим од Covida19 у износу од 40.000 динара, а на основу Наредбе штаба за ванредне ситуације
14	Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1130/2020-01	06.04.2020.	228.000	Градској организацији Црвени Крст за набавку једнократног прибора за јело
15	Градска управа - Служба за заједничке послове	1142/2020-01	08.04.2020.	1.185.000	Набавка дезинфекционог тунела „Хигија“и набавка безконтактних термометара на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације
16	Градска управа - Служба за заједничке послове	1141/2020-01	08.04.2020.	189.000	Набавка бактерицидних уређаја, за потребе привремене болнице у спортској хали „Чаир“ Ниш
17	Градска управа - Служба за заједничке послове	1168/2020-01	14.04.2020.	1.620.000	Набавка скафандера за потребе Клиничког центра и привремене болнице у спортској хали „Чаир“ Ниш
18	Градска управа - Служба за заједничке послове	1188/2020-01	15.04.2020.	65.000	набавка четири бактерицидних уређаја, тип БЦС 2046/30 снаге 30 снаге 30 W на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Ниша
19	Градска управа - Служба за заједничке послове	1225/2020-01	22.04.2020.	11.000.000	На основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације за потребе реализације набавки у циљу сузбијања ширења пандемије COVID 19
20	Градска управа – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	1318/2020-01	05.05.2020.	10.200.000	Финансирање рада дежурне службе ЈКП „Горица“ Ниш како би се омогућило несметано функционисање рада службе за период март-децембар 2020. године
21	Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1320/2020-01	05.05.2020.	634.200	Градској организацији „Црвени крст“ Ниш за набавку 4 тона јабука за привремене COVID 19 болнице у износу од 280.800 динара и набавку 5000 комада транспортних кутија за привремене COVID 19 болнице у износу од 353.400 динара
22	Градска управа – Секретаријат за пољопривреду	1321/2020-01	05.05.2020.	1.400.000	Набавка новог апарата PCR апарата (Quant Studio 5), на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације у циљу тестирања грађана на корона вирус.
23	Градonaчелник	1353/2020-01	11.05.2020.	4.534.490	Смештај припадника Војске Републике Србије и Руске Федерације као испомоћ Клиничком центру Ниш на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације
24	Градonaчелник	1526/2020-01	26.05.2020.	2.367.000	Пружене угоститељске услуге Војне установе „Дедиње“ Београд - „Дом Војске“ Ниш за Руску делегацију за услуге Хотела „New City“у коме су били смештени чланови Кризног штаба за Нишавски и Топлички округ који су дошли као помоћ Градском штабу за ванредне ситуације Града Ниша у периоду када је преваленција коронавируса била највећа на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша
25	Градска управа - Служба за	1536/2020-01	27.05.2020.	880.000	Услуга постављања укупно 1.170 м2

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
	заједничке послове				монтажних панела у привременој COVID болници „Чаир“ на основу Наредбе Градског штаба за ванредне ситуације
26	Градска управа - Служба за заједничке послове	1547/2020-01	28.05.2020.	3.000.000	Одржавање опреме за простор који користи Градска Управа Града Ниша
27	Градска управа - Секретаријат за заштиту животне средине	1550/2020-01	28.05.2020.	3.000.000	Дезинфекција у циљу спречавања ширења корона вируса на основу Наредбе које је донео Градски штаб за ванредне ситуације
28	Градска управа – Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	1772/2020-01	08.06.2020.	10.000.000	Једнократана новчана помоћ, економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета на основу Закључка Градског већа Града Ниша – за превазилажење тешке ситуације групе становништва којима је пандемија Covid 19 додатно угрозила социјални статус
29	Градска управа - Секретаријат за инвестиције	1773/2020-01	12.06.2020.	60.000.000	Финансирање радова на реконструкцији и партерном уређењу Трга краља Милана.
30	Градска управа – Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	1942/2020-01	15.06.2020.	3.600.000	Недостајућа средства на економској класификацији 423-Услуге по уговору за ЈКП Дирекција за јавни превоз - Интегрисани систем у јавном превозу
31	Градска управа – Секретаријат за образовање	2035/2020-01	18.06.2020.	12.000.000	Финансирање расхода и издатака Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ насталих у периоду пре почетка пословања Установе као индиректног корисника буџета Града Ниша, а ради превазилажења потешкоћа у пословању Установе чији је оснивач Град Ниш
32	Градска управа - Служба за заједничке послове	2382-2/2020-01	28.07.2020.	8.276.000	Набавка заштитних маски и рукавица за запослене и дезинфекциона средства -70% алкохола имајући у виду епидемиолошку ситуацију
33	Градска управа – Секретаријат за културу и информисање	2607/2020-01	13.08.2020.	2.700.000	Оперативно – логистичка подршка за наставак снимања документарне и научно – образовне ТВ серије Историја Ниша.
34	Градска управа - Секретаријат за пољопривреду	3287/2020-01	22.10.2020.	1.986.082	За потребе хитних санационих радова леве обале Малчанске реке , а по наредби Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша
35	Градска управа - Служба за заједничке послове	3290/2020-01	23.10.2020.	1.200.000	За финансирање услуга поправки и одржавања опреме коју поседује Градска управа
36	Градска управа- Секретаријат за образовање	3374/2020-01	27.10.2020.	4.000.000	За финансирање расхода и издатака Установе "Дивљана"на основу Закључка Градског већа
37	Градска управа - Секретаријат за дечију и социјалну заштиту	3289/2020-01	04.11.2020.	603.600	За учешће у пројекту ROMACTED: "Промовисање доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу"
38	Градска управа - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај	3914/2020-01	14.12.2020.	3.000.000	За плаћање по донетим пресудама
39	Скупштина Града Ниша, Правобранилаштво и Канцеларија за локални економски развој и пројекте	3994/2020-01	21.12.2020.	142.000	За исплату аконтације зарада за месец децембар буџетским корисницима
40	Градска управа -	4167/2020-01	31.12.2020.	8.616.200	За накнаду штете за повреде или

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
	Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Градска управа - Секретаријата за примарно здравство и Градска управа - Секретаријат за образовање				штету нанету од стране државних органа и новчане казне и пенали по решењу судова
	Укупно:			298.108.672	

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2020. 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, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/2020) 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 2020. години у периоду од 01.01.-31.12. ангажована су средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000.000 динара.

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
1.	Градска управа - Служба за заједничке послове	1004/2020-01	18.03.2020.	3.000.000	Набавка хемијских и дезинфекционих средстава и осталог материјала за спровођење повећане хигијене просторија које користе органи, службе и секретаријати Градске управе Града Ниша и заштитне запослених, у условима ванредног стања на Републике Србије, услед проглашења пандемије корона вируса код Градске управе - Службе за заједничке послове
	Укупно:			3.000.000	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2020. ГОДИНУ

РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Позиција 3, економска класификација 413 – накнаде у природи. План 1.000, утрошена 0,00. Средства нису утрошена, јер није било захтева.

Позиција 4, економска класификација 414 – социјално давање запосленима. Планирано 471.000, утрошена – 0,00. Средства нису утрошена, јер није било захтева.

Позиција 5, економска класификација 415 – накнада трошкова за запослене. Планирано 93.000, утрошено 44.849,05 - 48,22%. Одступања су из разлога што није било захтева.

Позиција 6, економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи. План 200.000, утрошена – 0,00. Одступања су из разлога што није било захтева.

Позиција 7, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 1.000, утрошена – 0,00. Одступање изазвано разлогом пандемије Ковид-19.

Позиција 8, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 590.000, утрошено 5.910 - 1 %. Велико одступање је последица

епидемиолошке ситуације, због које није било службених путовања у земљи и иностранству.

Позиција 12, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и пенали. Планирано 60.000, утрошено – 0,00. Велико одступање је из разлога што није било захтева.

РАЗДЕО 2. ГРАДОНАЧЕЛНИК

Позиција 15, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 40.000, утрошена – 0,00.

Позиција 15а, економска класификација 415 – накнада трошкова запосленима. Планирано 72.000, утрошено 53.779 - 74,69%.

Позиција 16, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 630.000, утрошено 10.582,18 - 1,68%.

Позиција 18, економска класификација 462 – дотације међународним организацијама. Планирано 1.500.000, утрошено 327.276,49 - 21,82%. Одступања у реализацији су изазвана пандемијом Ковид-19.

РАЗДЕО 2.02 БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА

Позиција 22, економска класификација 413 – накнаде у натури. Планирано 30.000, утрошена 2.635 - 8,78%.

Позиција 24, економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене. Планирано 96.000, утрошено 67.675,66 - 70,49%

Позиција 25, економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи. Планирано 50.000, утрошено – 0,00.

РАЗДЕО 2.03 СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

Позиција 32, економска класификација 413 – накнаде у натури. Планирано 2.000, утрошено – 0,00. Због пандемије вируса Корона, запослени нису користили јавни градски превоз.

Позиција 34, економска класификација 415 – накнада трошкова за запослене. Планирано 48.000, утрошено 37.878,33 - 78,91%. Накнаде за превоз запослених умањене су коришћењем годишњих одмора и радом од куће, према упутствима штаба за сузбијање пандемије, самим тим смањења је потреба за утрошком са ове позиције.

РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ

Позиција 41, економска класификација 413 – накнаде у натури. Планирано 10.000, утрошено - 0,00. Средства предвиђена за јавни превоз. Ни један члан Градског већа није тражио картицу за превоз.

Позиција 42, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 200.000, утрошено - 0,00. Одступања су настала зато што није било захтева за ову врсту помоћи.

Позиција 47, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 100.000, утрошено 52.280 - 52,28%. До одступања је дошло због немогућности прецизнијег планирања расхода за ове намене.

РАЗДЕО 4. ГРАДСКА УПРАВА ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Позиција 50, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 23.050.000, утрошено 7.347.428 - 31,88%.

Позиција 51, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 991.206.189, утрошено 508.482.963 - 51,30%.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Позиција 53, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 14.771.000, извршено 9.299.409 - 62,96%. До великог одступања између планираних средстава и реализације дошло је због уговорне валуте окончане ситуације (децембар 2020. године) у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Позиција 56, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 22.000.000, извршено 15.029.017 - 68,31%. До великог одступања између планираних средстава и реализације дошло је због поштовања рокова измирења у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Позиција 57, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 432.341.000, утрошено 344.104.612,68 - 79,59%.

Позиција 58, економска класификација 424 - специјализоване услуге. Планирано 18.554.000, извршено 13.575.624 - 73,17%. Разлика између одобрених средстава и извршења односи се на обавезе по уговорима за 2020. годину, које у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама нису могле бити измирене у 2020. години.

ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Позиција 61, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 100.000, утрошено 0,00. Није било плаћања са ове позиције.

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Позиција 65, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и пенали. План 10.000, утрошено 2.219 - 22,19%. Није пристигла инструкција Министарства и енергетике.

Позиција 67, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 200.000, утрошено 94.342 - 47,17%. Планиране активности као стручне радионице и предавања, због пандемије изазване Ковидом, нису реализоване.

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција 72, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 47.600.000, утрошено 28.087.126 - 59%.

Позиција 73, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 2.500.000, утрошено - 0,00.

Позиција 74, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 9.700.000, утрошено 6.996.075,08 - 72,12%.

Позиција 76, економска класификација 425 - текуће поправке и одржавање. Планирано 6.000.000, извршено 4.506.926 - 75,12%. До одступања између одобрених средстава и реализације дошло је због тога што ЈВП "Србијаводе" Београд није испоставило решења за 2019. и 2020. годину, те су реализоване само обавезе по основу камате за дуг из ранијег периода.

Позиција 77, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 37.500.000, утрошено 28.206.641,94 - 75,21%.

Позиција 78, економска класификација 621 – набавка домаће финансијске имовине. Планирано 200.000, извршено 0,00. До одступања је дошло због средстава намењених за оснивачки улог Града Ниша за Регионално привредно друштво за комуналну делатност „Нишки регион“ д.о.о Ниш, на основу уговора о оснивању овог привредног друштва. У 2020. години није дошло до уплате истог.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Позицији 83, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 10.000.000, извршено 6.817.330 - 68,17%. До одступања је дошло због

средстава намењених за реализацију уговора са ЈП „Путеви Србије“, чији је предмет плаћање посебне накнаде за употребу дела аутопута. У другом кварталу 2020. године, услед пандемије КОВИД-19, евидентиран је мањи број корисника услуга што је условило смањење накнаде у том периоду и мањи проценат извршења на позицији.

Позиција 84, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 241.000.000, утрошено 180.358.003,89 - 74,83%.

Позиција 87, економска класификација 451 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Планирано 640.000.000, извршено 453.038.943 - 70,79%. До одступања између одобрених средстава и извршења дошло је због непоштовања уговором дефинисаних рокова плаћања и договорене динамике измирења обавеза до краја 2020. године.

Позиција 89, економска класификација 424 - специјализоване услуге. Планирано 7.818.000, извршено 2.123.820 - 27,17%. До одступања између одобрених средстава и извршења дошло је због тога што је реализација уговора о јавној набавци ове услуге почела да се извршава у последњем кварталу 2020. године.

Позиција 91, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 300.000, извршено 100.472 - 33,49%. До одступања је дошло услед пандемије КОВИД -19 пријављен је мањи број кандидата за полагање испита, што је утицало на мањи проценат извршења на позицији.

Позиције 93, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 500.000, утрошено 0,00.

Позиција 94, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 11.800.000, утрошено 2.496.000 – 21,15%.

Позиција 95, економска класификација 424 - специјализоване услуге. Планирано 2.000.000, утрошено 0,00.

Позиција 96, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 10.200.000, утрошено 3.446.240 – 33,78%. Односе се на реализацију Програма коришћења средстава за унапређење безбедности саобраћаја на територији града Ниша. У 2020. години није дошло до високог процента реализације на овим позицијама, због немогућности да се реализују поступци јавних набавки за све позиције планиране наведеним Програмом.

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Позиција 98, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти. Планирано 439.510.000, утрошено 268.103.365,19 - 61,00%.

Позиција 98/2, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти. Планирано 22.430.000, утрошено 17.603.736,63 – 78,48%.

Позиција 99, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 5.000.000, утрошено 2.560.216,56 - 51,20%.

ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Позиција 100/1, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти. Планирано 219.565.000, утрошено 133.875.713,20 - 60,97%.

Позиција 100/2, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти. Планирано 12.435.000, утрошено 8.844.159,26 - 71,12%.

Позиција 100/3, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти. Планирано 15.300.000, утрошено 10.434.343,30 - 68,20%.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 0901 – 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи

Позиција 101/3, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета - дневни боравак за старе особе. Планирано 10.000 динара, извршено 0,00. Ова услуга није пружана у 2020. години.

Позиција 103/2, економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета. Планирано 1.850.000, извршено 1.350.000 – 72,97%.

Позиција 103/4, економска класификација 472 - накнада за социјалну заштиту из буџета - бесплатна ужина за децу основношколског узраста. Планирано 25.600.000, извршено 16.195.855 - 63,26%. Велико одступање настало је услед пандемије корона вируса и ванредног стања деца су ишла у школу ове године много мање дана него што је планирано па се самим тим смањило и број испоручених бесплатних ужина.

Позиција 103/5, економска класификација 472 – бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама основног и средњег образовања. Планирано 1.500.000, извршено 1.006.460 – 67,10%. Услед пандемије деца нису ишла у школу и сходно том, није било испоручивања ужина.

Позиција 103/6, економска класификација 472 – регресирање трошкова боравка деце у одмаралишту „Дивљана“. Планирано 1.000, извршено 0,00. Услед пандемије није могао бити организован одлазак деце у одмаралиште.

Позиција 103/7, економска класификација 472 - регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости. Планирано 11.700.000 динара, извршено је 5.519.769,34 – 47,18%. Велико одступање настало је услед пандемије корона вируса и ванредног стања деца су ишла у школу ове године много мање дана него што је планирано па се самим тим смањило и број испоручених бесплатних ужина.

Позиција 103/9, економска класификација 472 – социјално становање у заштићеним условима. Планирано 1.600.000, извршено 1.037.842,19 – 64,87%. Центар за социјални рад доставио је захтеве за новембар и децембар 2020. у 2021. години.

Позиција 103/11, економска класификација 472 – помоћ избеглим и расељеним лицима, извор 01. Планирано 3.165.000, извршено 241.194,36 – 7,62%. Планирани пројекти у фази реализације, извршење пренесено у 2021.

Позиција 103/12, економска класификација 472 – помоћ избеглим и расељеним лицима, извор 13. Планирано 27.440.000, извршено 2.170.749,24 – 7,91%. Планирани пројекти у фази реализације, извршење пренесено у 2021.

0901 – 0002 - Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

Позиција 104/1, економска класификација 472 – спречавање сексуалног насиља над децом. Планирано 10.000, извршено 0,00.

Позиција 104/2, економска класификација 472 – Прихватилиште „Геронтолошки центар“. Планирано 3.600.000, извршено 1.581.250 – 43,92%. Због раскида уговора између Града Ниша и Геронтолошког центра у току 2020. године, због престанка пружања ове услуге, дошло је до одступања.

Позиција 104/3, економска класификација 472 – помоћ жртвама трговине људима. Планирано 10.000, извршено 0,00. Због оснивања новог прихватилишта за југ – југоисток Србије, није било извршења.

0901 – 0004 - Саветодавно – терапијске и социјално едукативне услуге

Позиција 106/1, економска класификација 424 – имплементација акционог плана за Рома. Планирано 5.000.000, извршено 2.062.500 – 41,25%.

Позиција 106/2, економска класификација 424 – акција запошљавања Рома у Нишу. Планирано 1.450.000, извршено 0,00. Због пандемије Ковид 19 и техничких проблема око овлашћених лица Уговор је анексиран са променом рока имплементације.

Позиција 106/3, економска класификација 424 - акција запошљавања Рома у Нишу. Планирано 6.820.000, извршено 843.978,56 – 12,38%. Због пандемије Ковид 19 и техничких проблема око овлашћених лица Уговор је анексиран са променом рока имплементације.

Позиција 106/4, економска класификација 424 – социјално укључивање Рома у Нишу. Планирано 1.390.680, извршено 1.091.428,17 – 78,84%.

Позиција 106/5, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 603.600, извршено 353.205,72 – 58,51%.

0901 – 0006 - Подршка деци и породицама са децом

Позиција 109, економска класификација 423 – накнаде за рад стручних комисија. Планирано 1.000.000, извршено 650.000,02 – 65%.

Позиција 110, економска класификација 451 – субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама. Планирано 10.000, извршено 0,00.

Позиција 111/1, економска класификација 472 – право на помоћ за опрему за новорођенче. Планирано 35.000.000, извршено 25.210.699 – 72,03%. До великих одступања је дошло због преноса фактура из новембра и децембра 2020. у 2021. годину.

Позиција 111/2, економска класификација 472 – право на помоћ за опрему за новорођенче. Планирано 35.000.000, извршено 25.210.699 – 72,03%. До великих одступања је дошло због преноса фактура из новембра и децембра 2020. у 2021. годину.

Позиција 111/6, економска класификација 472 – накнада за социјалну заштиту из буџета - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју. Планирано 5.500.000, извршено 1.825.950 – 33,19%. Велико је одступање између планираног и утрошеног износа јер услед пандемије корона вируса и ванредног стања деца су ишла у Центар Мара ове године много мање дана него што је планирано па се самим тим смањило и број испоручених оброка.

Позиција 112, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 200.000, извршено 12.000 – 6,00%. Није било потребе за плаћањем са ове позиције.

0901 – 0007 - Подршка рађању и родитељству

Позиција 113/1, економска класификација 472 – накнада послодавцима за запошљавање трудница. Планирано 1.000, извршено 0,00. Због измене законских норматива, није било плаћања са ове позиције.

Позиција 113/2, економска класификација 472 – накнада трошкова за поступак вантелесне оплодње. Планирано 1.800.000, извршено 1.082.000 – 60,11%. Није могуће испланирати број особа који ће остварити право на ову врсту накнаде.

Позиција 114/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору. Планирано 1.465.000, извршено 683.370,37 – 46,64%.

Позиција 116, економска класификација 426 – материјал. Планирано 200.000, извршено 138.000 – 69,00%. Није могуће проценити број особа које ће остварити право на инвалидску карту.

Позиција 117/1, економска класификација 472 – борачко инвалидска заштита. Планирано 500.000, извршено 331.132,38 – 66,23%.

Позиција 117/2, економска класификација 472 – услуге персоналне асистенције. Планирано 30.780.000, извршено 23.613.040 – 76,72%.

Позиција 117/3, економска класификација 472 – услуге лични пратиоци деце. Планирано 7.000.000, извршено 4.021.292,80 – 57,45%.

Позиција 117/4, машине и опрема. Планирано 200.000, извршено 0,00.

0901 – П124 - Да стари не буду сами

Позиција 118, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти. Планирано 1.800.000, извршено 0,00.

0901 – П125 - Изградња оградe у Дечијем одмаралишту „Дивљана“

Позиција 119/1 економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 65.000, извршено 0,00.

Позиција 119/2, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 500.000, извршено 0,00.

0901 – П126 - Народна кухиња

Позиција 120, економска класификација 472 – социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту. Планирано 36.000.000, извршено 26.656.04 – 74,04%.

ПРОГРАМ 12 – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Позиција 123, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 6.200.000, утрошено 3.894.665,74 – 62,81%.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Позиција 126/1, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама. Планирано 1.178.573, извршено 750.001 – 63,63%. До одступања је дошло због пандемије изазвана корона вирусом. Планиране градске манифестације у организацији цивилног сектора су отказана.

Планирана су средства за градске манифестације у организацији цивилног сектора:

1. „Новогодишњи концерт“ 2.200.000 динара, реализовано 0,00.
2. „Евергрин фестивал“ 5.500.000 динара, реализовано 0,00.

Фестивал је отказан због пандемије изазване корона вирусом.

Позиција 127, економска класификација 483 – новчане казне и пенали. Планирано 50.000, реализовано 0,00. У извештајном периоду није било обавеза за плаћање наведених обавеза.

Позиција 130, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне. Планирано 50.000, утрошено 28.000 – 56,00%. До одступања је дошло зато што овај износ зависи од броја учесника на конкурсима из области јавног информисања.

Позиција 131, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 100.000, утрошено 0,00.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈА СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Позиција 133, економска класификација 481 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 50.000, извршено 0,00. Није било казни, а ни судских спорова за плаћање са ове позиције.

Позиција 136, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 3.000.000, извршено 110.000 – 3,67%. Извршења на овој позицији није било што планиране активности нису могле да буду реализоване због пандемије изазване корона вирусом и ванредне ситуације.

Позиција 138, економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти. Планирано 600.000, утрошено 264.844 – 44,14%.

ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Позиција 146, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 129.370.000, утрошено 90.187.477,95 – 69,71%. Одступање је настало због закључења повољнијих уговора. До разлике између планираних и реализованих средстава на овој позицији долази услед немогућности да се тачно предвиди колико ће купаца у току године закључити уговоре, колико ће купаца вратити пословни простор. У 2020. години услед пандемије Ковид–19 велики број купаца није обављао делатност па је и то утицало на смањење потрошње електричне енергије а самим тим је и мањи износ извршења. У 2020. години у поступку реституције враћено је више локала, а такође и откупљено више локала на атрактивним локацијама (Обреновићева, Цара Душана, Трг Павла Стојковића...) за које су приликом израде предлога финансијског плана планирана средства. Спорна потраживања ЈКП „Наисус“ нису наплаћена у 2020. години.

Позиција 147, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 3.931.000, утрошено 691.536,53 – 17,59%. Одступања су резултат изазван пандемијом Ковид–19.

Позиција 149, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 24.430.000, утрошено 10.263.678,90 – 42,01%. Одступање се јавља услед смањеног броја решења, а неке обавезе за измирење су пренете у 2021. годину.

Позиција 150, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 27.590.000, утрошено 12.689.159,34 – 45,99%.

Позиција 151, економска класификација 426 – материјал. Планирано 36.190.000, утрошено 25.984.591,76 – 71,80%. Због последица изазваних пандемијом, није било предвиђених трошкова за набавком тонера и штампања материјала.

Позиција 155, економска класификација 485 – накнаде штете за повредде или нанету штету од стране државних органа. Планирано 4.300.000, утрошено 114.617,91 – 2,66%.

Позиција 156, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 3.900.000, утрошено 1.089.031,95 – 27,92%.

Позиција 157, економска класификација 512 – машине и опрема. Планирано 32.074.000, утрошено 19.581.530,75 – 61,05%.

Позиција 158, економска класификација 513 – остале некретнине и опрема. Планирано 4.490.000, утрошено 1.165.519,20 – 25,95%.

Позиција 160, економска класификација 541 – земљиште. Планирано 214.100.000, утрошено 163.741.784,06 – 76,47%.

Позиција 163, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 381.000, утрошено 170.700 – 44,80%.

Позиција 167, економска класификација 444 – пратећи трошкови задуживања. Планирано 1.000.000, утрошено 128.739,57 – 12,87%.

Позиција 169, економска класификација 499 – средства резерве. Планирано 5.431.428, утрошено 0,00.

Позиција 171, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 2.000, утрошено 122,91 – 6,14%.

Позиција 176, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 2.000.000, утрошено 1.031.879,40 – 51,59%.

Позиција 177, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 25.886.082, утрошено 18.253.587,81 – 70,51%. Због последица изазваних пандемијом уговор је закључен у јануару 2021. године.

Позиција 178/0, економска класификација 426 – материјал. План 100.000, утрошено – 0,00. Материјал за спровођење превентивних мера за одбрану од поплава, због пандемије није вршена допуна магацина.

Позиција 178/1, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 9.700.000, утрошено 7.698.165 – 79,36%.

Позиција 178/2, економска класификација 512 – план 6.439.000, утрошено 1.518.738 – 23,58%.

РАЗДЕО 4.01 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА НИША 1502 – 0001 Управљање развојем туризма

Позиција 182, економска класификација 511 – накнаде у природи. Планирано 510.000, утрошено 398.400

– 78,12%. Због настале ситуације са пандемијом, нису потребне картице за јавни превоз у априлу и мају месецу, као и због истека уговора једног радника.

Позиција 183, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 500.000, утрошено – 0,00. Због пандемије није било утрошка са ове позиције.

Позиција 184, економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене. Планирано 50.000, утрошено – 0,00. Није било утрошка на овој позицији.

Позиција 186, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 2.420.000, утрошено 1.582.802,53 – 65,40%. Није извршена исплата за све месеце.

Позиција 187, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 300.000, утрошено 155.055,20 – 51,68%.

Позиција 188, економска класификација 403 – услуге по уговору. Планирано 2.308.000, утрошено 1.496.526,67 – 64,84%. Због пандемије Ковид, нису извршене уплате котизације за сајмове у земљи и иностранству

Позиција 190, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 650.000, утрошено 499.714,27 – 76,88%. Део јавних набавки за потребе ТОН-а, преносе се у 2021.

Позиција 191, економска класификација 426 – материјал. Планирано 710.000, утрошено 522.732 динара - 73,62%. Део јавних набавки за потребе ТОН-а, преносе се у 2021.

Позиција 192, економска класификација 431 – амортизација некретнина и опреме. Планирано 2.000, утрошено – 0,00.

Позиција 193, економска класификација 444 – пратећи трошкови задуживања. Планирано 305.000, утрошено 1.654,03 - 0,54%. Није било већих трошкова.

Позиција 195, економска класификација 482 - порези обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 430.000, утрошено 310.360,08 – 72,18%. Насталом ситуацијом због пандемије смањена је продаја сувенира, а порез на промет се плаћа до 15.01.2021.

Позиција 196, економска класификација 483 – новчане казне по решењу судова. Планирано 50.000, утрошено – 0,00. Није било утрошка.

Позиција 199, економска класификација 515 – нематеријална имовина. Планирано 400.000, утрошено – 0,00. Због пандемије није било могуће спровести набавку лиценцираних програма.

Позиција 200, економска класификација 523 – залихе робе за даљу продају. Планирано 600.000, утрошено 179.337,39 – 29,89%. Насталом ситуацијом због пандемије, престанком рада сувенирница и привременом искључењу фискалних каса на продајним местима, није била могућа већа реализација.

Позиција 202, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 1.100.000, утрошено 504.140 – 45,83%. Због појаве пандемије, многи сајмови су отказани и јавни скупови забрањени.

Позиција 203, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 21.342.000, утрошено 7.976.578,10 – 37,38%. Због пандемије део уговора ће бити реализован у току 2021. године.

1502-П-111 - Међународни сајам туризма у Нишу

Позиција 204, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 860.000, утрошено

419.688 – 48,80%. Сајам је реализован на иновативан начин у складу са мерама заштите од вируса, уз поштовање броја учесника до 30 у отвореном и затвореном простору.

РАЗДЕО 4.02 - ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Позиција 209, економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене. Планирано 150.000, утрошено 17.101 – 11,40%. До одступања је дошло из разлога због знатно мање надокнаде трошкова превоза за запослене.

Позиција 211, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 82.000.000, утрошено 63.334.575,36 – 77,23%. Због ванредног стања и ванредних мера вртићи нису радили дуже од два месеца, што је условило мање трошкове за: грејање, ел. енергију, воду и сл.

Позиција 212, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 850.000, утрошено 402.863,50 – 47,39%. Због пандемије није било могуће реализовати планиране активности стручног савршавања запослених.

Позиција 213, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 8.000.000, утрошено 3.597.226,20 – 44,96%. Због пандемије није било могуће реализовати планиране активности стручног савршавања запослених, стручних услуга и услуга информисања.

Позиција 214, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 11.300.000, утрошено 6.353.304,13 - 56,22%. Одсупања су изазвана пандемијом, због које није одржан Фестивал Златна Пчелица, као и мањих здравствених услуга Института за јавно здравље.

Позиција 215, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 17.000.000, утрошено 10.444.592,01 – 61,43%. Пандемијом је смањен обим пословања, самим тим и трошкови текућих поправки и одржавања.

Позиција 216, економска класификација 426 – материјал. Планирано 97.232.000, утрошено 66.442.079,96 – 68,33%. Због смањеног обима пословања, смањени су и сви трошкови набавке материјала.

Позиција 217, економска класификација 444 – пратећи трошкови задуживања. Планирано 1.000.000, утрошено 116.947,79 – 11,69%. Због измењеног начина плаћања камата, умањена је реализација са ове позиције.

Позиција 218, економска класификација 465 – остале дотације и трансфери. Планирано 390.000, утрошено 237.623,17 – 60,92%. Остале дотације и трансфери намењени трансферу „разлике“ плате за децембар 2019. године планиран је у већем износу од потребног.

Позиција 219, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 1.400.000, утрошено 134.474 – 9,60%. Одустајањем од куповине два аутомобила, планирана средства за трошкове регистрације су умањена.

Позиција 220, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 4.000.000, утрошено 2.317.829,48 - 57,94%. Новчане казне и пенали по решењу судова остварени су са 25,78%. Исказано извршење није обухватило и

трошкове који су у финансијама Града исплаћени везано за наплату трошкова по тужбама родитеља за веће наплаћено учешће у економској цени од 20%.

Позиција 222, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 7.000.000, утрошено 4.931.461,44 – 70,44%. Није започето у планираном периоду са уређењем дворишта вртића „Лане“, што је проузроковало мање извршење.

Позиција 223, економска класификација 512 – машине и опрема. Планирано 12.350.000, утрошено 6.639.012 – 53,75%. Одустало се од набавке опреме за саобраћај и два комби возила за превоз хране.

РАЗДЕО 4.03 - УСТАНОВА „СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ И ЖРТВЕ ПОРОДИЋНОГ НАСИЉА“

План буџета за 2020. годину је 24.473.000,00 - утрошено 14.846.983,81 - 60,67%.

Позиција 226, економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запосленима. Планирано 12.750.000, утрошено 9.043.756 – 70,93%. Запошљавање се очекује у току 2021. године.

Позиција 227, економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца. Планирано 2.187.000, утрошено 1.506.113 – 68,87%. Планирано запошљавање одложено је за 2021.

Позиција 228, економска класификација 413 – накнаде у натури. Планирано 80.000, утрошено 59.325 – 74,16%. Због укинутих аутобуских линија, запослени се одлучили на новчане надокнаде.

Позиција 229, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 450.000, утрошено 306.000 – 68,00%. Није могуће планирати број преминулих чланова уже породице или запослених, отпремнина и осталог давања.

Позиција 230, економска класификација 415 – накнада трошкова за превоз запослених. Планирано 230.000, утрошено 153.451 – 66,72%. Планирани трошкови и за новозапослене, којих није било у току 2020.

Позиција 231, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 1.300.000, утрошено – 1.017.795 – 78,29%. Због пандемије КОВИД 19, смањен број трошкова.

Позиција 232, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 140.000, утрошено 12.920 – 9,23%. Због пандемије КОВИД 19, смањен број путовања.

Позиција 233, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 4.720.000 извршено 1.134.326 - 43,97%. До одступања је дошло јер су испланирана средства за исхрану корисника пре спровођења поступка јавне набавке.

Позиција 234, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 70.000, утрошено 42.000 – 60,00%. Није било потребе специјализованих услуга, због Пандемије КОВИД 19.

Позиција 235, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 400.000, утрошено 142.876,14 – 35,71%. Није било потребе за овом врстом услуга, због Пандемије КОВИД 19.

Позиција 236, економска класификација 426 – материјал. Планирано 610.000, утрошено 457.401 – 74,98%.

Позиција 238, економска класификација 426 – порези, обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 60.000, утрошено 0,00.

Позиција 239, економска класификација 426 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 20.000, утрошено 0,00. Није било новчаних казни ни судских спорова.

Позиција 240, економска класификација 512 – Машины и опрема. Планирано 130.000, извршено 40.689 – 31,29%. До одступања је дошло јер су средства предвиђена за куповину нове опреме за образовање у случају да се постојећа поквари.

РАЗДЕО 4.04 - УСТАНОВА „МАРА“

Позиција 243, економска класификација 413 – накнаде у натури. Планирано 1.000.000, утрошено 424.565 – 42,45%. Због пандемије Ковид 19, није уведена нова услуга прихватилишта.

Позиција 244, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 750.000, утрошено – 0,00. До одступања није дошло, јер није било захтева.

Позиција 245, економска класификација 415 – накнада трошкова за запослене. Планирано 900.000, утрошено 497.494,97 - 55,27%. Због пандемије Ковид 19, није уведена нова услуга прихватилишта.

Позиција 246, економска класификација 416 – награде запосленима и остале накнаде. Планирано 100.000, утрошено 43.657,89 – 43,65%. До одступања је дошло због немогућности процене колико средстава ће бити потребно.

Позиција 247, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 4.160.000, утрошено 1.422.987,21 – 34,20%. До одступања је дошло због нерешеног односа у електронском набављању, односно, ко ће бити у обавези плаћати утрошак ел. енергије.

Позиција 248, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 450.000, утрошено 100.578,62 – 22,35%. Одступања су настала због настале ситуације због Ковид-19. Трошкови путовања су сведени на минимум.

Позиција 249, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 3.800.000, утрошено 1.137.983,59 – 29,94%. До одступања је дошло из разлога што је нова услуга прихватилишта, уведена тек крајем године.

Позиција 250, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 400.000, утрошено 34.500 – 8,62%. До одступања је дошло зато што корисници због пандемије нису присуствовали ни једној представи због пандемије КОВИД – 19.

Позиција 251, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање зграде и опреме. Планирано 2.260.000, утрошено 1.695.296,63 – 75,01%. До одступања је дошло због малих, непредвиђених штета на објекту.

Позиција 253, економска класификација 444 – пратећи трошкови задуживања. Планирано 100.000, утрошено 1.287,08 – 1,28%. Није било већих обавеза са ове позиције.

Позиција 255, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 160.000, утрошено 26.684 – 16,67%. Није било већих обавеза за измиривањем са ове позиције.

Позиција 256, економска класификација 483 – новчане казне и пенали. Планирано 100.000, утрошено 0,00. Није било принудних наплата.

РАЗДЕО 4.05 - УСТАНОВА „ДИВЉАНА“

Позиција 260, економска класификација 411 – плате, додаци и накнаде запослених. Планирано 4.554.000, утрошено 2.864.969 – 62,91%. До одступања је дошло због кашњења преноса средстава за плате. Средства су пренета 14.01.2021. године.

Позиција 261, економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца. Планирано 1.434.000, утрошено 477.018 – 33,26%.

Позиција 262, економска класификација 413 – накнаде у природи. Планирано 50.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло зато што није вршена надокнада за превоз запосленима.

Позиција 263, економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене. Планирано 250.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло зато што није вршена надокнада за превоз запосленима.

Позиција 264, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 16.550.000, утрошено 12.924.963,88 – 78,09%.

Позиција 265, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 150.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло зато што није било потребе за путовањима.

Позиција 268, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 250.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло зато што није било услуга у том периоду.

Позиција 269, економска класификација 426 – материјал. Планирано 200.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло зато што није вршена набавка материјала за хигијену, јер је добијен од комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

Позиција 270, економска класификација 465 – остале дотације и трансфери. Планирано 60.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло зато што плате за децембар 2019. нису исплаћене у току 2020. године.

Позиција 271, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 200.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло зато што возило није могло бити регистровано због неисправности.

Позиција 272, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 7.100.000, утрошено – 4.731.661,82 – 66,64%. До одступања је дошло због очекиваног већег извршења по принудној наплати.

РАЗДЕО 4.06 - УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

Програм 13 – Развој културе и информисања
Програмске активности 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Позиција 275, економска класификација 413 – накнаде у природи. Планирано 8.404.000, утрошено 6.494.720 – 77,282%.

Позиција 277, економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене. Планирано 1.020.000, утрошено 592.493 – 58,09%.

Позиција 279, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 47.775.000, утрошено 31.034.295,32 – 64,95%. До великог одступања је дошло

зато што су Установе имале мање утрошке електричне енергије због рада од куће и сл..

Позиција 280, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 460.000, утрошено 116.828 - 25,39%. До одступања дошло је због значајног смањења путовања запослених у установама културе.

Позиција 281, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 3.437.000, утрошено 1.937.579,19 - 56,37%. До одступања је дошло зато што запослени у установама културе нису похађали семинаре и стручна усавршавања, а и услуге репрезентације су коришћене у смањеном обиму.

Позиција 282, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 276.000, утрошено 192.400 - 69,71%. Велико одступање није образложено.

Позиција 283, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 5.477.000, утрошено 2.858.181,36 - 52,18%. До реализације је дошло зато што су реализовани само нужни трошкови текућег одржавања опреме.

Позиција 284, економска класификација 426 – материјал. Планирано 1.819.000, утрошено 1.148.658,76 - 63,14 %. До одступања је дошло зато што је део планираних набавки спроведен након укидања ванредног стања, а обавезе за реализоване набавке према црф року доспевају за плаћање у 4. кварталу.

Позиција 289, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 260.000, утрошено 15.212 – 5,85%. До одступања је дошло зато што није било казни ни плаћања пенала.

Позиција 290, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 1.000.000, утрошено 493.400 – 49,34%. До одступања је дошло зато што није било казни и пенала по судским решењима у планираном износу.

Позиција 291, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 19.700.000, утрошено 11.321.419 – 57,47%.

Позиција 292, економска класификација 512 – машине и опрема. Планирано 7.270.000, утрошено 4.146.608 - 57,04 %. До одступања је дошло зато што установе нису имале потребу да у већој мери изврше набавку машина и опреме будући да су пословале у отежаним условима.

Позиција 293, економска класификација 513 – остале некретнине и опрема. Планирано 60.000, утрошено 0,00.

Позиција 294, економска класификација 515 – нематеријална имовина. Планирано 910.000, утрошено 456.600 - 50,18 %. До одступања је дошло зато што је код Народне библиотеке набавка књига обавила у 4. кварталу, па је износ од 310.000 укалкулисан као пренета обавеза у 2021. годину. Народно позориште је куповину софтвера одложило за 2021. годину.

Програмске активности 1201-0002, Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Позиција 296, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 3.185.000, утрошено 1.668.956 – 52,40%. До одступања је првенствено дошло због мањих трошкова закупа имовине, али и због мањег броја одржаних манифестација.

Позиција 297, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 3.390.000, утрошено 1.056.384,76 – 31,16%. У извештајном периоду дошло је

до значајног смањења путовања запослених у установама културе.

Позиција 298, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 34.723.000, утрошено 18.201.157,65 – 52,41%. До одступања је дошло због знатно мањих потреба за исплату потребног износа ауторских хонорара, угоститељских услуга и сл.

Позиција 299, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 36.240.000, утрошено 25.891.662 - 71,44%. Велико одступање није образложено.

Позиција 300, економска класификација 426 – материјал. Планирано 8.230.000, утрошено 4.829.819,90 – 58,68%. До одступања је дошло због мањих потреба набавке материјала.

Позиција 301, економска класификација 483 – новчане казне и пенали. Планирано 21.000, извршено 0,00. До одступања је дошло зато што није било потребе за плаћањем са ове позиције.

Позиција 302, економска класификација 515 – нематеријална имовина. Планирано 2.520.000, утрошено 1.682.777,85 – 66,77%. До одступања је дошло због набавке књига за Народну библиотеку, које ће бити плаћене у току 2021. године.

Програмске активности 1201 – 0003 Унапређење система очувања и представљања културно – историјског наслеђа

Позиција 304, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 1.218.600, утрошено 1.218.600 – 71,61%.

Позиција 305, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 2.243.000, утрошено 1.771.026 – 78,96%.

Позиција 307, економска класификација 426 – материјал. Планирано 1.311.400, утрошено 929.373 – 70,87%.

Позиција 308, економска класификација 515 – нематеријална имовина. Планирано 10.000, утрошено 0,00.

Програмске активности 1201 – П132 „Театар на раскршћу“ – Народно позориште

Позиција 309, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 1.435.000, утрошено 933.712 – 65,07%.

Позиција 310, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 2.660.000, утрошено 962.329 – 36,18%.

ГЛАВА 4.07 - УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ „ЧАИР“

Позиција 321, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 1.000.000, извршено 1.380, односно 0,28%. Извршења на овој позицији није било због пандемије корона вирусом.

Позиција 322, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 16.130.000, извршено 12.046.786,86 - 74,68%. У ванредној ситуацији Установа није била отворена за посетиоце то су и потребе за овим услугама биле мање.

Позиција 324, економска класификација 426 – материјал. Планирано 8.295.000, извршено 5.914.492,23

- 71,30%. У ванредној ситуацији Установа није била отворена за посетиоце то су и потребе за текућим одржавањем и материјалом биле мање.

Позиција 325, економска класификација 465 – остале дотације и трансфери. Планирано 200.000, утрошено 59.600,86 – 29,80%.

Позиција 327, економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова. Планирано 415.000, утрошено 0,00. Није било новчаних казни ни судских спорова.

Позиција 328, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 2.300.000, утрошено 1.239.048 – 53,87%.

Позиција 329, економска класификација 512 – машине и опрема. Планирано 3.037.000, извршено 1.301.575 – 42,86%. У периоду ванредног стања, у складу са Одлуком Градоначелника, све јавне набавке биле сторниране.

Позиција 330, економска класификација 515 – нематеријална имовина. Планирано 600.000, извршено 300.000 – 50%. У периоду ванредног стања, у складу са Одлуком Градоначелника, све јавне набавке биле сторниране.

ГЛАВА 4.08 - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

Позиција 334, економска класификација 413 – накнаде у природи. Планирано 224.000, утрошено 88.850 – 39,67%. До одступања је дошло због погрешне процене о поскупљењу превоза.

Позиција 335, економска класификација 414 – социјално давање запосленима. Планирано 550.000, утрошено 398.430 – 72,44%. До одступања је дошло због немогуће прецизне процене потреба за социјалним давањима. Погрешном проценом броја запослених који остварују право на јубиларну награду, дошло је до одступања.

Позиција 337, економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи. Планирано 405.000, утрошено 219.196 – 54,12%.

Позиција 338, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 3.868.000, утрошено 2.457.483,90 – 63,53%. Најављеним поскупљењем енергената и осталих сталних трошкова, процењена је већа потреба од стварне.

Позиција 340, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 452.000, утрошено 197.280 – 43,65%. До одступања је дошло због пандемије Ковид 19, дошло је до мање реализације услуга по уговорима.

Позиција 342, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 862.000, утрошено 21.304,80 – 2,47%. До одступања је дошло због смањених активности, самим тим и до смањења ресурса и то што није било кварова на инсталацијама у објекту.

Позиција 343, економска класификација 426 – материјал. Планирано 350.000, утрошено 268.096 – 76,60%. До одступања је дошло знатно смањеним активностима, које су проузроковале и мању потрошњу канцеларијског материјала и хемијских средстава.

Позиција 344, економска класификација 465 – остале дотације и трансфери. Планирано 40.000, утрошено 30.313,28 – 75,78%.

РАЗДЕО 5 - ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Позиција 349, економска класификација 413 – накнаде у природи. Планирано 345.000, утрошено 103.312 – 29,95%. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид 19.

Позиција 350, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 3.904.000, утрошено 642.756 – 16,46%. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 351, економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене. Планирано 418.000, утрошено 193.070 – 46,19%. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 352, економска класификација 416 – награде запосленима и остали посебни расходи. Планирано 335.000, утрошено 64.198 – 19,16%. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 353, економска класификација 421 – стални трошкови. План 28.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 354, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 187.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 355, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 1.206.000, утрошено 879.492 – 72,93%. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 356, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 305.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 357, економска класификација 425 – текуће поправке и одржавање. Планирано 52.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 358, економска класификација 426 – материјал. Планирано 100.000, утрошено 6.800 – 6,80%. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

Позиција 360, економска класификација 483 – новчане казне и пенали. Планирано 1.463.000, утрошено 330.045 – 22,56%. До одступања је дошло умањењем активности изазваних пандемијом Ковид-19.

РАЗДЕО 6 - СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА

Позиција 363, економска класификација 413 – накнаде у природи. Планирано 428.000, утрошено 111.911 – 26,15%. Није реализована у потпуности због КОВИД-19.

Позиција 367, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 1.000, утрошено – 0,00. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

Позиција 368, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 400.000, утрошено 154.627,19 – 38,65%, предвиђена су средства за трошкове путовања. Неутрошена средства су последица епидемиолошке ситуације у земљи и свету,

због које су одложене или драстично умањене међународне, републичке и локалне активности.

Позиција 369, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 1.878.000, реализовано 990.579,82 – 52,75%. Због привременог укидања, односно умањења свих међународних, републичких и локалних активности, изазваних пандемијом КОВИД-19.

РАЗДЕО 7 - СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Позиција 372, економска класификација 412 – социјални доприноси на терет послодавца. Планирано 4.000.000, утрошено 3.005.622,09 – 76,64%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

Позиција 373, економска класификација 413 – накнаде у природи. Планирано 80.000, утрошено 24.593 – 30,74%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД - 19.

Позиција 374, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 2.650.000, утрошено 485.832 – 18,33%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

Позиција 377, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 1.100.000, утрошено 750,00 – 0,07%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

Позиција 378, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 6.445.000, утрошено 903.076 – 14,01%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

Позиција 378а, економска класификација 426 – материјал. Планирано 175.000, утрошено 116.600 – 66,63%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

РАЗДЕО 8 - СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Позиција 382, економска класификација 413 – накнаде у природи. Планирано 100.000, утрошено 38.773 – 38,77%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

Позиција 384, економска класификација 415 – накнада трошкова за запослене. Планирано 320.000, утрошено 252.666,17 – 78,96%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

Позиција 386, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 430.000, утрошено 78.300 – 18,21%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

Позиција 387, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 1.000.000, утрошено 40.560 – 4,06%. Средства нису утрошена због настале ситуације са КОВИД-19.

РАЗДЕО 9 - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**Програмска активност 1501 – 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**

Позиција 392, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 4.830.000, утрошено 2.065.000 – 42,75%. Велико одступање јавља се због пандемије КОВИД 19, а Форум напредних технологија одложен је за 2021. годину.

Позиција 395, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама. Планирано 6.000.000, утрошено 4.244.761 – 70,75%. До одступања је дошло због Фактуре Сталне конференције градова и општина за 4. квартал 2020. године, која није плаћена у 2020. години, већ је ушла у списак укалкулисаних обавеза за 2021. годину.

Позиција 396, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 861.000, утрошено 318.600 – 37,00%. До одступања је дошло због пандемије КОВИД-19 није било нових јавних позива министарства у 2020.

Пројекат 1501 – П103 - Информатички пут свиле

Позиција 398, економска класификација 423 - услуге по уговору. Планирано 500.000, утрошено – 0,00. До одступања је дошло због пандемије Ковид-19, није било посета претставника кинеског града Ханг Џо Нишу.

Пројекат 1501 – П107 – Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)

Позиција 402, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 60.000, утрошено 43.388 – 72,31%. Планирани износ наплаћених провизија у 2020. био је мањи, због пандемије КОВИД 19.

Позиција 403, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 3.192.000, утрошено 2.378.550 – 74,52%. Због продужетка реализације пројекта, нека плаћања пролонгирана су за 2021.

Позиција 404, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 71.000, утрошено – 0,00. Није било трошкова за локацијску и грађевинску дозволу.

Позиција 405, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 6.320.000, утрошено – 0,00. Због продужетка рока реализације пројекта, израда пројектно – техничке документације пролонгирана је за 2021. годину.

Пројекат 1501 – П108 - Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ђуприји кроз увођење Географског информационог система – Exchange 5

Позиција 409, економска класификација 512 – машине и опрема. Планирано 900.000, утрошено – 0,00. Због неуспешног поступка набавке, није било извршења.

Пројекат 1501 – П109 – Унапређење географског информационог система града Ниша - Програм ЕУ ПРО

Позиција 410, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 10.000.000, утрошено 7.047.688 – 67,82%. Плаћања са ове позиције пренешена су за 2021.

Позиција 411, економска класификација 512 – машине и опрема. Планирано 2.456.000, утрошено 0,00. Набавка опреме због продужетка реализације пројекта одложена је за 2021. годину.

Пројекат 1501 – П110 - Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)

Позиција 413, економска класификација 423 - услуге по уговору. Планирано 1.000.000, утрошено – 0,00. Због пандемије КОВИД 19, реализација неких активности одложена је за 2021.

Пројекат 1501 – П143 – Разминирање - чишћење експлозивних средстава.

Позиција 413в, економска класификација 424 – специјализоване услуге. План 100.000, утрошено – 0,00. Јавна набавка за услугу разминирања експлозивних средстава спровешће се у току 2021.

Програм 4 – Развој туризма

Пројекат 1502 – П139 – Изградња и реконструкција „Термин Кулиште“ у Нишкој Бањи

Позиција 415а, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 1.000.000, утрошено 0,00. Јавна набавка расписаће се у току 2021. године.

Програм 9 – Основно образовање и васпитање Пројекат 2002 –П135 – Наставак реконструкције и доградње ОШ „Мирослав Антић“

Позиција 418 економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 6.000.000, утрошено 3.968.988,28 – 66,15%. Примопредаја радова и плаћање окончане ситуације извршиће се у току 2021.

Програм 13 – Култура и информисање Пројекат 1201 –П131 – „Градови у фокусу“ (Виртуелна презентација вишеслојног културног индентитета модерног Ниша)

Позиција 423, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 800.000, утрошено – 0,00. Археолошка изложба померена је за 2021.

Позиција 424, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 40.404.000, утрошено – 0,00. Јавна набавка за реконструкцију зграде музеја на археолошком налазишту Медијана завршена крајем 2020. године. Радови ће се реализовати током 2021.

Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе Програмска активност 0602 – 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Позиција 429, економска класификација 413 – накнаде у натури. Планирано 600.000, утрошено – 292.187,61 – 48,70%. Разлика у броју пријављених запослених за месечну картицу, а колико за исплату у новцу.

Позиција 430, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 2.500.000, утрошено 1.861.038,80 – 74,44%. Због немогућности прецизног планирања болести и смрти запослених и чланова њихових породица, као и исплату солидарне помоћи.

Позиција 431, економска класификација 415 – накнада трошкова за запослене. Планирано 600.000, утрошено 408.796,60 – 68,13%. Разлика у броју пријављених запослених за месечну картицу, а колико за исплату у новцу.

Позиција 432, економска класификација 416 – награде запосленима. Планирано 1.000.000, утрошено

436.078,34 – 43,60%. Плаћање неких од јубиларних награда, укалкулисана су за 2021.

Позиција 433, економска класификација 421 – стални трошкови. Планирано 500.000, утрошено 99,00 - 0,02%. Није било великих трошкова услуга платног промета у 2020.

Позиција 434, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 1.500.000, утрошено 4.890 – 0,33%. Због пандемије КОВИД-19, трошкови путовања сведени су на минимум.

Позиција 435, економска класификација 423 – услуге по уговору. План 3.000.000, утрошено 166.853,36 – 5,56%. Нису закључени уговори о привременим и повременим пословима.

Позиција 436, економска класификација 426 – материјал. План 1.000.000, утрошено 125.416,08 – 12,54%. Прецењене потребе за материјалом за усавршавање запослених, материјалом за одржавање хигијене и угоститељство.

Позиција 438, економска класификација 465 – остале дотације и трансфери. Планирано 385.000, утрошено 302.166,42 – 78,84%. Због укидања умањења зарада запослених од 10%, намењена средства нису се уплаћивала у буџет Републике Србије.

Позиција 439, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали. Планирано 3.000.000, утрошено – 1.657.689,03 – 55,25%. Због пандемије КОВИД 19, умањене су обавезе плаћања према АПР-у, за привредне регистре за ЦЕОП процедуре.

Позиција 439/1, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа. Планирано 1.000.000, утрошено – 0,00. Није било потребе за плаћањем са ове позиције.

Позиција 440, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 2.600.000, утрошено – 1.852.808,40 – 71,26%. Због пандемије КОВИД 19, било је мање стручних усавршавања, али и потребе за услугама координатора за безбедност за извођење радова.

Позиција 441, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 26.100.000, утрошено 15.144.743,28 - 58,02%. Због неизвршеног разминурања локације Ардија“ извршење је мање од планираног.

Позиција 442, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти. Планирано 15.000.000,

утрошено 4.874.027,50 – 32,49%. Плаћања као укалкулисана обавезе пренета у 2021.

Позиција 443, економска класификација 512 – машине и опрема. Планирано 1.000.000, утрошено – 0,00. У току 2020. није се појавила потреба за набавком машина и опреме

Позиција 444, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 3.000.000, утрошено – 634.800 – 21,16%. Није било потребе за обезбеђивањем употребних дозвола.

Позиција 445, економска класификација 424 – специјализоване услуге. Планирано 4.200.000, утрошено – 420.000 – 10,00%. Није било потребе за геодетским услугама.

Позиција 446, економска класификација 483 – новчане казне и пенали. Планирано 2.000.000, утрошено – 0,00. Није било потребе за плаћањем казни ни пенала.

РАЗДЕО 10 ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

У току буџетске 2020-те године извршење планираних расхода је мање, због ситуације изазване пандемијом вируса Ковид-19, обзиром да су се едукације и стручна усавршавања, као и састанци организовали он–лине путем.

Позиција 450, економска класификација 413 - накнаде у натури. Планирано 124.000, утрошено 63.407,61 – 51,13%.

Позиција 451, економска класификација 414 – социјална давања запосленима. Планирано 450.000, утрошено 296.160 – 65,81%.

Позиција 452, економска класификација 415 - накнаде трошкова за запослене. Планирано 54.000, утрошено – 27.802,11 – 51,48%.

Позиција 453, економска класификација 422 – трошкови путовања. Планирано 159.000, утрошено 8.265 – 5,19%.

Позиција 454, економска класификација 423 – услуге по уговору. Планирано 208.000, утрошено 129.160 – 62,09%.

Позиција 455, економска класификација 465 – остале дотације и трансфери. Планирано 40.000, утрошено 28.505,47 – 71,26%.

Годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину

Раздео:	4	Градска управа града Ниша
Корисник:	62010	Секретаријат за инвестиције

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности и/или пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0001	Просторно и урбанистичко планирање	85.000.000	79.814.036	70.430.394	88.2%
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	1.011.761.123	1.015.244.689	507.046.154	49.9%
1102	0001	Управљање одрж. јавним осветљењем	43.000.000	43.000.000	39.368.378	91.6%
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	2.500.000	2.500.000	0	0.0%
0701	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	506.000.000	539.000.000	457.844.161	84.9%
2001	0001	Прешколско васпитање и образовање	7.000.000	7.000.000	4.931.461	70.4%

2002	0001	Основно образовање	30,000,000	5,000,000	2,560,217	51.2%
2003	0001	Средње образовање	23,000,000	15,300,000	10,434,343	68.2%
1801	0001	Здравствена заштита	10,000,000	6,200,000	3,894,666	62.8%
1201	0001	Функционисање локалних установа културе	25,400,000	19,700,000	11,321,420	57.5%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	5,000,000	2,300,000	1,239,048	53.9%
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	5,000,000	3,900,000	546,432	14.0%
УКУПНО:			1,753,661,123	1,738,958,725	1,109,616,674	63.8%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1	Становање урбанизам и просторно планирање				
Сектор:	Становање урбанизам и просторно планирање					
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар			
Опис програма:	Просторно и урбанистичко планирање, управљање грађевинским земљиштем					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом. Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови, имовинска припрема и техничка припрема и изградња					

Циљ 1:	Припрема и изградња капиталних објеката од значаја за град Ниш					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:	Извештаји надзорног органа о извршеним радовима					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0001	Просторно и урбанистичко планирање			
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Израда планске документације и пројектно планирање зграда и грађевинских објеката				
Образложење спровођења програмске активности	Планско одређивање праваца развоја локалне самоуправе и ефикасно администрирање захтева за планском и урбанистичком документацијом. Основни услов за континуирану изградњу комуналних објеката значајних за развој града је припремање грађевинског земљишта кроз три фазе: припремни радови, имовинска припрема и техничка припрема и изградња				

Циљ 1:	Имовинска и техничка припрема капиталних објеката од значаја за град Ниш					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Зграде и грађевински објекти					
Коментар:	Пројектно планирање					
Извор верификације:	Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0003	Управљање грађевинским земљиштем			
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Текуће поправке, одржавање и изградња зграда и објеката				
Образложење спровођења програмске активности	Највећи део радова се односи на капиталној текуће одржавање и изградњи објеката од виталног значаја за развој града. Оpreмање грађевинског земљишта подразумева спровођење контроле техничке документације, јавних набавки, извођења радова, техничких прегледа као и добијања употребних дозвола, укњижења и такси. Капиталне инвестиције града у смислу унапређења квалитета живота се огледају у опремању земљишта мрежом водоводне и канализационе инфраструктуре, електроенергетске и мреже топлификације, саобраћајних површина, заштитног зеленила, стамбених локација, производних, пословних и услужних објеката, паркова и тргова, гробља, верских објеката.				
Циљ 1:					

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	Текуће поправке и одржавање					
Коментар:	Одржавање фонтана, јавних вц-а, јавних сатова, ескалатора, лифтова за инвалидна лица, уклањање графита и натписа на споменицима, фасадама и јавним објектима					
Извор верификације:	Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:						

Назив: Зграде и грађевински објекти					
Коментар: Изградња зграда и објеката као и одржавање тргова и паркова, школских дворишта, водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санација и реконструкција коловоза, пумпних станица, историјских споменика, старих гробаља, сеоских водовода, надстрешница аутобуских стајалишта, приступних рампи за инвалидна лица.					
Извор верификације: Програм уређивања грађевинског земљишта и изградње са финансијским планом за 2019. годину и Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину	2019	644,023,000	992,194,689	499,667,740	
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	2	Комуналне делатности
Сектор:	Комуналне делатности	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима и континуитета.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		
Циљ 1:		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Управљање и одржавање јавним осветљењем					
Коментар:					
Извор верификације:	2019	324,501,000	43,000,000	39,368,378	
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Управљање/ одржавање јавним осветљењем
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Редовно одржавање насеља и територија у граду јавним осветљењем као и реализација сталних трошкова за испоручене енергетске услуге	
Образложење спровођења програмске активности:	Адекватно управљањем јавним осветљењем на градском и сеоском подручју пружа квалитетнију животну средину.	
Циљ 1:		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Стални трошкови					
Коментар: Одржавање јавног осветљења на градском подручју					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2020. годину	2019	286,000,000	30,000,000	27,989,320	
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Текуће поправке и одржавање					
Коментар: Одржавање јавног осветљења на сеоском подручју					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину	2019	35,001,000	10,000,000	9,996,550	
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Зграде и грађевински објекти					
Коментар: Периодично одржавање јавног осветљења/репарација стубова					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину	2019	3,500,000	3,000,000	1,382,508	
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	6	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Управљање комуналним отпадом / заштитом животне средине	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		
Циљ 1:		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Управљање заштитом животне средине					
Коментар:					
Извор верификације:		2019	4,773,000	2,500,000	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Набавка и уградња нових сливних решетки, одржавање отворених канала, дренажа и пропуста као и санација терена у случају елементарних непогода	
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом, управљање отпадним водама у циљу побољшања квалитета елемената животне средине	
Циљ 1:		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање					
Коментар: Управљање отпадним водама и уградња сливних решетки					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2020. годину		2019	4,051,000	2,500,000	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	7	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	
Образложење спровођења програма у години извештавања:		
Циљ 1:	Квалитетно одржавање изграђених комуналних објеката	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	О
Назив: Вредност радова на одржавању саобраћајне инфраструктуре					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надзорног органа о извршеним радовима		2019	572,310,000	539,000,000	
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Редовно и ургентно/периодично одржавање путева. Зимско одржавање путева, одржавање мостова, пружних прелаза	
Образложење спровођења програмске активности	У циљу одржавања квалитетног асфалтног покривача и самог квалитета улица на градском и сеоском подручју, мостова, пружних прелаза и светлеће сигнализације неопходно је приступити редовном и ургентном одржавању. Одржавањем улица елиминишу се појаве "уских грла" што доводи до оптималног коришћења расположиве инфраструктуре.	
Циљ 1:		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање					
Коментар:					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2020.годину		2019	285,485,000	241,000,000	180,358,004
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Зграде и грађевински објекти, капитално одржавање					
Коментар:					
Извор верификације: Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019.годину		2019	286,825,000	298,000,000	277,486,157
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Предшколско васпитање и образовање	

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
------------------------	---------------------	------------------	----------

Опис програма:	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања.

Циљ 1:	
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	7,000,000	7,000,000	4,931,461
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
------------------------------	-------------	--

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
------------------------	---------------------	------------------	----------

Опис програмске активности:	Одржавање предшколских установа у смислу инвестиционог улагања .
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања установа предшколског образовања унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.

Циљ 1:	
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	7,000,000	7,000,000	4,931,461
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	9	Основно образовање и васпитање
Сектор:	Основно образовање и васпитање	

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
Опис програма:	Функционисање основних школа		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања.		
Циљ 1:			

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	20,850,000	5,000,000	2,560,217
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање основних школа
------------------------------	-------------	-------------------------------------

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
------------------------	---------------------	------------------	----------

Опис програмске активности:	Одржавање основних школа у смислу инвестиционог улагања .
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања основних школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	20,850,000	5,000,000	2,560,217
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	10	Средње образовање и васпитање
Сектор:	Средње образовање и васпитање	
Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција: Секретар
Опис програма:	Функционисање средњих школа	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања.	
Циљ 1:		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	20,000,000	15,300,000	10,434,343
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање средњих школа
-----------------------	------	-----------------------------

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
Опис програмске активности:	Одржавање средњих школа у смислу инвестиционог улагања .		
Образложење спровођења програмске активности	Кроз инвестициона улагања и одржавања средњих школа унапређујемо квалитет како установа тако и самог боравка у објектима.		
Циљ 1:			

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Текуће поправке и одржавање					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	20,000,000	15,300,000	10,434,343
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	12	Здравствена заштита
Сектор:	Здравствена заштита	

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
Опис програма:	Функционисање установа примарне здравствене заштите		

Образложење спровођења програма у години извештавања:	
---	--

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	10,000,000	6,200,000	3,894,666
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите
-----------------------	------	---

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
-----------------	---------------------	-----------	----------

Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области здравствене заштите		
Образложење спровођења програмске активности	Део средстава која се налазе у Програму капиталних инвестиција у циљу периодичног одржавања здравствених објеката.		

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020.години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	10,000,000	6,200,000	3,894,666
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Развој културе и информисања
Сектор:	Развој културе и информисања	

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
------------------------	---------------------	------------------	----------

Опис програма:	Функционисање локалних установа културе
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	24,900,000	19,700,000	11,321,420
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалних установа културе
------------------------------	-------------	--

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
------------------------	---------------------	------------------	----------

Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области културе и информисаности
Образложење спровођења програмске активности:	Инвестициона улагања и одржавање Позоришта лутака, Народног музеја, Галерије савремене ликовне уметности и осталих културно-историјских наслеђа.

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	24,900,000	19,700,000	11,321,420
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Развој спорта и омладине	

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
------------------------	---------------------	------------------	----------

Опис програма:	Функционисање локалних спортских установа
Образложење спровођења програма у години извештавања:	

Циљ 1:	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
	Коментар:					
	Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	1,500,000	2,300,000	1,239,048
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив:					

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0004	Функционисање локалних спортских установа
------------------------------	-------------	--

Одговорно лице:	Катарина Раденковић	функција:	Секретар
------------------------	---------------------	------------------	----------

Опис програмске активности:	Одржавање објеката из области спорта
Образложење спровођења програмске активности	Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за град. Инвестициона улагања у СЦ Чаир.

Циљ 1:	Показатељи учинка				
Назив:	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Капитално одржавање зграда и објеката					
Коментар:					
Извор верификације: Програм капиталног инвестирања у објекте у јавној својини града Ниша у 2020. години за директног корисника-Градска управа Града Ниша		2019	1,500,000	2,300,000	1,239,048
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 16.03.2021

Одговорно лице: Катарина Раденковић

Раздео:	9	Канцеларија за локални економски развој и пројекте
Корисник:	25	Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0001	Локални економски развој / Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	135,700,000	60,551,000	50,445,851	83.3%
1501	1501-П102	Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)	3,800,000	3,400,000	3,386,382	99.6%
1501	1501-П103	Информатички пут свиле (за реализацију пројекта предвиђених писмом о намерама између града Ниша и кинеског града Ханг Џо)	500,000	500,000	0	0.0%
1501	1501-П104	Доградња зграде Електронског факултета у Нишу	2,070,000	2,070,000	1,971,643	95.2%
1501	1501-П105	Научно-технолошки парк у Нишу	25,915,000	13,915,000	12,581,614	90.4%
1501	1501-П106	Пројекат Smart City - дигитално обележавање улазака у град	40,000,000	0	0	0.0%
1501	1501-П107	Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)	9,643,000	9,643,000	2,421,938	25.1%
1501	1501-П108	Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географског информационог система (Програм Exchange 5)	18,815,000	18,815,000	16,447,272	87.4%
1501	1501-П109	Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)	15,627,000	12,847,000	7,047,688	54.9%
1501	1501-П110	Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)	6,324,000	1,000,000	0	0.0%
1501	1501-П1140	Е - управа у реализацији плана локалног економског развоја	0	2,206,357	2,145,360	97.2%
1501	1501-П1143	Разминирање - чишћење експлозивних средстава	0	100,000	0	0.0%
УКУПНО:			258,394,000	125,047,357	96,447,747	77.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	Локални економски развој
Сектор:	Локални економски развој	

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Опис програма:	У оквиру овог програма обављају се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа, спровођење пројеката које финансирају или суфинансирају ЕУ, међународне организације, ресорна министарства и др.
Образложење спровођења	Због пандемије КОВИД 19 није било субвенционисања микро, малих и средњих предузећа у оквиру Програма

програма у години извештавања:	локалног економског развоја. У току 2020. године било је у фази реализације 15 домаћих и страних инвестиција, као и 30 пројеката финансираних од стране министарства и страних донатора
---------------------------------------	---

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја		број	2019.	300	400	0
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Због пандемије КОВИД 19 није расписан Јавни позив Програма локалног економског развоја за 2020. године и нису додељиване субвенције приватним предузећима						
Назив: Број започетих инвестиција у текућој години		број	2019.	42	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије						
Образложење одступања од циљне вредности:		број	2019.	25	30	30
Назив: Број пројеката у реализацији						
Коментар:						
Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
------------------------------	------------------	--

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности спроводили су се послови на привлачењу инвестиција, стратешког планирања града Ниша, субвенционисања микро, малих и средњих предузећа и др.
Образложење спровођења програмске активности	Због пандемије КОВИД 19 није било субвенционисања микро, малих и средњих предузећа у оквиру Програма локалног економског развоја. У току 2020. године било је у фази реализације 15 домаћих и страних инвестиција, као и 30 пројеката финансираних од стране министарства и страних донатора

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број фирми обухваћених субвенцијама из Програма локалног економског развоја		број	2019.	300	400	0
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности: Због пандемије КОВИД 19 није расписан Јавни позив Програма локалног економског развоја за 2020. године и нису додељиване субвенције приватним предузећима						
Назив: Број започетих инвестиција у текућој години		број	2019.	42	15	15
Коментар:						
Извор верификације: Извештај послат Развојној агенцији Србије						
Образложење одступања од циљне вредности:		број	2019.	25	30	30
Назив: Број пројеката у реализацији						
Коментар:						
Извор верификације: Решења градског већа за реализацију пројеката						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-П103	Информатички пут свиле
------------------	------------------	-------------------------------

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Време трајања пројекта:	1 година
Опис пројекта:	Пројекат је усмерен на сарадњи са кинеским градом Хангџоом
Образложење спровођења пројекта	Пружање консултантских услуга, услуга заступања и посредовања у преговорима са представницима кинеског града Хангџоу, преводилачких и других услуга везаних за остваривање пословне сарадње Града Ниша и Града Хангџоу, започето у 2019. години, било је засновано и одвијало се у зависности од темпа комуникације са кинеским градом Хангџоу. Развијања могуће партнерске сарадње са потенцијалним партнерима, је веома сложен процес, зато што је реч о важном партнеру у оквиру пројекта "Јачање информатичког пута свиле између града Хагџо, НР Кина, и Града Ниша, Република Србија. Активности почетне комуникације, које треба да искристалишу конкретне активности (планиране активности су тренутно отежане насталом ситуацијом везано за проблем корона вируса) су диктирале темпо реализације почетних планова.

Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	1501-П104	Доградња зграде Електронског факултета у Нишу
------------------	------------------	--

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Време трајања пројекта:	2 године							
Опис пројекта:	измештање постојеће и изградња недостајуће инфраструктуре							
Образложење спровођења пројекта	измештен топловод и телекомуникациона инфраструктура, објекат завршен							
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја и научно-технолошког потенцијала							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:								
Коментар:								
Извор верификације:								
Образложење одступања од циљне вредности:								
Пројекат:	1501-П105		Научно-технолошки парк у Нишу					

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Време трајања пројекта:	2 године								
Опис пројекта:	измештање постојеће и изградња недостајуће инфраструктуре								
Образложење спровођења пројекта	изграђена недостајућа водоводна и канализациона мрежа и започета изградња недостајуће електроенергетске инфраструктуре, објекат завршен								
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја и научно-технолошког потенцијала								
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.	
Назив: број предузећа корисника услуга Научно-технолошког парка Ниш					број	2019.	0	29	29
Коментар:									
Извор верификације:									
Образложење одступања од циљне вредности:									
Пројекат:	1501-П106		Дигитално обележавање улазака у град						

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Време трајања пројекта:	1 година							
Опис пројекта:	Инсталирање система изменљиве саобраћајне сигнализације на аутопуту на искључењима ка Нишу и интегрисање у саобраћајно-информативни центар ЈП Путеви Србије							
Образложење спровођења пројекта	још није урађена примопредаја јер извођач чека сагласност и атесте ЈП „Путеви Србије“							
Циљ 1:	Унапређење локалног економског развоја							
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:								
Коментар:								
Извор верификације:								
Образложење одступања од циљне вредности:								
Пројекат:	1501-П107		Израда пројекта за извођење радова за мултифункционални Експо центар у Нишу (Програм ЕУ ПРО)					

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Време трајања пројекта:	до 30.04.2021.				
Опис пројекта:	Пројекат доприноси развоју економске инфраструктуре која има потенцијал да олакша инвестиције у индустрији и развоју пословања. Циљ изградње Мултифункционалног Експо центра је да обезбеди да овај објекат може да понуди свеобухватну мултифункционалност, уз поштовање прописаних рокова и финансијских ограничења, како би се гарантовало да он остаје идеално погодан да буде домаћин широког спектра догађаја, као што су сајмови, конгреси, састанци, емисије и спортски догађаји. Израда овог пројекта треба да представља савршен пример успешног пројекта који се остварује блиском сарађом и несметаном координацијом између различитих органа. Прелиминарна високо-профилирана инвестиција од 9 милиона евра у Мултифункционални Експо центар и спремност Града Ниша да инвестира у такве инвестиције представља важан корак ка обезбеђивању да Ниш у наредних неколико година добије статус места за одржавање сајмова. Експо центар ће генерисати постепено нове економске активности у смислу потрошње, радних места, зарада и пореских прихода за заједницу. То ће привући критичну масу учесника у нову пословну област Нишан и послужити као катализатор за друге потенцијалне развојне иницијативе, помажући да се олакша развој приватног сектора полут нових хотела, побољшавајући укупни квалитет живота становницима подручја и доприносећи укупној живости И животности заједнице. Поред тога, чињеница да ће Мултифункционални Експо центар бити изграђен са високом уштедом ЦО2 и према еколошки прихватљивој конструкцији, у великој мери је у складу са нашом политиком примене еколошки одрживих решења. Савремени изложбени центар је неопходан за регионе који су домаћини за разне бизнисе и у исто време их привлаче.				
Образложење спровођења пројекта	у 2020. години завршен урбанистичко - архитектонски конкурс за избор идејног решења и закључен уговор за израду пројекта за извођење				

Циљ 1:	Унапређење капацитета управе града Ниша у пружању адекватне подршке економском развоју								
Показатељи учинка				Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.	
Назив: Изградња капацитета града Ниша у формулисању, припреми и пропагирању информација о могућностима инвестирања					број	2019.	0,5	1	1
Коментар:									
Извор верификације: Израда комуникационе стратегије, Плана видљивости И плана набавке, Конференције за штампу									

Промотивна кампања пословне заједнице					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Превазилажење препрека за увођење инфраструктурног пројекта "Мултифункционални Ехпо Центар Ниш", кроз израду пројектне документације				
Показатељи учинка					
Назив: Сви видови комуналне И саобраћајне инфраструктуре су одређени	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Коментар:	број	2019.	1	1	1
Извор верификације: Израда Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 3.2 Израда идејног решења; 3.3 Припрема урбанистичког пројекта; 3.4. Израда пројекта за грађевинску дозволу; 3.5. Припрема Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 3.6. Техничка контрола пројекта 3.7. Припрема пројекат за извођење радова					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Пројектна документација за изградњу " Мултифункционалног Ехпо Центра" у Нишу спремна за тендер					
Коментар:	број	2019.	0,5	1	1
Извор верификације: Израда Пројектног задатка за припрему пројектне документације; 3.2 Израда идејног решења; 3.3 Припрема урбанистичког пројекта; 3.4. Израда пројекта за грађевинску дозволу; 3.5. Припрема Студије о енергетској ефикасности и Студије заштите од пожара; 3.6. Техничка контрола пројекта 3.7. Припрема пројекат за извођење радова					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Пројекат:					

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Време трајања пројекта:	до 21.12.2020.
Опис пројекта:	<p>Пројекат „Ефикасно и ефективно управљање имовином у Нишу и Ћуприји кроз увођење Географско информационог система“, реализује се у партнерству између града Ниша и општине Ћуприја, са циљем повећања ефикасности и транспарентности јавне управе кроз унапређење управљања имовином.</p> <p>Пројекат се реализује у оквиру Програма Exchange 5, који финансира Европска унија из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером.</p> <p>Ниш и Ћуприја располажу великим бројем различитих непокретности, али без прецизних и правно релевантних података. Реализацијом пројекта партнерски градови имају намеру да обезбеде рационално коришћење и управљање имовином и створе поуздану, одговорну и транспарентну администрацију, што ће постићи увођењем Географско информационог система. Развој ГИС-а омогућиће једноставније складиштење, чување и размену података на стандардизован начин. Такође, повезивањем локалне самоуправе са другим локалним и републичким органима и институцијама, ГИС ће допринети бољој употреби ресурса, бржој размени, анализи и обради информација између различитих институција, или унутар саме институције као и синхронизацији послова у планирању, управљању и одржавању локалних система.</p> <p>Применом ГИС-а у локалној самоуправи отвориће се могућност потпуно редефинисања и унапређења поступка комуникације са становништвом, а све у циљу побољшања услуга према грађанима, потенцијалним инвеститорима, и другим заинтересованим странама којима ће бити омогућено лакше и брже доношење до потребних информација.</p> <p>Како неефикасно коришћење јавне имовине кошта све грађане, градови партнери очекују да, након реализације планираних пројектних активности, дође до смањења трошкова и повећања прихода од имовине у власништву двеју локалних самоуправа.</p>
Образложење спровођења пројекта	пројекат завршен 20.12.2020. године, у току је ревизија пројекта

Циљ 1:	Стварање услова за унапређење управљања имовином кроз попис и легализацију јавне имовине у градовима Нишу и Ћуприји				
Показатељи учинка					
Назив: Број формираних радних група у Нишу и Ћуприји	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Коментар:	број	2019.	2	2	2
Извор верификације: Одлука о формирању радне групе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број непокретности регистрован у бази РДИ	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Коментар:	број	2019.	3597	3597	4395
Извор верификације: НЕП-ЈС					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број формираних база података за имовину	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Коментар:	број	2019.	0	2	2
Извор верификације: Функционална база података					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Повећање транспарентности рада јавне администрације кроз увођење и развој Географског информационог система у градовима Нишу и Ћуприји и креирање апликације за ГИС, како би се јавна управа приближила грађанима и привреди				
Показатељи учинка					
Назив: Усвајање одлуке о увођењу ГИС-а (у Нишу и Ћуприји)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Коментар:	број	2019.	0	2	2
Извор верификације: Одлука о увођењу ГИС-а					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број успостављених ГИС-а / у Нишу и Ћуприји)	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Коментар:	број	2019.	0	2	2
Извор верификације: Функционалан ГИС					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број спроведених обука за ГИС	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	број	2019.	0	1	1

Коментар:				
Извор верификације: Спроведена обука				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Пројекат:	1501-P109	Унапређење географско информационог система града Ниша (Програм ЕУ ПРО)
-----------	-----------	--

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
-----------------	--	-----------	----------

Време трајања пројекта:	до 31.03.2021.
Опис пројекта:	<p>Реализацијом пројетних активности унапређењем географско информационог система, органи градске управе и градске институције имаће користи пре свега у олакшавању послова. Како се сада подаци које користе у раду налазе код различитих институција и доста времена одлази на потраживање и чекање података, примена ГИС-а и систематизовање података на једном месту скратиће умногоме време решавања по предмету, што ће довести до ефикасне управе у служби грађана. Грађани као крајњи корисници моћи ће да добију потребне информације од јавног значаја из различитих интересних области веома брзо и на једном месту. Развојем слоја који ће садржати податке о културно-историјским локалитетима града као смештајним капацитетима, туристи ће моћи да планирају своју посету И туристички обилазак на основу својих интересовања. Акцијом су планиране активности за унапређење институционалних И људских капацитета и развој свеобухватног географско информационог система И његово континуирано надограђивање. Обуке које ће бити спроведене у току пројекта, којима ће присуствовати запослени у градској управи И јавним предузећима као И радна група састављена од учесница ГИС-а, омогућиће развој људских капацитета за рад на ГИС-у. Набавка посебне опреме предвиђене пројектом допринеће унапређењу. Развој специјализованих слојева и алата омогућиће коришћење ГИС-а инструмента за подршку планирању и спровођењу и надгледању територијалног развоја. Развој специјалних слојева за локалну пореску управу, јавну инфраструктуру, туризам, живорну средину итд унапредиће локалне административне процедуре скратиће време за извршење одређених административних процедура, унапредиће сервисе, омогућити надлежним институцијама ефикасно И правично доношење одлука</p>
Образложење спровођења пројекта	Већина пројектних активности је завршена у 2020. години. До краја завршетка пројекта остало је да се уради обука запослених за рад у ГИС-у и набавка опреме за ГИС
Циљ 1:	Створити услов за побољшање процеса планирања у Нишу кроз пројектовање, изградњу и тестирање алатки прилагођених кориснику којима се може приступити путем Интернета и омогућити доносиоцима одлука да испитују, визуелизују и извештавају о ефективном статусу сваког слоја и користе модел резултате како би препознали и добили потребне информације за одређивање приоритета географских подручја како би се постигли циљеви у свакој приоритетној области на више нивоа

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Спецификација захтева за унапређење ГИС-а						
Коментар:		број	2019.	0	1	1
Извор верификације: Спецификација захтева за унапређење ГИС-а						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Развој нових ГИС-слојева и алата						
Коментар:		број	2019.	0	1	1
Извор верификације: Нови ГИС слојеви и алати развијени и доступни						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Израда мобилне апликације за приступ ГИС-у						
Коментар:		број	2019.	0	1	1
Извор верификације: Мобилна апликација доступна и функционална						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Циљ 2:	Обезбедити институционалну подршку за делотворно и ефикасно управљање географским информациононим системима у Нишу					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Одлука о формирању РГ						
Коментар:		број	2019.	0	2	2
Извор верификације: Одлука о формирању РГ						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Меморандум о сарадњи са институцијама чланицама ГИС-а						
Коментар:		број	2019.	0	1	1
Извор верификације: Потписан меморандум						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Обука запослених за коришћење ГИС-а						
Коментар:		број	2019.	0	1	0
Извор верификације: Спроведена обука (спроведена набавка, слуге са обуке, презентације, списак учесника)						
Образложење одступања од циљне вредности: због пандемије КОВИД 19, реализација пројекта је продужена до 31.12.2021. године, тако да ће се и обука запослених за коришћење ГИС-а реализовати у 2021. години						

Пројекат:	1501-P110	Реализација пројекта TOMORROW (Програм HORIZON 2020)
-----------	-----------	--

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
-----------------	--	-----------	----------

Време трајања пројекта:	до 01.09.2022.
Опис пројекта:	<p>Овим пројектом биће праћена од око 5 градова како би експериментисали са развојем процеса укључивања локалних енергетских транзиција заснованих на учешћу грађана и локалних актера уз финансијску подршку ЕУ. Градови учесници ће морати да демонстрирају: - снажну политичку посвећеност, њихову жељу да имплементирају трансверзални приступ у администрацији (креирање специфичне интерне радне групе), њихова воља да се ангажују у јавности и омогуће учешће свих локалних актера. То су кључни састојци књиге рецепата за планове транзиције који ће бити израђени. На основу резултата групе градова, кампања ће имати за циљ укључивање других европских градова (нпр. чланови енергетских градова, потписници Споразума, градови укључени у иницијативу паметних градова и заједница ...) у дугорочне планове транзиције. Целокупни процес би</p>

на крају могао да резултира у пружању вредних доприноса развоју Споразума градоначелника након 2030. године и његовој могућој улози као инструмента енергетске заједнице	
Образложење спровођења пројекта	У току је поступак раскида Уговора о учешћу Града Ниша у пројекту
Циљ 1:	Израда мапе пута енергетске транзиције са циљем повећања енергетске ефикасности кроз експериментисање са развојем процеса укључивања локалних енергетских транзиција заснованих на учешћу грађана и локалних актера уз финансијску подршку ЕУ
Показатељи учинка	
Назив:	Јединица мере
Коментар:	Базна година
Извор верификације:	Базна вредност
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљана вр. у 2020.
Пројекат:	Остварена вр. у 2020.
Пројекат:	1501-П102
Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана 2019-2020 (пројекат у сарадњи са организацијом HELP)	

Одговорно лице:	Душан Радивојевић, начелник Канцеларије за локални економски развој и пројекте	функција:	Начелник
------------------------	--	------------------	----------

Време трајања пројекта:	до 31.12.2020.
Опис пројекта:	Главна активност на пројекту биће директно отварање нових радних места путем помоћи малим бизнисима у виду грантова, организовање пословних и стручних обука и образовања. ХЕЛП ће подржати спровођење постојећих стратегија локалног развоја и подржати процес одрживог развоја у целини. У оквиру пројекта биће подржано најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховим намерама за започињање и развој пословних делатности
Образложење спровођења пројекта	пројекат је реализован у 2020. години и потписани су уговори о додели средстава изабраним корисницима
Циљ 1:	Подржати најмање 30 микро бизниса у Нишу у њиховим намерама да започну или развију пословну делатност
Показатељи учинка	
Назив: број подржаних пословних субјеката	Јединица мере
Коментар:	Базна година
Извор верификације: Уговор о додели средстава одређеном пословном субјекту	Базна вредност
Образложење одступања од циљне вредности:	Циљана вр. у 2020.
	Остварена вр. у 2020.
	број
	2019.
	0
	30
	34

Датум:
10.03.2021.

ДИРЕКТОР
Душан Радивојевић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа - Секретаријат за привреду

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	1501-0002	Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00%
1501	1501-0002	Програм 3-Локални економски развој / Мере активне политике запошљавања	100,000	100,000	0	0.00%
УКУПНО:			40,100,000	40,100,000	40,000,000	99.75%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1501	ПРОГРАМ 3 - Локални економски развој
Сектор:	15-Економска и развојна политика	

Одговорно лице:	Драган Карличић	функција:	Секретар
------------------------	-----------------	------------------	----------

Опис програма:	Предузимање активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се Локални акциони план запошљавања којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одлуком о буџету Града Ниша за 2020.годину за ове намене одобрена су средства у износу од 40.000.000 динара, на позицији Секретаријата за привреду. Мере активне политике запошљавања реализују се у сарадњи између Града Ниша и Националне службе за запошљавање. Након доношења Одлуке Министра о одобравању средстава по поднетом Захтеву за учешће Града Ниша, закључен је Споразум између Града Ниша и Националне службе за запошљавање о реализацији програма и мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања за 2020.годину. Објављен је Јавни позив и закључени су уговори са корисницима субвенција. Сви изабрани корисници субвенција испуњавали су услове из Јавног позива. Активни носиоци активности су Локални савет запошљавања Града Ниша, Секретаријат за привреду, Канцеларија за локални економски развој и пројекте и Национална служба за запошљавање. Анализом стања на тржишту, поменути носиоци активности водећи се ефектима које су поједине мере и програми имали у претходном периоду одредили су програме и мере у 2020.години за које постоји највеће интересовање корисника.

Циљ 1:	Повећање запослености на територији Града/Општина
Показатељи учинка	
	Јединица
	Базна
	Базна
	Циљана вр. у
	Остварена вр. у

	мере	година	вредност	2020	2020
Назив: Број становника/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстани по полу и старости)	Број ангажованих лица	2019	255	223	176
Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2020.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.9/20)-Доноси се на временски период од годину дана.					
Извор верификације: Уговори закључени између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника					
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неусклађеност буџетског календара са календаром предвиђеним за доношење НАПЗ и ЛАПЗ.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1501-0002		Мере активне политике запошљавања		

Одговорно лице:	Драган Карличић	функција:	Секретар
------------------------	-----------------	------------------	----------

Опис програмске активности:	<p>Предузимање активности у циљу реализације мера запошљавања лица са евиденције Националне службе за запошљавање. У смислу спровођења активне политике запошљавања, Град предузима неопходне мере, између осталог, сваке године доноси се и Локални акциони план запошљавања, којим се предвиђају програми и мере за подстицај запошљавања лица са територије Града Ниша. Дугорочни циљ свих програма и мера је стварање услова за запошљавање лица на неодређено време.</p> <p>Локалним акционим планом запошљавања Града Ниша за 2020. годину ("Службени лист Града Ниша", број 9/2020) предвиђено је суфинансирање следећих програма и мера:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Програм јавних радова - суфинансирање; 2. Програм стицања практичних знања; 3. Програм стручне праксе; 4. Програм приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација; 5. Субвенција за samozapošljavanje; 6. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. <p>Град самостално, у целости, финансира реализацију програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Програм јавних радова - самофинансирање. <p>За реализацију наведених програма и мера обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину ("Службени лист Града Ниша", број 106/2019 и 108/2020) у износу од 40.000.000 динара. За новчане казне и пенале по решењу судова предвиђена су средства у износу од 100.000 динара.</p> <p>Одлуком о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених Локалним акционим плановима запошљавања у 2020. години, бр. 401-00-00426/2020-24, од 12.05.2020. године, коју је донео Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, одобрено је суфинансирање наведених програма и мера за Град Ниш у износу од 27.409.090,95 динара.</p> <p>Закључен је Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину између Града Ниша и Националне службе за запошљавање - Филијале Ниш, број 1505/2020-01 од 27.05.2020. године и Анекс 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, број 1505-2/2020-01 од 13.08.2020.године и суфинансирани су програми и мере од 1-6 у укупном износу од 60.909.090,95 динара. Од наведеног износа 33.500.000 динара је учешће Града Ниша, а учешће НСЗ 27.409.090,95 динара. Такође, закључен је још један Споразум између Града Ниша и Националне службе за запошљавање, број 676/2020-01 од 03.03.2020. године и Анекс 1 Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2020. годину, број 676-2/2020-01 од 31.12.2020. године, којим је Град Ниш самостално, у целости, финансирао меру број 7. Програм Јавних радова, у износу од 6.500.000 динара, уз техничку подршку Националне службе за запошљавање. Резултат: Град Ниш се, у складу са потребама локалног тржишта, определио за финансирање програма и мера за које је постојало највеће интересовање корисника, што показује и висок степен остварене реализације.</p>
Образложење спровођења програмске активности	

Циљ 1:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	Број ангажованих лица	2019	255	223	176
Коментар: Локални акциони план запошљавања Града Ниша за 2020.годину ("Службени лист Града Ниша", бр.9/20)-Доноси се на временски период од годину дана.					
Извор верификације: Уговори закључени између Града, Националне службе за запошљавање и кирисника					
Образложење одступања од циљне вредности: Имајући у виду да је одређивање вредности индикатора претходило одређивању наведених мера у ЛАПЗ-у, дошло је до одступања, односно неусклађеност буџетског календара са календаром предвиђеним за доношење НАПЗ и ЛАПЗ.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.

В.д. Начелник

Рујица Ђорђевић

Раздео:	4	
Корисник:	03681	Туристичка организација Ниш

Биланс извршења

финансијског плана
корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	0001	Управљање развојем туризма	26,901,000	27,213,000	21,191,052	77.9%
1502	0002	Промоција Туристичке понуде	33,630,000	22,967,000	9,004,918	39.2%
1502	П111	Међународни сајам туризма у Нишу	2,080,000	860,000	419,688	48.8%
УКУПНО:			62,611,000	51,040,000	30,615,658	60.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	4	Развој Туризма
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција: директор
Опис програма:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризма)	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм обухвата програмску активност УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА, програмску активност ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ и пројекат МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ ТУРИЗМА У НИШУ. Програм је реализован у години глобалне епидемије изазване вирусом COVID-19, проглашења ванредног стања у земљи и ванредне ситуације у граду. Реализација програмских активности и пројекта била је прилагођена условима који су диктирани применом мера заштите од вируса Владе РС. Импакти реализације активности очекују се у години престанка глобалне епидемије иако статистике већ указују да је реализација програма утицала на пораст интересовања домаћих туриста за град и околину, као и да је број туроператора у Нишу који покрећу рецептивне туристичке програме у наглом порасту. Фокус програма био је на дигитализацији маркетинга и промоције, синергији деловања институција, организација и установа, повезивању са актерима у туризму, креирању амбијента за одрживи развој туризма, континуираном пословно-развојном информисању актера у туризму и институција од значаја за развој туризма, медија и унапређење капацитета у Туристичкој организацији Ниш ради благовремене припреме за побољшање обављања делатности у складу са савременим трендовима у туризму након преставна глобалне епидемије.	

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција: директор
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешном пословању у области економије (туризам)	

Образложење спровођења програмске активности у 2020.г.

Број запослених у 2020. години је 17, од тога један запослени именовано лице, 14 на неодређено време и 2 на одређено време. Средства за превоз радника на посао и са посла реализована су у складу са планираним бројем радника. Средства предвиђена за исплату накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова и отпремнине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице, и помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом нису реализована у 2020. години. Средства за исплату јубиларне награде за 10 година рада у Туристичкој организацији Ниш за једног запосленог радника су реализована. Средства планирана за трошкове банкарских услуга, енергетских, комуналних услуга, услуга комуникације, осигурања имовине, закупа имовине, простора и опреме за сајмове и манифестације предвиђене планом коришћена су у посматраном периоду за Међународни сајам туризма у Београду. Туристичка организација Ниш је учествовала на сајмовима туризма у иностранству у Аустрији-Беч, Словачкој-Братислава, Бугарској-Софија, тако да су средства за трошкове дневница, превоза и смештаја на службеном путу у земљи и иностранству коришћена у складу реализованим услугама. Планирана средства за легализацију софтвера нису утрошена, али је започета процедура истраживања тржишта, у циљу расписивања набавке за ове намене. Услуге по уговору за превоз, одржавање програма за обрачун плата, програма за финансијско, робно књиговодство, програма за електронске пријаве, одржавање рачунарске опреме, котизације за учествовање на семинарима, котизације за учешће на сајмовима у иностранству у оквиру заједничког наступа са Туристичком организацијом Србије и услуге образовања и усавршавања запослених су реализоване у складу са потребама ТОН, које су у овом периоду биле смањене због глобалне епидемије вирусом КОВИД-19. Повећане су потребе за пружање стручних-адвокатских услуга, зато што је ТОН покренуо судске спорове против добављача који нису испунили своје уговорне обавезе, против ТОН-а је покренут судски спор од стране бив. директора и због учестале привремене спречености за рад дипл. правника, а сталних потреба за правним саветима и документима у редовном пословању ТОН-а. Остале услуге по уговору извршене су у већем обиму од планираног јер су извршене услуге које нису планом планиране, дезинфекција пословних простора ТОН због заразне болести КОВИД-19. За текуће поправке и одржавање пословног простора, туристичких информационалних центара у ул. Обреновићева 38, Тврђава бб и простора добијеног на коришћење од Града Ниша у ул. Наде Томић бр. 15, расписана је набавка и средства су коришћена у складу са пруженим услугама. Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство су остварени у већем обиму од планираног. У циљу заштите здравља запослених а услед појаве заразне болести КОВИД-19 повећани су трошкови за куповину (маски, рукавица, алкохола идр.) тако да је ТОН морао да изврши прераспделу средстава у оквиру позиције материјал. Осим куповине заштитне опреме у циљу заштите здравља запослених, Туристичка организација Ниш је обезбедила и систематски преглед својим запосленим радницима. У овој години је била обезбеђена и обука и оспособљавање запослених за пружање прве помоћи. Порези, обавезне таксе, казне и пенали извршени су у већем обиму од планираног зато што је са ове позиције плаћен порез на добит на основу пореског биланса по завршном рачуну Тон за

2019.годину. Овај порез је раније плаћан из сопствених средства, а у 2020. години је укинут рачун сопствених прихода у складу са законом, и сва средства са овог рачуна пренета су у буџет Града Ниша. Утрошен је део средстава планираних за потребе плаћања обавезних такси. Планом предвиђена средства за машине и опрему утрошена су за куповину рачунарске опреме док су средства за остале некретности и опрему утрошена за набавку и монтажу четрнаест дрвених кућица за успостављање улице старих и уметничких сувенира Ниша и југоистока Србије за потребе Туристичке организације Ниш. Трошкови залиха робе за даљу продају утрошени су за плаћање трговачке робе која је продата у овом периоду а такође је и набављена нова количина робе за даљу продају.

Циљ 1: Повећање прихода од туризма					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Повећање долазака туриста					
Коментар: остварено је повећање укупног броја гостију за 9,9%					
Извор верификације: Република Србија, Републички завод за статистику, Статистика угоститељства и туризма	%	2019	116.5	126.5	34.4
Образложење одступања од циљне вредности: проценат повећања укупног броја гостију је непредвидива категорија тако да је од циљне вредности 10%, остварено повећање броја туриста од 34.4% представља одступање од 65,6%					

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција: директор
Опис програмске активности:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)	
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години	<p>Туристичко-информативне публикације: Општа брошура о Нишу на српском/енглеском језику (репринт), мапа Града Ниша на српском/енглеском језику, флајер о Нишу А4 тролист - ADVENTURE 1 на српском/енглеском језику, ADVENTURE 2 на српском/енглеском/немачком језику, ADVENTURE 3 на српском/енглеском/немачком језику, флајер А4 тролист - Тесла и Ниш на српском/енглеском језику, флајер А4 тролист - Винарије на српском/енглеском језику, флајер А4 тролист - Духовно благо на српском/енглеском/руском језику, флајер А4 тролист - Гостуша на српском језику, флајер А4 тролист - NIS CITY TOURS на српском/енглеском/бугарском језику, флајер А4 тролист - Раутово на српском/бугарском језику; Магазин "Visit Nis" број 1. на српском/руском/енглеском/бугарском језику, општа брошура о Нишу на руском/бугарском језику, општа брошура о Нишкој Бањи на српском/енглеском језику, општа брошура о Нишкој Бањи на српском/руском језику, Водич кроз културно-историјско наслеђе Ниша на руском језику, Монографија града Ниша "Ниш у речи и слици" на руско/енглеском језику.</p> <p>Пропагандни материјал: Рекламна кеса - папирна са мотивима града и ТОН, покретни штанд Back board, шоља у картонској кутији, магнетићи са мотивима историско културног наслеђа града и околине, штампана на ПВЦ фолији са лепљењем на територији града Ниша, позивнице, визит карте, позивнице за сајам и конференцију, памучна мајица (стандард кратак рукав)</p> <p>Учешће на сајмовима туризма у земљи:</p> <ol style="list-style-type: none"> Сајам пеглане кобасице у Пироту, 25/26. јануар 2020. године. ТОН је учествовала као излагач на Сајму на коме је промовисала културно историјско наслеђе града као и богату гастрономску понуду југа Србије пред многобројним посетиоцима из целог региона а највише из Бугарске. Међународни сајам туризма у Београду "Пут под ноге", 20/23. фебруар 2020. године. Као једна од највећих привредних манифестација промоције туризма у земљи и региону окупила је бројне учеснике као што су тур. организације, агенције, хотели, тур. центри, ваздухопловне компаније, међ. тур. оператере, произвођаче хране, винаре и представнике ХОРЕКА. На штанду заједно са својим партнерима из туристичке привреде ТОН је представила целокупну туристичку понуду Ниша и околине као и календар догађаја и манифестација за предстојећу 2020. годину. Посебну пажњу посетилаца привукла је хостеса која је у три дана на сајму била обучена у три различите ношње у складу са промоцијом стјуардеса, нишевљанка, римљанка. Штанд Ниша је тих неколико дана посетило преко 1000 посетилаца и пословних људи, а посебну пажњу ресорном министру Расиму Љајићу у биласку сајма и штандова привукла је макета авиона која позива људе да долете у Ниш и наш слоган "Долетите у Ниш". Учешће на сајмовима туризма у иностранству: Међународни сајам туризма у Бечу - „VIENNA FERIEN-MESSE WIEN“, 16/19. јануар 2020. године. ТОН је наступала као суизлагач на штанду Привредне коморе Србије и Привредне коморе Војводине. Остварени су контакти са амбасадором Србије у Аустрији, аустријским туристичким агенцијама и представницима медија о будућој сарадњи као и промоцији Града Ниша и авио летова Ниш-Беч-Ниш. Међународни сајам туризма у Братислави – "ITF Slovakiaitour 2020", 23/26. јануар 2020. године. Промоција потенцијала Града Ниша на заједничком штанду и у сарадњи са ТО Београда и ТО Војводина. Са многим учесницима сајма су остварени контакти а у току трајања наше промоције највеће интересовање словачких туриста је за "citybreak" програме, фестивале, здравствени туризам и размену културне баштине. Међународни сајам туризма у Софији – "Holiday and Spa Expo 2020", 13/15. фебруар 2020. године. У сарадњи са амбасадором Републике Србије у Бугарској на штанду је организован "happy hour" за многобројне медије, представнике дипломатског кора и туристичке привреде Бугарске и других земаља којима су презентоване туристичке и културне вредности Србије. Промовисана је туристичка понуда и потенцијали Град Ниша са околином а највеће интересовање исказано је за "citybreak" 	

програме, фестивале и здравствени туризам.

У оквиру плана и програма рада предвиђено је учешће ТОН у својству суизлагача са ТОС на сајмовима у Немачкој - "ITB Berlin", 04/08. март 2020. године и међународном сајму туризам у Русији - "МИТТ"- Москва, 17/19. март 2020. године. Сајам у Берлину је отказан због дешавања везаних за ширење вируса COVID-19 (корона вирус) зато што су организатори сајма у сарадњи са надлежним институцијама Савезним министарством здравља и Савезним министарство привреде донели одлуку да се овогодишњи сајам откаже. ТОН није учествовао на сајму туризма у Москви због ширења вируса COVID-19 и отказа ТОС.

Тематске манифестације и друге промоције под промотивном подршком и/или у су-организацији и/или организацији Туристичке организације Ниш:

1. Манифестација "Дан жена у туризму" одржана је 07. марта 2020. године, испред ТИЦ - Обреновићева 38. ТОН је организовала промоцију туристичких атракција Ниша и околине на брендираној инфо пулту обележјима Града Ниша на коме су представници ТОН поделили промо материјал.

2. Манифестација "Дама и центлмен године" у Београду, одржана је 08/9. марта 2020. године у ексклузивном простору

Belecho centra у присуству више од 500 званица из Србије, Балкана и Европе. ТОН је припремио промотивни туристички видео материјал о Нишу и околини, манифестацијама које су планиране у 2020. години који је емитован током манифестације. ТОН је извршио промоцију и поделио промотивни материјал о Нишу и околини учесницим манифестације.

3. Хуманитарно-промотивна манифестација "Срцем за жене" одржана 03/06. јуна 2020. године у Нишкој Тврђави у оквиру прославе градске славе Дани Св. Цара Константина и Св. Царице Јелене. У оквиру ове манифестације организована је возња старим нишким фијакером кроз Нишку тврђаву као и организација дечијих радионица. Средства донирана од ваучера за возњу фијакером прикупљана су за кориснице Нишке Сигурне куће.

4. За потребе туристичке промоције спроведена је набавка, склопљен уговор и извршена услуга коришћења ВР "Нишка тврђава 19. век" са циљем унапређења туристичке атрактивности и понуде Града Ниша коришћењем апликације за 3Д виртуелну шетњу кроз нишку Тврђаву 19. века.

5. Планирана манифестација Ниш велнес фест "Фитнес-велнес-здравље" за коју су спроведени поступци набавки и склопљени уговори за услуге потребне за одржавање манифестације. Извршено је брендирање билбордова од стране партнера и промоција у медијима. Манифестација одложена због доношења одлуке Министарства здравља о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима.

6. Манифестација "Дани тврђаве" одржана је 21. август/03. октобар 2020. године у Нишкој Тврђави Програм који је реализован у Нишкој тврђави садржао је: возњу старим нишким фијакером кроз Нишку тврђаву, промоцију активног одмор-изложба ципова за авантуристичке туре, промоција туристичких пешачких авантуристичких тура у Нишу, VIA MILITARIS јеер туре, школа за мале ренџере, бесплатан обилазак Нишке тврђаве у пратњи лиценцираног водича. Донирана средства од ваучера за возњу фијакером прикупљана су за Удружење за децу оболелу од канцера НУРДОР.

7. У овој години вршена је промоција Визиторског центра "Церјанска пећина" у периоду 22. август/31. октобар 2020. године, као туристички атрактивног локалитета града Ниша у земљи и иностранству, кроз организацију промоције центра и доступност садржаја центра посетиоцима и медијима током два дана у недељи.

8. Туристичка организација Ниш је у 2020. години наставила са организацијом туристичког промотивног програма "СБРИЈА У СРЦУ У НИШУ" - разгледање града отвореним аутобусом у периоду 25. септембар/15. октобар 2020. године, с тим што је ове године разгледање било бесплатно за све заинтересоване суграђане, туристе и госте града. Бесплатне активности попут ове, привлаче велики број људи, уједно служе и као врло добра реклама и шаље се у свет лепа слика о нашем граду са циљем успостављања трајног позитивног имиџа Ниша као туристичке дестинације.

9. II конференција "Јака жена 2020" у Врњачкој Бањи, одржана је 23/24. октобар 2020. године у просторијама хотела Тонанти. Као догађај регионалног промотивног типа окупио је значајан број учесника из земље и окружења, а међу њима највише жена, из привредног, друштвеног и јавног живота, ради повезивања, размене искуства и стицање нових знања на темама у области туризма и изазова у години глобалне пандемије, бизниса, Slow Living концепт, очувања лепоте, здравља, социјалних питања и др. ТОН је припремио туристичке промотивне филмове о Нишу који су током трајања конференције били емитовани више пута и вршио поделу пропагандног материјала о Нишу и околини. Туристичкој организацији Ниш додељено је специјално признање за изузетну промоцију Ниша.

10. Новогодишњи програма - организација Новогодишњег програма је у координацији ТОН-а у синергији са јавним, образовним и приватним сектором: Кабинет Градоначелнице, Грађевинско архитектонски факултет Универзитета у Нишу, ЈКП Медиана-Зеленило, Дирекција за изградњу града, паркинг сервис, ПУ Ниш и Комунална полиција, Удружења за очување традиције и културе Нишавског округа. Новогодишњи програм је друштвено одговорна активност Града Ниша и ТОН-а је се у Туристичко информативним центру у Обреновићевој улици делили бесплатни ваучери за возњу фијакером и топле напитке уз прикупљање прилога од туриста, посетилаца и грађана за децу оболелу од рака НУРДОР. УСПОСТАВЉАЊЕ УЛИЦЕ СТАРИХ И УМЕТНИЧКИХ СУВЕНИРА НИША И ЈУГОИСТОКА СРБИЈЕ- Туристичка организација Ниш је у складу са планом и пограмом рада за 2020. реализовала набавку 14 дрвених кућица. На Новогодишњем базару представило се 18 удружења са подручја југа Србије. ТОН је снимии 11 тур. промотивних видео клипове о Нишу и околини као и промотивне клипове о пешачењу на делу европског пешачког пута Е4 кроз понишавље и планинском трању - SUVA TRAIL MARATHON. Филмови су доступни на YouTube каналу ТОН на српском, енглеском, руском, немачком, француском и италијанском. Сајт ТОН-а је првих шест месеци посетило 36.445 корисника, од којих је нових корисника 35.559, односно 86,6% док је 13,4% су корисници који су већ посећивали сајт ТОН-а. Укупан број прегледаних страница је 94.739, највише из Србије 80,84%, из Америке 3,27%, из Немачке 1,30%... Facebook страница ТОН-а је јануара имала 9137 пратилаца а јуна 9800 пратилаца, број људи који нас је запратио је већи од броја људи коју су престали да нас прате. Што се тиче лајкова 01. јануара тај број је био 9120, а јуна 9866.

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена
Назив: Пораст прихода од боравишне таксе	%	2019	103.43	106.43	43.45
Коментар: реализовани догађаји планирани годишњим програмом пословања утицали су на ублажени пад прихода од боравишне таксе					
Извор верификације: Република Србија, Републички завода за статистику, Статистика угоститељства и туризма					
Образложење одступања од циљне вредности: пораст прихода од боравишне таксе је непредвидива категорија тако да је од циљне вредности 3%, остварен проценат прихода од боравишне таксе од 43,45% представља одступање од 56,55%					

Пројекат:	П111	Међународни сајам туризма у Нишу
Одговорно лице:	др Данка Милојковић	функција: Директор
Време трајања пројекта:	25-27.септембар 2020. године	
Опис пројекта:	Унапређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије (туризам)	
Образложење спровођења пројекта у 2020.години	<p>Годишњим програмом рада са финансијским планом за 2020.годину предвиђена је организација 21. Међународног сајма туризма „Србија у Срцу у Нишу“ од 7.-9.маја 2020.године у Официрском дому. Због глобалне пандемије вирусом КОВИД-19 и увођења ванредног стања у земљи, Туристичка организација Ниш је све предузете радње у вези организације сајма (обезбеђење простора за одржавање сајма, план промоције сајма и сл.) отказала и одложила за период у коме би одржавање традиционалног сајма било могуће. Као потенцијално могућ термин одржавања сајма уочен је продужени викенд последње недеље септембра у коме се обележава Светски дан туризма дана 27. септембар 2020.године. Иновативни концепт 21. Међународног сајма туризма у Нишу у форми успостављања и промоције брэнда Дани туризма у Нишу одржан је у периоду 25. – 27.9.2020.године са циљем очувања традиције сајма туризма у Нишу и успостављања новог брэнда за промоцију туризма на југу и истоку Србије са центром у Нишу. Програм је одржан у периоду Светског дана туризма са циљем брэндирања и успостављања новог концепта промоције туристичке понуде града и околине, у складу са глобалном епидемиолошком ситуацијом уз поштовање мера заштите од вируса Владе РС. Током три дана одржавања 21. Међународног сајма туризма „Србија у срцу у Нишу“ – Дани туризма у Нишу, Туристичка организација Ниш је окупила руководство туристичких организација из Србије, као и високе представнике кровне Туристичке организације Србије. На конференцији "Туризам југоисточне Србије" потписан је споразум о пословно техничкој сарадњи туристичких организација југоисточне Србије. Циљ потписивања овог документа је промоција туристичке регије југоисточне Србије, пројектна партнерства за приступ фондовима креирањем интегралног туристичког производа југоисточне Србије. Туристичка организација Ниш је покретањем иновативног развојно-промотивног догађаја ДАНИ ТУРИЗМА У НИШУ, који је реализован у периоду 25.-27.9.2020.године, допринела да кроз тродневног догађаја интегриса сајам XXI Међународни сајам туризма СРБИЈА У СРЦУ У НИШУ – променадног типа, конференцију о туризму Јужне и Источне Србије и студијску посету „Тврђаве југоистока Србије, Нишава – Топлица, Ниш – Прокупље“ и тиме успостави модеран пословно-промотивни инструмент за развијање дестинацијског брэнда и позиционирање града Ниша и регије Источна и Јужна Србија у земљи, региону, европи и на глобалу.</p>	
Циљ:	Повећање прихода од туризма	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Повећање броја ноћења туриста	%	2019	106.5	116.5	40.3
Коментар: сајам туризма у Нишу са аспекта структуре и броја учесника утиче на пораст броја ноћења у периоду након одржавања сајма.					
Извор верификације: Република Србија, Републички завода за статистику, Статистика угоститељства и туризма					
Образложење одступања од циљне вредности: повећање броја ноћења је непредвидива категорија тако да од циљне вредности 10%, остварено је повећање броја туриста од 40,3% што представља одступање од 59,7%					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 05.03.2021_г

Одговорно лице:

др Данка Милојковић
директорка

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:	62010	Градска управа Града Ниша - Секретаријат за пољопривреду

**Биланс извршења
финансијског плана
корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0101-0001	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	12,700,000	7,610,000	7,421,320	97.5%
0101	0101-0002	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ /ПА Мере подршке руралном развоју	59,000,000	52,200,000	50,055,908	95.9%
0602	0602-0014	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ /ПА Управљање у ванредним ситуацијама	31,300,000	32,386,082	23,533,467	72.7%
УКУПНО:			103,000,000	92,196,082	81,010,695	87.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0101	Програм 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Сектор:	1. Пољопривреда и рурални развој	
Одговорно лице:	функција:	
Опис програма:	Програм "Пољопривреда и рурални развој" обухвата програмске активности и пројекте који се спроводе у циљу унапређења пољопривредне производње, ширења економских активности и побољшања услова живота у руралним подручјима, ефикаснијег управљања земљиштем на принципима одрживог руралног развоја, унапређења руралне инфраструктуре, а у складу са дефинисаним стратешким приоритетима у Плану руралног развоја Нишавског округа 2012-2021 ("Службени лист града Ниша" број 71/12).	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У току 2020. године Програм 5 се у највећој мери спроводио реализацијом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2020. годину и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину. Наведени годишњи програми су донети благовремено - у законом прописаним роковима. Најзначајније спроведене мере заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта су рад пољочуварске службе на територији града и спроведени су поступци давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја подржана је реализација инвестиција чија укупна вредност износи преко 83 милиона динара и чији су корисници пре свега регистрована пољопривредна газдинства, а затим и удружења пољопривредних произвођача и земљорадничке задруге са територије града. На нивоу програма постигнута је висока стопа извршења планираних средстава од 96,1%.	
Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	удео	2018	0,521	0,530	0,69
Коментар:					
Извор верификације: Подаци Управе за аграрна плаћања и попис пољопривреде					
Образложење одступања од циљне вредности: Вредност индикатора није у директној зависности од активности јединица локалне самоуправе, али индиректно, спровођењем одређених мера подршке пољопривредним произвођачима утиче се на мотивацију произвођача да региструју газдинства. На вредност индикатора утицао је и нови расположиви податак РЗС о укупном броју пољопривредних газдинстава, односно податак да је дошло до смањења укупног броја пољопривредних газдинстава на територији града.					
Назив: Учешће коришћеног пољопривредног земљишта (КПЗ) у укупној површини ЈЛС	удео	2018	2,77	3,2	4,6
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној					

својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу				
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање од циљне вредности јавља се због разлике у улазним подацима при изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2020. у односу на базну годину.				
Назив:				
Коментар:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција: у 2020. години Секретар Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града Ниша
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата финансирање активности ефикасног управљања земљиштем и спровођење мера у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; организовање пољоочуварске службе за територију града и спровођење мера заштите пољопривредног земљишта на територији града у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта и организовању Пољоочуварске службе на подручју Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 90/13, 85/2014) као и спровођење мера које се односе на директна давања и кредитну подршку за РПГ.	
Образложење спровођења програмске активности	Припремљен је и у законском року донет Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Града Ниша за 2020. годину, уз сагласност ресорног министарства. Закључени су уговори о давању на коришћење земљишта без накнаде у складу са годишњим Програмом, извршене су све припремне активности и спроведени су јавни огласи за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у граду Нишу - први и други круг и спроведени су поступци вансудског поравнања везано за коришћење земљишта у државној својини. Спроведен је поступак јавне набавке услуге организације и обављања послова пољоочуварске службе ради закључења трогодишњег уговора и пољоочуварске службе је била у функцији у периоду од септембра до новембра 2020. године (због ванредног стања и епидемиолошке ситуације условљене корона вирусом дошло је до кашњења у процедурама спровођења јавне набавке). У оквиру реализације мера директних давања и кредитне подршке по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину објављен је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2020. годину 11.05.2020. године. За регрес за репродуктивни материјал исплаћена су средства за 62 корисника, односно, исплаћен је регрес за репродуктивни материјал за 372 грла. За меру "Кредитна подршка" исплаћена су средства за 4 корисника.	

Циљ 1:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта					
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини;	%	2018	23,20	15	15
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент издатог и датог на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у односу на укупно планиране површине за издавање					
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи Програм заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; Закључени уговори о коришћењу и закупу;	%	2018	23	25	25
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција: у 2020. години Секретар Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града Ниша
Опис програмске активности:	Програмска активност "Мере подршке руралном развоју" обухвата активности које се реализују у складу са годишњим Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша и то у делу мера које се односе на подстицаје за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета, односно на подстицаје за унапређење руралне	

	економике (економске активности у смислу додавања вредности пољопривредним производима као и увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране) трансфер знања и развој саветодавства - унапређење обука у области пољопривреде и руралног развоја и др) као и за подстицаје за осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња.
Образложење спровођења програмске активности	<p>Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину донет је 10.02.2020. године. У складу са Програмом Градоначелник града Ниша расписао је Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Града Ниша за 2020. годину који је објављен 11.05.2020. године. У току 2020. године по наведеним конкурсима реализована су средства за следеће мере:</p> <p>- Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава - одобрена подстицајна средства реализовало је 86 корисника и одобреним средствима обухваћено је 102 инвестиције; - Инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре - одобрена подстицајна средства реализовала су 7 корисника; - Управљање ризицима - одобрени су подстицаји за 115 корисника за осигурање пољопривредне производње; - Подршка младима у руралним подручјима - одобрени су подстицаји за 12 корисника; Подршка за увођење система квалитета и преради на газдинству - 5 корисника; Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде – одобрена су и реализована 3 захтева;</p> <p>У оквиру мере Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју - организоване су две посете манифестацијама из области пољопривреде за око 100 произвођача, саветодавне активности везано за заштиту биља, суфинансирана је 1 манифестација. У оквиру мере "Одрживо коришћење пољопривредног земљишта" извршена је агрохемијска анализа 1000 узорака пољопривредног земљишта.</p>

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остваре на вр. у 2020.
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности: Конкурс је објављен два месеца касније од првобитно планираног због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020). Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину у оквиру мера руралног развоја средства су била планирана, у већој мери него раније, за инвестиције за успостављање примарне мреже за наводњавање и за опремање прерадних капацитета што подразумева веће вредности инвестиција а мањи број корисника. Поред наведеног због ситуације условљене корона вирусом одређени број произвођача је одустао од реализације инвестиција планираних за 2020. годину. На умањену вредност индикатора утиче и повећање броја регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града.	%	2018	4	4	3,5
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава корисника средстава за подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава					
Коментар:Конкурс је објављен два месеца касније од првобитно планираног због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020).					
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности: Укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града је већи у 2020. години, с једне стране, а са друге стране ситуација условљена корона вирусом допринела је смањењу броја пољопривредних произвођача који су користили подстицаје за осигурање пољопривредне производње у односу на претходне године.	%	2018	2,9	3	2,3
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава корисника мере "Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава"					
Коментар:Конкурс је објављен два месеца касније од првобитно планираног због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020).					
Извор верификације: Извештај о реализацији Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и подаци Управе за трезор					
Образложење одступања од циљне вредности:Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Ниша за 2020. годину у оквиру мера руралног развоја средства за меру "Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава" су била планирана у знатно мањем износу него ранијих година што је условило и мањи број корисника. Поред наведеног због ситуације условљене корона вирусом одђени број произвођача је одустао од реализације инвестиција планираних за 2020. годину, а на умањену вредност	%	2018	4,9%	5,2	2,1

индикатора утиче и повећање броја регистрованих пољопривредних газдинстава на територији града.					
---	--	--	--	--	--

Програм:	0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:	6. Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	функција:	
Програмска активност:	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама
Одговорно лице:	Саша Стоиљковић	функција: Секретар Секретаријата за пољопривреду Градске управе Града ниша
Опис програмске активности:	Одбрану од поплава на водотоцима II реда спроводи локална самоуправа и локалним годишњим планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности. Годишњи план мора бити усклађен са републичким планом у погледу заштите од поплава и бујичних поплава. Реализација Оперативног плана одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда у делу превентивних мера одбране од поплава обухвата утврђивање и праћење реалног стања на терену, прелиминарну процену ризика од поплава, радове на уређењу на водотоковима другог реда и попуњу магацина (материјал и опрему) за потребе Градског штаба за ванредне ситуације	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Градско веће Града Ниша је на седници од 10.02.2020. године донело Оперативни план одбране од поплава на територији Града Ниша за воде II реда за 2020. годину по прибављеном Мишљењу Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш. У току године спровођени су функционални послови који обухватају обиласке и извештавања о стању на водотоковима и евентуално алармирања уколико је потребно ванредно интервенисати на неком од водотокова другог реда, обављали су се редовно на месечном нивоу. Реализовани су радови на Хумском потоку, Кнезселском и Малчанском потоку по оперативном плану из 2019 и радови на Јелашничкој и Кутинској реци по оквирном споразуму за превентивне радове, а по налогу Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша. Планирана су средства и за извођење радова на уређењу водотокова по Оперативним плану одбране од поплава за воде II реда за 2020. годину, али су услед кашњења процедура у спровођењу поступка јавне набавке (због ванредног стања и добијање сагласности за покретање поступка) поступак је покренут у првој половини октобра месеца и до краја године донета је одлука о додели уговора изабраном понуђачу, а уговор је закључен је у јануару 2021. године. У току године није се јавила потреба за допуном магацина материјалима за спровођење превентивних мера за одбрану од поплава. У складу са наредбама Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша број 1249/2020-01 од 24.04.2020. године и број 1302/2020 -01 од 04.05.2020. године, на позицијама Секретаријата за пољопривреду у оквиру ове ПА позиционирана су средства у износу од 4.400.000 динара (Добровољни трансфери од физичких и правних лица -3.000.000 динара и Приходи из буџета -1.400.000 динара), ради набавке новог PCR апарата у циљу тестирања грађана Града Ниша на корона вирус. Спроведен је поступак јавне набавке набаведеног апарата.	
Циљ 1:	Изградња ефикасног превентивног система заштите од поплава	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Уређени водотокови другог реда (у км на годишњем нивоу)					
Коментар:					
Извор верификације: Записници о примопредаји радова на водотоковима другог реда					
Образложење одступања од циљне вредности: Сви поступци јавних набавки везани за реализацију активности по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда за 2020. годину су покренути касније од првобитно планираних термина због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији целе Републике Србије („Службени гласник РС“, број 29/2020) и добијања сагласности за покретање поступка, тако да су поступци набавки спроведени у трећем кварталу године, а закључени уговори биће реализовани у првој половини 2021. године. У току 2020. године реализовани су радови по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда за 2019. годину, а на вредност индикатора утицали су и радови изведени по налогу Градског штаба за ванредне ситуације Града Ниша.	км	2018	2,4	2,6	1,79

Датум: 26.02..2020. године

В.Д. НАЧЕЛНИКА Управе за имовину и одрживи развој
Ружица Ђорђевић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:	62010	Градска Управа - Секретаријат за заштиту животне средине

Биланс извршења
финансијског плана
корисника:

Шифра програма	Шифра програм	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
----------------	---------------	---	------------------	-----------------------	------------------	---

	ске активно сти/ пројекта		2020.			
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	69,300,000	52,387,994	32,860,120	62.7%
0401	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	14,700,000	9,760,000	7,056,075	72.3%
0401	П116	Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине	10,000,000	0		
0401	П117	Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине	8,000,000	0		
0401	П118	Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом	5,000,000	0		
УКУПНО:			107,000,000	62,147,994	39,916,195	64.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	6	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Опис програма:	У складу са Законом о заштити животне средине и Националним програмом заштите животне средине, Програмом заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године, дефинисани су основни циљеви које је потребно достићи у погледу заштите животне средине са приоритетним мерама. У оквиру Програма реализују се програми праћења елемената животне средине и програми, пројекти и планови управљања заштитом животне средине, дефинисани Програмом коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за текућу буџетску годину, а у све у сврху обезбеђивања услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини.	
Образложење спровођења програма:	Реализација Програма - Заштита животне средине детаљно је приказана у оквиру програмских активности.	
Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Програми управљања заштитом животне средине обухватају подстицајне, превентивне и акционе програме, програме заштите природе, природних вредности и екосистема, проглашење споменика природе, као и информисање о стању и квалитету животне средине на територији града Ниша, све у циљу обезбеђивања услова за заштиту и унапређење животне средине у складу са важећом законском регулативом.	
Образложење спровођења програмске активности:	<p>Апропријација за позицију 71: 180.000.00 динара Финансијско остварење индикатора: 165.000,00 динара Секретаријат за заштиту животне средине, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину, вршио је континуирано одржавање и иновирање Интернет презентације Секретаријата за заштиту животне средине (у циљу редовног, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине, као и јавности рада Секретаријата) по основу закљученог уговора у 2019. години, на период од једне године. Преузете обавезе по овом Уговору, планиране Одлуком о буџету за 2020. годину као пренета средства, које су доспевале на плаћање у 2020. години исплаћене су у 2020. години. Уговор је реализован и доспеле обавезе по овом Уговору исплаћене су у целости у 2020. години.</p> <p>Апропријација за позицију 72: 52.207.994.00 динара У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон, јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује реализацију подстицајних, превентивних и санационих програма и пројеката, односно програмских активности у области управљања заштитом животне средине, заштите природе и природних станишта, програмских активности у области управљања комуналним и другим врстама отпада, као и других активности од значаја за заштиту животне средине Града Ниша. За реализацију програма и пројеката које Град Ниш реализује у области управљања заштитом животне средине, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 52.207.994,00 динара, од којих 47.600.000,00 динара представљају средства из извора 01 – приходи из буџета и 4.607.994,48 динара из извора 07 – трансфери од других нивоа власти. У оквиру програма управљања заштитом животне средине планирано, у складу са Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.7/20 и 47/20) планирано је 17 програмских активности од којих је у 2020. години реализовано у целости 5, док је за 1 започета реализација а чије се окончање очекује у 2021. години. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговорима доспевају на плаћање у 2021. години, планиране су Одлуком о буџету за 2021. годину као пренета средства. Остале програмске активности предвиђене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину, нису реализоване.</p>	
Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------	-----------------------

Назив: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша	Број реализованих програм управљања заштитом животне средине	2019	11	17	5
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. године ("Службени лист Града Ниша", бр.7/20 и 47/20) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину					
Извор верификације: Извештаји о реализованим програмским активностима; Извештај коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Програми се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације					
Назив: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом					
Коментар: Програм заштите животне средине Града Ниша са Акционим планом за период од 2017. до 2027. године је стратешки документ Града Ниша из области заштите животне средине за период од десет година					
Извор верификације: Извештаји о реализованим мерама и активностима предвиђених Акционим планом; Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2020. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљеви, мере и активности предвиђени Акционим планом реализују се кроз пројекте и програме, а у складу са Програмом коришћења Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. годину, у роковима дефинисаним планом за спровођење утврђених мера и активности					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, земљиште, ниво нејонизујућих зрачења).	
Образложење спровођења програмске активности:	<p>Апропријација за позицију 74: 9.700,00 динара У складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон) јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине – мониторинг, реализацијом програма, односно програмских активности праћења квалитета елемената животне средине у Граду Нишу. Реализација програма обухвата праћење степена загађења у свим сегментима животне средине (аерозагађење, концентрација алергеног полена, ниво комуналне буке, квалитет површинских вода, загађеност земљишта, ниво нејонизујућих зрачења). Сваки појединачни програм доноси Градско веће Града Ниша. За реализацију програма које Град Ниш реализује у области мониторинга, обезбеђена су средства Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину, на позицији Буџетског фонда за заштиту животне средине, у износу од 9.700.000,00 динара.</p> <p>У оквиру програма мониторинга планирано је 5 програма од којих је у 2020. години започета реализација једног обликованог кроз две партије, чија се реализација наставља и очекује се окончање у 2021. години. Преузете обавезе које у складу са закљученим уговорима доспевају на плаћање у 2021. години, планиране су Одлуком о буџету за 2021. годину као пренета средства.</p> <p>Апропријација за позицију 75: 0,00 динара Финансијско остварење индикатора: 0,00 динара.</p> <p>Апропријација за позицију 75а: 60.000,00 динара Решењем Републичке комисије за заштиту права у поступку јавних набавки бр.4-00-505/2020, од 10.07.2020. године, утврђено је да Град Ниш, Градска управа Града Ниша, Секретаријат за заштиту животне средине да подносиоцу Захтева „Институт за заштиту на раду, а.д. Нови Сад надокнади трошкове поступка заштита права у року од 15 дана, од дана пријема Решења. У 2020. години средства у износу од 60.000,00 динара, у оквиру апропријације са позиције 75а, утрошен је за накнаду материјалне и нематеријалне штете у поступку јавних набавки.</p>	
Циљ 1:	Праћење стања животне средине у складу са прописаним законским обавезама	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број урађених мониторинга	Број реализованих програма мониторинга	2019	6	5	1
Коментар: Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ниша за 2020. године ("Службени лист Града Ниша", бр.7/20 и 47/20) доноси се на период од годину дан, за сваку буџетску годину					

Извор верификације:Извештаји о извршеним мерењима				
Образложење одступања од циљне вредности: Програми мониторинга се реализују предвиђеном динамиком, у складу са роковима дефинисаним планом реализације				
Назив:				
Коментар:				
Извор верификације:				
Образложење одступања од циљне вредности:				

Пројекат:	П116	Набавка опреме у области заштите и унапређења животне средине
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:		
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	П117	Пројекти невладиног сектора у области заштите животне средине
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Време трајања пројекта:	једнократно	
Опис пројекта:		
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	П118	Унапређење пружања услуга у области управљања отпадом
Одговорно лице:	Ивана Крстић	функција: Секретар
Време трајања пројекта:		
Опис пројекта:		
Образложење спровођења пројекта:		

Циљ 1:	
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.
године

Одговорно лице:

Ивана Крстић

Раздео:	4.1.	Градска управа Града Ниша-Секретаријат за образовање
Корисник:		Јавна предшколска установа "Пчелица" Ниш

Биланс извршења
финансијског плана
корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2001	2001 - 0001	Предшколско васпитање и образовање / Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1,178,911,000	1,168,481,000	946,083,134	81.0%

УКУПНО:	1,178,911,000	1,168,481,000	946,083,134	81.0%
---------	---------------	---------------	-------------	-------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	8	Предшколско васпитање и образовање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Светлана Митић	функција: Директор Установе
Опис програма:	У оквиру програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање предшколске установе у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 и 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то за: остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи. Као и расходе за припремни предшколски програм осим оних за које средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; стручно усавршавање запослених, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона, зграде и грађевинске објекте, набавку машина и опреме и друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програмске активности обухваћене предшколским васпитањем, образовањем програмом за превентивну здравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу, реализовани су у складу са програмским циљевима. Реализација већих позиција буџета: позиција 205 ек.кл. 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирано 652.686.000 динара а реализовано 610.358.000 динара односно 93,51%, позиција 206 ек.кл. 412 - Социјални доприноси на терет послодавца планирано 111.932.000 динара а реализовано 101.658.566 динара односно 90,82%, позиција 211 ек.кл. 421 - Стални трошкови планирано 87.650.000 динара а реализовано 65.666.779 динара односно 74,92%, позиција 216 ек.кл. 426 - Материјал планирано 102.832.000 динара а реализовано 66.984.512 динара односно 65,14% и позиција 225 ек.кл. 523 - Залихе робе за даљу продају планирано 87.000.000 динара реализовано 29.331.833 динара односно 33,71% Васпитно образовани рад одвија се у 26 вртића у целодневном боравку, узраста деце од 6 месеци до 6,5 година, у појединим дечијим вртићима и просторијама појединих основних школа са трајањем од 4 сата. Напомињемо да је број деце склон свакодневним изменама (закасни упис ППП деце, деце из социјално угрожених категорија или исписи деце из осталих група.	
Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив индикатора: Број уписане деце у односу на планирани број деце за обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број	2019	5615	5787	5427
Коментар: Извештај о раду обрађује и период од првих 6 месеци 2020.године					
Извор верификације: План рада и Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: Број деце пријављене за упис у целодневни боравак је био већи од капацитета Установе као и ванредно стање у земљи					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	8	Предшколско васпитање
Одговорно лице:	Светлана Митић	функција: директор Установе
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање предшколског васпитања и образовања на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то за: - остваривање делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80% од економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате; - накнаде и друга примања, социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе; - остваривање додатне подршке детету у складу са мишљењем Интерресорне комисије, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије;	

	<ul style="list-style-type: none"> - стручно усавршавање запослених; - превоз запослених; - капиталне издатке; - заштиту и безбедност деце, у складу са прописаним мерама из члана 108. Закона; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима; - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Капитални издаци се реализују преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020 години обезбедио материјалне услове за функционисање ЈПУ "Пчелица" Ниш у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 81,0%. Све обавезе које је ЈПУ "Пчелица" Ниш преузеле из извора 01 (средства буџета) у 2020. години измирене су у Законом прописаном року. Измирене су и све пренете, укалкулисане, обавезе из 2019. године.
Циљ 1:	Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив индикатора: Реални трошкови предшколског васпитања и образовања економска цена у односу на највишу цену коју родитељ плаћа	Износ у дин.	2019	20.140 дин. / 4.028. дин за родитеље	21.340 дин. / 4.434. дин за родитеље	20.140 дин. / 4.028. дин за родитеље
Коментар: Извештај о раду обрађује и период од првих 6 месеци 2020. године					
Извор верификације: План рада и Извештај о раду Установе					
Образложење одступања од циљне вредности: На основу Решења Скупштине Града Ниша бр. 06-832/2020-9-02 од 02.10.2020. године којим се утврђује економска цена програма васпитања и образовања за 2020. годину није утврђена више економска цена већ је остала иста економска цена					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ЈПУ "Пчелица" Ниш
директор

урадио:

10.03.2021.
- године

Братислав Илић

Светлана Митић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:		Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра про. активно сти/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Основно образовање и васпитање	524,000,000	490,600,000	310,790,292	63.3%
	0001	Функционисање основних школа				
		УКУПНО:	524,000,000	490,600,000	310,790,292	63.3%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	9	Основно образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програма:	<p>У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020) и то за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текуће расходе (превоз, социјална давања, накнаде и јубиларне награде запосленима, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и др.; - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; зграде и грађевинске објекте; 	

	машине и опрему. Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у објектима основних школа .
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020). У 2020. години, у оквиру надлежности Секретаријата за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе основног образовања и васпитања и то: текуће расходе у укупном износу од 268.103.365,19 динар; текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 17.603.736,63 динара; - машине и опрему у износу од 22.522.973,40 динара, што на годишњем нивоу износи 308.230.075,22 динара Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Секретаријата за образовање.У складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша преко Секретаријата за инвестиције у 2020. години Град Ниш је капитално инвестирао у зграде и грађевинске објекте основних школа 2.560.216,56 динара.

Циљ 1: Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:Број деце која су обухваћена основним образовањем					
Коментар:Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу на циљану.					
Извор верификације:Програми рада основних школа за школску 2020/2021	број	2018	19105	19850	19114
Образложење одступања од циљне вредности:Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општег демографског стања у Републици Србији.Такође, циљана вредност је преамбициозно дата.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2002-0001	Функционисање основних школа
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програмске активности:	Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то: - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - машине и опрему; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. Део расхода за основне школе који се односе на превоз ученика (осим превоза на републичка и међународна такмичења) се реализује преко Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, а капитални издаци за зграде и грађевинске објекте преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.	
Образложење спровођења програмске активности	Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години обезбедио материјалне услове за функционисање основних школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 63,3 %.Све обавезе које су основне школе преузеле у 2020. години измирене су у Законом прописаном року.	
Циљ 1:	Побољшање квалитета наставе кроз набавку опреме, наставних учила, стручно усавршавање запослених у основним школама и обезбеђивањем свих осталих материјалних услова.	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:Процент буџета Града Ниша издвојен за основно образовање					
Коментар:Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу на циљану.У 2018. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2017. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2019. у 2020. годину.					
Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2020. годину	%	2018.	5,71	4,76	4,43
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио мање средстава за основно образовање.					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:		Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање

**Биланс извршења
финансијског плана
корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
2003		Средње образовање и васпитање	268,000,000	257,700,000	162,826,393	63.2%
	0001	Функционисање средњих школа				
УКУПНО:			268,000,000	257,700,000	162,826,393	63.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	10	Средње образовање и васпитање
Сектор:	Образовање	
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програма:	<p>У оквиру Програма Град Ниш преко Градске управе - Секретаријата за образовање и Секретаријата за инвестиције обезбеђује материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020) и то за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текуће расходе (превоз, социјална давање, накнаде и јубиларне награде запосленима, сталне трошкове (енергетске услуге, комуналне услуге, трошкове комуникација, трошкове осигурања, трошкове платног промета), трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал и др.); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; - зграде и грађевинске објекте; - машине и опрему. <p>Све наведене активности доприносе обезбеђивању неопходних материјално - техничких услова за одвијање наставе у објектима средњих школа .</p>	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима из члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020).</p> <p>У 2020. години, у оквиру надлежности Секретаријата за образовање, обезбеђени су сви материјални услови потребни за одвијање наставе средњег образовања и васпитања и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текуће расходе у укупном износу од 133.875.713,20 динара; - текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме у износу од 8.844.159,26 динара; - машине и опрему у износу од 9.672.176,85 динара, што на годишњем нивоу износи 162.826.392,61 динара. <p>Капитално инвестирање у зграде и грађевинске објекте није у надлежности Секретаријата за образовање. У складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша преко Секретаријата за инвестиције у 2020. години Град Ниш је капитално инвестирао у зграде и грађевинске објекте средњих школа 10.434.343,30 динара.</p>	
Циљ 1:	Потпуни обухват деце средњим образовањем	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број младих који су обухваћени средњим образовањем					
Коментар: Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу на циљану.					
Извор верификације: Програми рада средњих школа за школску 2020/2021 годину	број	2018.	11.633	11.930	11.388
Образложење одступања од циљне вредности: Смањени број уписане деце је последица, по нашем мишљењу, општег демографског стања у Републици Србији. Такође, циљана вредност је преамбициозно дата.					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање средњих школа
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програмске активности:	<p>Програмска активност се односи на послове везане за обезбеђивање материјалних услова за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са надлежностима локалне самоуправе прописане Законом о основама система образовања и васпитања и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - текуће расходе (социјална давања запосленима, накнаде за запослене, стручно усавршавање запослених; јубиларне награде, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, материјал); - текуће поправке и одржавање зграда и објеката и опреме; машине и опрему; - друге текуће расходе, осим оних за које се средства обезбеђују у буџету Републике Србије; - плаћања по основу извршних пресуда донетих пред надлежним судовима у споровима у вези са наведеним. <p>Део расхода за средње школе који се односе на капиталне издатке за зграде и грађевинске објекте реализују се преко Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Ниша.</p>	
Образложење спровођења програмске активности	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години обезбедио материјалне услове за функционисање средњих школа на територији града Ниша у складу са прописаним надлежностима. Средства планирана за ове намене реализована су са 63,2 %. Све обавезе које су средње школе преузеле у 2020. години измирене су у Законом прописаном року.</p>	
Циљ 1:	Побољшање квалитета наставе кроз набавку опреме, наставних учила, улагања у стручно усавршавање запослених у средњим школама, као и обезбеђивању свих осталих материјалних услова	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:Процент буџета Града Ниша планиран за средње образовање					
Коментар:Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу на циљану.У 2018. години средства су планирана у вишем износу из разлога што је у тој години удео пренетих обавеза из 2017. године био знатно већи у односу на износ пренетих обавеза из 2019. у 2020. годину.	%	2018.	2,77	2,48	2,39
Извор верификације:Одлука о буџету Града Ниша за 2020. годину.					
Образложење одступања од циљне вредности:Остварена вредност је нижа у односу на циљану из разлога што је Град Одлуком о буџету определио мање средстава за средње образовање.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:		Градска управа Града Ниша - Секретаријат за образовање

Биланс извршења
финансијског плана
корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	475,950,000	440,499,000		0.0%
	0005	Спровођење омладинске политике	43,000,000	19,500,000		0.0%
	ф-ја 950	Образ. које није деф. нивоом	23,000,000	13,500,000	12,978,286	96.1%
		УКУПНО:	475,950,000	440,499,000	0	0.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:		Спорт и омладина

Одговорно лице:	функција:	
Опис програма:		
Образложење спровођења програма у години извештавања:		
Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике
Одговорно лице:	Сузана Јовановић	функција: секретар Секретаријата
Опис програмске активности:	<p>Одлуком о буџету Града Ниша за 2020. годину је планирано да се Програмска активност "Спровођење омладинске политике" реализује преко функције 130 - Опште услуге, функције 950 - Образовање које није дефинисано нивоом и два пројекта. Функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом је у надлежности Секретаријата за образовање.</p> <p>Средства планирана на функцији 950 -Образовање које није дефинисано нивоом намењена су за трошкове путовања ученика на такмичења, за подстицај развоја талентованих ученика и студената и за награде најбољим студентима Универзитета у Нишу, по Одлуци о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Сл. лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Одлуци о јавним признањима града Ниша (96/2013, 102/2014, 106/2017 и 85/2019), Закону о ученичком и студентском стандарду ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 55/2013, 27/2018-др. закон и 10/2019) и Закону о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019 и 6/2020).</p>	
Образложење спровођења програмске активности	<p>Град Ниш је преко Градске управе - Секретаријата за образовање у 2020. години реализовао мере подстицаја развоја талентованих ученика и студената у складу са прописаним надлежностима и планираним средствима и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> - додељене су стипендије за 29 ученика и 92 студента у 2020. години, у укупном износу од 9.139.200 динара; - додељене су награде за 35 најбољих студената у укупном износу од 1.750.000 динара; - додељене награде за 130 ученика основних и средњих школа који су освојили једно од прва три места на републичким и међународним такмичењима из Календара Министарства, у укупном износу од 1.276.000 динара; - додељене једнократне накнаде ученицима и студентима у укупном износу од 548.241,75 динара; - исплаћени сви трошкови путовања ученика на такмичења; <p>Средства планирана у 2020. години за ове намене у износу од 13.500.000 динара, реализована су са 96,1 %.</p>	
Циљ 1:	Повећање броја талентованих ученика и студената	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварен а вр. у 2020.
Назив: Број талентованих ученика и студената корисника подстицајних средстава	Број	2018.	1052	565	295
Коментар: Остварена вредност у 2020. години је нижа у односу и на базну и на циљану. Базна вредност је обухватала и ученике који су учествовали на републичким и међународним такмичењима. Након анализе резултата такмичења констатовано је да само одређени, мањи број, ученика стекне статус талентованог у смислу Одлуке. Из тог разлога је циљана вредност нижа у односу на базну.					
Извор верификације: Одлуке Комисије за подстицај развоја талентованих ученика и студената					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2020. години је нижа из разлога што највећи број републичких и међународних такмичења није одржан због преоглашене пандемије вируса COVID -19, те је и број ученика који су испунили услове за подстицајне мере мањи.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021

Одговорно лице: Сузана Јовановић

Раздео:	04	Градска управа
Корисник:	62010	Град Ниш- Секретаријат за дечију и социјалну заштиту

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/ програмске активности/ пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0901	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	245,666,000	365,867,377	305,452,396	83.5%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја	4,020,000	15,620,000	13,471,642	86.2%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватиштва и друге врсте смештаја (Сигурна кућа)	23,623,000	24,473,000	14,846,984	60.7%
0901	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватиштва и	75,787,000	71,225,000	53,702,900	75.4%

		друге врсте смештаја (Центар Мара)				
0901	0901-0003	Дневне услуге у заједници	27,000,000	27,000,000	26,761,000	99.1%
0901	0901-0004	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге	64,070,000	66,064,280	54,312,455	82.2%
0901	0901-0005	Подршка реализацији и програма Црвеног крста	7,000,000	23,438,200	23,438,200	100.0%
0901	0901-0006	Подршка деци и породици са децом	190,210,000	173,310,000	142,673,226	82.3%
0901	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	3,501,000	3,301,000	2,582,750	78.2%
0901	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	36,000,000	40,260,880	29,081,452	72.2%
0901	0901-П124	Да стари не буду сами	1,800,000	0	0	0.0%
0901	0901-П125	Изградња оградe у Дечијем одмаралишту "Дивљане"	565,000	565,000	0	0.0%
0901	0901-П126	Народна кухиња	36,000,000	36,000,000	26,656,044	74.0%
0901	0901-П127	Прихватилиште за децу и младе	14,700,000	14,700,000	14,700,000	100.0%
УКУПНО:			729,942,000	861,824,737	707,679,049	82.1%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: Секретар
Опис програма:	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђивање дечије, социјалне, борачко-инвалидске заштите и помоћи најугроженијем становништву града кроз програмске активности 0901-0001, 0901-0002, 0901-0003, 0901-0004, 0901-0005, 0901-0006, 0901-0007, 0901-0008 и пројекте 0901-П126 и П127	
Циљ 1:	Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Удео средстава намењених женама са искуством насиља у породици или у партнерском односу у односу на укупан износ средстава за социјалне услуге у заједници	број	2019	3,9%	4%	3,2%
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи финансијски план за програм 11 - Социјална и дечија заштита					
Образложење одступања од циљне вредности: Средства су планирана у складу са исказаним потребама од старне Установе Сигурна кућа					

Програмска активност:	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Једнократне помоћи и други облици помоћи	
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност 0901-0001 је обухватала и спроводила следеће облике социјалне помоћи: Помоћ у кући, Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју и стара изнемогла лица, Једнократна новчана помоћ, Интервентна новчана помоћ, Делимично, односно потпуно ослобођење од плаћања стамбено-комуналних услуга, Бесплатна ужина за децу основношколског узраста, Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "Царица Јелена", Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости, Социјално становање у заштићеним условима, Трошкови бесплатног сахрањивања.	
Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2019.	9000	9000	11753
Коментар:					
Извор верификације: Центар за социјални рад					
Образложење одступања од циљне вредности: Број корисника једнократне новчане помоћи је променљива и непредвидива категорија					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице:

Мирјана Поповић

Програмска активност:	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја				
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност обухвата збрињавање угрожених лица кроз њихов смештај у прихватилиште при Геронтолошком центру Ниш.				
Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника услуге смештаја прихватилишта	број	2019.	135	135	10
Коментар:					
Извор верификације: Решења о смештају					
Образложење одступања од циљне вредности: Геронтолошки центар прекинуо пружање ове услуге и раскинут је Уговор					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице: Мирјана Поповић

Програмска активност:	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
Одговорно лице:	Соња Шћекић	функција:	директор		
Опис програмске активности:	Основна делатност установе је збрињавање и пружање заштите жртвама породичног насиља, кроз психо - социјалну и правну подршку.				
Образложење спровођења програмске активности	Осим своје редовне делатности установа је обављала и своје додатне активности (рад на подизању свести и превентивни рад, економско оснаживање корисница, рад са жртвама насиља које се не налазе на смештају у установи, пројектне активности итд.)				
Циљ 1:					

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:	број корисника услуга смештаја прихватилишта	2019	102	100	61
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло услед пандемије вируса Covid 19, тако да током трајања ванредног стања није било пријема, као и због позитивних резултата које даје Закона о спречавању породичног насиља.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 24.02.2021.

Одговорно лице:

Соња Шћекић

Програмска активност:	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилиштва и друге врсте смештаја			
Одговорно лице:	Милош Ранђеловић	функција:	090- Социјална заштита неklasификована на другом месту		
Опис програмске активности:	Дневно збрињавање (чување, нега, исхрана) и рад са корисницима ментално ометеним у развоју, стручни рад са корисницима, радна окупација и збрињавање у Прихватилишту.				
Образложење спровођења програмске активности	Центар "Мара" је у посматраном извештајном периоду обављао послове без значајних одступања у односу на обим и динамику предвиђену годишњим програмом а тиче се дневног збрињавања и стручног рада са корисницима, радне окупације и културно- забавних активности а све у складу са прописаним мерама заштите од вируса ковид-19. Такође је уведена крајем децембра 2020. године и услуга Прихватилишта. Једино услуга предаха- смештај није уведена због вируса ковид-19 и због тога у посматраном извештајном периоду није могао да се прати обим и динамика предвиђена програмом а тиче се ове услуге.				
Циљ 1:					

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника услуге	број	2019	80	90	80

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање се јавља због тога што услуга предах- смештај још увек није уведена због вируса ковид-19 и из тог разлога се јавља ова остварена вредност а што се тиче постојећих услуга тј. послова, они су се у протеклом периоду одвијали у складу са планираном динамиком.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 25.2.2021.

Одговорно лице:

Милош Ранђеловић

Програмска активност:	0901-0003	Дневне услуге у заједници			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:		Секретар	
Опис програмске активности:	Дневне услуге у заједници				
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву града /општине кроз финансирање програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом а у циљу побољшања и унапређења положаја особа са инвалидитетом на територији Града. Средства планирана у оквиру програмске активности су се користила за спровођење програмских активности 19 удружења и организација особа са инвалидитетом расподељених по основу Конкурса који је расписан и спроведен у 2020. години и користила су се за побољшање и унапређење положаја особа са инвалидитетом на територији Града Ниша				
Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број удружења/социо-хуманитарних организација које се финансирају из буџета града	број	2019.	19	20	19
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Толики број је прошао Конкурс у 2020. години					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице:

Мирјана Поповић

Програмска активност:	0901-0004	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге			
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција:		секретар	
Опис програмске активности:	Саветодавно -терапијске и социјално-едукативне услуге				
Образложење спровођења програмске активности	Спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава". Средства планирана у оквиру програмске активности су се користила за спровођење саветодавно-терапијских и социјално-едукативних услуга пружаних од стране Центра за социјални рад "Свети Сава"				
Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуга предвиђене Одлуком о социјалној заштити на територији града Ниша				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остваре на вр. у 2020.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком из области социјалне заштите на територији града Ниш	број	2019.	14	14	14
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о правима из области социјалне заштите на територији Града Ниша („Сл. Лист Града Ниша“, бр 101/12, 96/13,44/14,118/18,18/2019, 63/2019, 92/2020)					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	11	Социјална и дечија заштита
Сектор:	07	
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: секретар
Опис програма:	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Активности Црвеног крста имају за циљ да олакшају људску патњу, сам рад Црвеног крста увек је са задатком да пружи помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа ради спасавања угрожених живота и здравља људи и обезбеђења поштовања хуманитарног права у случају стања потреба за социјалном заштитом и збрињавањем, као и са задатком превентивног деловања и просвећења грађана у области здравствене и социјалне заштите у унапређења хуманитарних вредности друштва. Ове активности и задаци односно законом поверена јавна овлашћења Црвеном крсту реализују се кроз више програма деловања: мотивација грађана за добровољно давалаштво крви, здравствено превентивна делатност, прва помоћ, подмладак и омладина, социјална делатност, припрема за несреће и деловање у несрећама, служба тражења, ширење знања о међународном хуманитарном праву ...	

Програмска активност:	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста
Одговорно лице:	Сања Стојановић	функција: секретар
Опис програмске активности:	Својом активносту побољшава положај социјално угроженог становништва кроз социјалну делатност, у оквиру превентивног деловања врши обуку из прве помоћи, промоцију здравих стилова живота, психосоцијалну подршку рањивим категоријама, спроводи активности деловања у несрећама а све са сврхом да олакша људску патњу и унапреди хуманитарне вредности друштва.	
Образложење спровођења програмске активности:	Црвени крст врши јавна овлашћења утврђена законом, своје активности реализоваће у осам кључних области рада : социјална делатност, припрема за деловање у несрећама и одговор на несреће, прва помоћ и реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција и омасовљавање добровољног, ненаграђеног давалаштва крви, здравствено превентивна делатност, рад са подмлатком и омладином, служба тражења посебно ангажовање на успостављању прекинутих породичних веза између породица у случајевима елементарних и других несрећа, ширење знања о Црвеном крсту и међународном хуманитарном праву и принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и другим хуманитарним вредностима.	

Циљ 1:	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Дистрибуирана хуманитарна помоћ	број подељених пакета	2019	3000	5700	10273
Коментар: подела пакета хране, хигијене, гардеробе,					
Извор верификације: Робно материјално књиговодство, Црвени крст Ниш					
Образложење: одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса повећана дистрибуција пакета социјално угроженом становништву					
Назив: Акције Црвеног крста	број акција	2019	200	400	650
Коментар: акције анимације донатора, анализа потреба угроженог становништва					
Извор верификације: Црвени крст Ниш, интерна евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса повећана дистрибуција пакета социјално угроженом становништву					
Назив: Број волонера Црвеног крста Ниш	број волонтера	2019	7000	8000	500
Коментар: учешће волонтера у реализацији активности Црвеног крста					
Извор верификације: Црвени крст Ниш, интерна евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: услед ванредног стања и епидемије корона вируса смањен је број ангажованих волонтера					

Циљ 2:	Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.

Назив					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум:
25.2.2021.

Одговорно лице: Сања Стојановић

Програмска активност:	0901-0006	Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: секретар
Опис програмске активности:	Секретаријат за дечију и социјалну заштиту образује се за област друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите	
Образложење спровођења програмске активности	Средства планирана у оквиру програмске активности су се користити за услуге Комисије за оцену степена психофизичке ометености детета, Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику, Једнократне новчане помоћи за прворођено дете, Пакете за новорођенчад, Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, Пакете за ђаке прваке и Накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице.	

Циљ 1: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених локалним Одлукама из области дечије заштите	број	2019.	10	10	10
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града Ниша („Сл. Лист 47/19 и 17/20), Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце и праву на регресирање бесплатног боравка деце у предшколској Установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Сл. Лист Града Ниша“ број 105/2015, 115/16,39/17, 112/17,118/18, 17/20)					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице: Мирјана Поповић

Програмска активност:	0901-0007	Подршка рађању и родитељству
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: секретар
Опис програмске активности:	Подршка рађању и родитељству	
Образложење спровођења програмске активности	Подстицање рађања и родитељства кроз пружање новчане помоћи за поступак вантелесне оплодње. Програмска активност намењена је за спровођење активности за подршку рађању и родитељству.	

Циљ 1: Подршка породицама да остваре жељени број деце

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број деце рођених кроз подршку у укупном броју деце	број	2019.	15	20	9
Коментар:					
Извор верификације: Број донетих решења о накнади за поступак вантелесне оплодње					
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021

Одговорно лице: Мирјана Поповић

Програмска активност:	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом
Одговорно лице:	Мирјана Поповић	функција: секретар
Опис програмске активности:	Подршка особама са инвалидитетом. Пружање помоћи особама са инвалидитетом кроз исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима, обезбеђивање средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању и спровођење услуге персоналних асистената и личних асистената	
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је спровођена у виду реализације и исплате корисника права сталног месечног новчаног примања-учесника НОР-а, као и проширених облика права цивилних инвалида рата који нису могли да остваре своје право по савезним прописима. Програмска активност се врши и на пољу обезбеђивања средстава за бесплатан превоз деце палих бораца која су на редовном школовању као вид помоћи коју Град обезбеђује поменутој категорији лица коју остваре по савезним и републичким прописима из области борачко инвалидске заштите. Такође обухвата услуге персоналних асистената са особе старости од 18 до 65 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању свакодневног живота, са очуваним капацитетима за самостално доношење одлука и сопственим животом на нивоу одлучивања и организације свакодневног живљења и услугу личних пратилаца старости до 18 година са високим степеном зависности од помоћи других у обављању активности свакодневног живота. Активности услуге ЛП усмерене су ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника са циљем да се повећа већи степен самосталности школске деце и њихово пуно учешће у друштвеном животу и редовни систем об	
Циљ 1:	Обезбеђење услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број корисника услуга	број	2019.	35	38	42
Коментар:					
Извор верификације: Број персоналних асистената					
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија, зависи од средстава у буџету и спроведеног Конкурса					
Назив: Број корисника услуга	број	2019.	6	8	14
Коментар:					
Извор верификације: Број личних пратилаца					
Образложење одступања од циљне вредности: Непредвидива категорија, зависи од средстава у буџету и спроведеног Конкурса					

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице: Мирјана Поповић

Пројекат:	П122	Народна кухиња
Одговорно лице:	Сања Стојановић	функција: секретар
Време трајања пројекта:	12 месеци	
Опис пројекта:	Народна кухиња је проширени облик социјалне заштите	
Образложење спровођења пројекта	Задовољење минимума егзистенцијалних потреба угроженог радно неспособног становништва града Ниша у виду бесплатног оброка. Народна кухиња је проширен облик социјалне заштите	
Циљ 1:	Побољшање положаја особа у стању социјалне потребе на територији Града Ниша пружањем помоћи у виду бесплатног оброка	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Подељени оброци народне кухиње	број подељених оброка	2019	190269	190269	198180
Коментар:					
Извор верификације: Интерна евиденција, Црвени крст					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 25.2.2021

Одговорно лице: Сања Стојановић

Пројекат:	11	0901-П127 Прихватилиште за децу и младе
Одговорно лице:	Лука Гашевић	функција: в.д. Директор
Време трајања пројекта:	01.01.2020-31.12.2020.	
Опис пројекта:	Услуга која обезбеђује задовољавање основних потреба деце и младих којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а њихов развој је ометен породичним приликама.	
Образложење спровођења пројекта	Подстицање, развој и унапређење квалитета услуге социјалне заштите и побољшање положаја најугроженијих група грађана- деце и младих без родитељског старања.	
Циљ 1:	Циљ услуге је обезбеђивање привременог смештаја и унапређење квалитета живота деце и младих без	

адекватног родитељског старања и успостављање даљег стабилног напретка, превазилажења кризе и проналажења трајнијег облика заштите.

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број стручних радника и сарадника који су радили са децом и младима у Прихватилишту	бр. запослених	2019.	9	10	10
Коментар:					
Извор верификације: Уговори о раду 6 стручних радника, 2 стручна сарадника и 2 помоћно-техничких радника					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду није било одступања од постављеног циља. Видно је остварен напредак у достизању истог.					
Назив: Број корисника којима је обезбеђен смештај за безбедан боравак и задовољавање њихових основних животних потреба, изражен осећај сигурности корисника	бр. корисника	2019.	70	70	41
Коментар:					
Извор верификације: Матична књига Прихватилишта					
Образложење одступања од циљне вредности: У извештајном периоду било је одступања од постављеног циља, у погледу броја корисника, а што је индиректна последица проглашене епидемије болести COVID-19.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 20.01.2021

Одговорно лице:

Лука Гашевић, в.д. Директор

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа Града Ниша-Секретаријат за примарну здравствену заштиту

Биланс извршења
финансијског плана
корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801	1801-0001	Здравствена заштита-функционисање установа примарне здравствене заштите	73,610,000	73,610,000	67,749,000	92.0%
1801	1801-0002	Мртвозорство	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100.0%
УКУПНО:			73,610,000	73,610,000	67,749,000	92.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1801	12-Здравствена заштита
Сектор:		
Одговорно лице:	Ђурица Спасић	функција: Секретар
Опис програма:	Програм обухвата спровођење друштвене бриге за здравље на територији града Ниша	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Овим програмом врши се распоређивање средстава намењених установама примарног здравства у интересу њихове правне употребе у складу са законом и преваходном наменом постизања вишег нивоа приступачности и доступности у коришћењу здравствене заштите.	

Циљ 1: Обезбеђивање вишег нивоа здравствене заштите грађана

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив: Број установа здравствене заштите	број	2020.	6	3	3
Коментар:					
Извор верификације: закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Установе су прешле у					

вредности:	надлежност Републике ("Сл.гласник РС" бр.25/2019)				
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство			
Одговорно лице:	Ђурица Спасић	функција:	Секретар		
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата специјализоване услуге мртвозорске службе				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Програмска активност намењена је раду мртвозорске службе				

Циљ 1:

Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вредност у 2020.
Назив:	Број лекара мртвозорске службе	број	2020.	4	4	4
Коментар:						
Извор верификације:	Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Датум: 10.03.2021.

Одговорно лице: Ђурица Спасић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
13	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	549,708,000	544,170,000	496,415,581	91.22%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - установе	110,431,000	91,959,000	56,274,259	61.19%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - секретаријат	52,150,000	28,628,573	25,601,057	89.42%
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа	10,390,000	23,115,000	19,633,867	84.94%
	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	89,000,000	98,920,000	92,410,295	93.42%
	1201-П 132	"Театар на раскршћу"	19,000,000	5,595,000	3,373,649	60.30%
		УКУПНО:	830,679,000	792,387,573	693,708,708	87.55%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Развој културе и информисања	
Сектор:	Култура, комуникација и медији		
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција:	Шеф одсека

Опис програма:	Програм обезбеђује праћење и обезбеђење функционисања установа и организација културе, обезбеђује средства за заштиту културних добара од значаја за Град Ниш, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, обезбеђује услове за рад самосталних уметника, развој културно-уметничког аматеризма на територији Града; Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Годишњи циљеви су остварени у мањем обиму, организовани су разноврсни културни догађаји: позоришне представе, изложбе, концерти, као и градске манифестације : Филмски сусрети, Нимус, Ликовна колонија "Сићево" (online), Градска слава, Nišville са мањим бројем извођача. Није расписан конкурс у области културе, али је расписан конкурс из области информисања и суфинансирано је и реализовано 39 пројеката. Реализоване активности допринеле су културном развоју града и промоцији Ниша као културног центра.

Циљ 1: Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржавани у организацији установа културе и осталих корисника који се суфинансирају из буџета Града	количина	2019	676160	569154	217213
Коментар: Број посетилаца осликава реални допринос установа културе и осталих корисника у приближавању културних садржаја грађанима.					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Забележен је већи број посетилаца од планираног, због атрактивније, разноврсније и квалитетније понуде програма.					
Назив: Број пројеката (садржаја) подржаних од стране Града од стране града на конкурсима за избор пројеката у култури	количина	2019	46 (31М+15Ж)	54 (30М+24Ж)	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања	количина	2019	36 (22М+14Ж)	34 (21М+13Ж)	39 (24М+15Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 39 пројеката (24М+15Ж) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 83.970.000 динара					
Извор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: Велики број квалитетних пројеката, услови је да Комисија подржи већи број пројеката.					
Назив: Број сати произведених и емитованих ТВ и радио садржаја који доприносе остварењу општег интереса	количина	2019	307,18	313	798,81
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: Шеф одсека
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује редовно функционисање 10 установа културе: исплату зарада и других примања запослених, редовно плаћање фиксних трошкова (струја, даљинско грејање, вода и трошкови одвоза смећа), текуће поправке и одржавање објеката и опреме, набавку опреме и нематеријалне имовине. За извештај о капиталном одржавању зграда и објеката (ек.кп.511) ресорно је задужен Секретаријат за инвестиције.	
Образложење спровођења програмске активности	Остварен је циљ, реализоване су планиране активности везане за несметано функционисање установа: исплаћене су зараде и остала давања запосленима (превоз, јубиларне награде и отпремнине) у складу са законом, плаћени стални трошкови у складу са законским роковима. Реализоване су планиране текуће поправке и набављена је рачунарска, електронска и опрема за културу за следеће установе: Н.библиотека (рачунари, столице за потребе библиотеке и набавка књига – редовна обнова фонда библиотеке), Позориште	

лутака (миксета за светло), ННСО (гудала и гудачки инструменти), Галерија (клима уређаји, изложбене витрине, ормани за канцеларије итд), ДКЦ (рачунарска опрема, климе и сценско осветљење и озвучење) и ЗЗСК (рачунарска опрема).

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број запослених у установама културе у односу на број по Одлуци о максималном броју запослених	процент	2019	96,04	99,76	82,44
Коментар:					
Извор верификације: Извештај установа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: % учешћа зарада у укупном буџету установа	процент	2019	60,13	58,91	35,07
Коментар: Зараде су исплаћене у законском року по планираној динамици					
Извор верификације: исплатни листићи и извештај о извршеној исплати					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2: Једнак родни приступ у запошљавању					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Процент запослених жена од укупног броја запослених у установама културе	процент	2019	60,64	59,63	36,03
Коментар:					
Извор верификације: Извештај установа					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: Шеф одсека
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерије, НКЦ и ДКЦ. Програмска активност обухвата извођење позоришних представе, концерата, организовање изложби, књижевних, ликовних, трибинских, филмских програма, издавање часописа и монографија, организовање градских манифестација. У оквиру ове програмске активности суфинансирају се и пројекти из области културе путем конкурса, реализација се врши преко Секретаријата за културу и информисање.	
Образложење спровођења програмске активности	<p>Програмска активност обезбеђује унапређење разноврсности културне понуде и реализује се преко следећих установа: Н.библиотека, Н.позориште, Позориште лутака, НСО, Галерије, НКЦ и ДКЦ.</p> <p>Због пандемије изазване коронавирусом, у Народној библиотеци је повећан број активности којима је омогућен online приступ фондовима библиотеке и различитим презентацијама. Реализоване су бројне активности: курсеви страног језика (у сарадњи са Институтом Конфучије, Француским институтом, као и америчким кутком), предавања, књижевне промоције, радионице, изложбе, пројекције филма, музичка дешавања, разговори са писцима, конференције и сл. Поред свих епидемиолошко ограничења, реализовани су традиционални програми и манифестације као што је међународни конкурс литерарних и ликовних радова за децу, 19. по реду, Светски дан књиге за децу, Ноћ музеја, Светски дан ауторског права, Фестивал дијалектне поезије и прозе "Преображењско појање", Дани македонске културе, предавање "Фестивал пролећа у Кини", Дани европске баштине, Вукови дани, бројне изложбе (Толстој и Достојевски у српској литератури, Руска бајка, Молијерови дани). Реализовани су разноврсни програми у Америчком кутку и Француском институту, Руском кутку и Кинеском кутку у оквиру Одељења стране књиге (презентације, предавања, радионице, пројекције филмова, музичка дешавања, позоришне представе, видео конференције, увежбавања страног језика, такмичења у знању, изложбе и сл). На Одељењу књиге за децу одржано је око 20 радионица за најмлађе.</p> <p>У Народном позоришту су одржане 4 премијере, реализовано је више гостовања других позоришта, освојене су награде на фестивалу у Скопљу, Бугарској и Алексинцу, организоване су књижевне вечери и свечана академија поводом склапања примирја у Првом светском рату, у сарадњи са РТБГ 2 снимљена је поезије уживо - Матија Бећковић и Милена Марковић.</p> <p>У Позоришту лутака је одржана једна премијерна представа, учешће на једном националном и три међународна фестивала такмичарског карактера на којима је освојено 7 награда стручног жирија.</p> <p>У Нишком симфонијском оркестру одржано је девет премијерних концерата и три концерта у оквиру манифестације НИМУС.</p> <p>Галерија је Ликовну колонију организовала online, а број планираних изложби је ревидиран због поштовања мера које је одредио кризни штаб.</p> <p>НКЦ је одржао 38 редовних програмских активности у домену филмског, књижевног, ликовног и музичког програма - Мини фест, Градска слава, Филмски сурети, НИМУС. Научни скуп Ниш и византија одржан је у форми видео конференције. Међународни фестивал стрипа као и међународна колонија филмске критике одржани су у виртуелној форми. Додељене су и три књижевне награде: "Мали цвет", "Бранко Миљковић" и "Стеван Сремац".</p> <p>У Дечијем културном центру реализован је - "Божји турнир" Коцерт музичке секције гитаре, "Светосавска академија", Јавни час ритмичке гимнастике, "Зимске радионице", "За драге маме и остале</p>	

даме", Манифестација поводом Међународног дана музике", "Бубл фест" " Поврђијада", "Маскенбал", "Радовићев венац", Новогодишњи онлајн концерт и секција клавира.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних од стране града путем конкурсног финансирања	количина	2019	46 (31М+15Ж)	54(30М+24Ж)	0
Коментар: Конкурс биће расписан у II полугођу					
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација активности планира се у другој половини године.					
Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање	количина	2019	7(5М+2Ж)	10 (6М+5Ж)	9(5М+4Ж)
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Секретаријата					
Образложење одступања од циљне вредности: Стигао је један захтев, који ће бити решен у другом полугођу.					
Назив: Број реализованих програма у установама културе	количина	2019	1296	1347	938
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0003	Унапређење очувања културно-историјског наслеђа
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: Шеф одсека
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује услове за унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа и реализује се преко следећих установа културе: Н. музеј, И. архив и ЗЗС (суфинансирање пројеката се врши из средстава Министарства културе и информисања и сопствених).	
Образложење спровођења програмске активности	<p>Велики проблем у спровођењу програма рада представљала је епидемија изазвана корона вирусом. Објекти Народног музеја били су затворени готово два месеца. Запослени су углавном радили од куће на реализацији виртуелних поставки на интернет страници НМН. Припремани су текстови за будућа издања и сређивана дигитална документација.</p> <p>Историјски архив Ниш - реализована је стална изложбена поставка на фасади зграде са 18 репрезентативних експоната; Одржана је промоција 19. и 20. броја часописа Пешчаник; Почетком октобра у холу Историјског архива Ниш отворена је изложба "Краљ Милан, први почасни грађанин нишки – аутентична писма и предмети". Историјски архив је био домаћин Међународног архивистичког саветовања "МАС Ниш 2020", које је одржано од 7. до 9. октобра 2020. године.</p> <p>ЗЗСК је реализовао девет пројеката за очување и заштиту културног наслеђа, који су суфинансирани из средстава Министарства.</p>	

Циљ 1: Унапређење очувања културно-историјског наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број реализованих културних програма популаризације културно-историјског наслеђа који се финансирају из локалног буџета	количина	2019	16	17	14
Коментар: Планиране активности су реализоване делимично: Н. музеј-10 програма и И. архив- 4					
Извор верификације: Извештај о раду установа					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број пројеката за очување и заштиту културног наслеђа који се суфинансирају из средстава Министарства	количина	2019	9	10	10
Коментар: Активности су реализоване у складу са планираном динамиком					
Извор верификације: Регистар непокретних културних добара Завода за заштиту					

споменика културе Ниш, који се води по врстама					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција:		секретар	
Опис програмске активности:	Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана;				
Образложење спровођења програмске активности	Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 34 пројекта и подржана су два пројекта кроз појединачно давање.				
Циљ 1:	Обезбеђење услова за повећану понуду квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката и садржаја који се финансирају из градског буџета	количина	2019	36 (22М+14Ж)	34 (21М+13Ж)	39 (24М+15Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 39 пројекта (24М+15Ж) и додељена су средства за реализацију у укупном износу од 83.970.000 динара					
Извор верификације:Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: Велики број квалитетних пројеката, условио је да Комисија подржи већи број пројеката.					

Пројекат:	1201-П 132	"Театар на раскршћу" Народно позориште			
Одговорно лице:	Александра Радосављевић	функција:		секретар	
Време трајања пројекта:	Од 11.3.2020. до 19.03.2020.г.				
Опис пројекта:	"Театар на раскршћу" је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор са свим својим различитостима и сличностима. Фестивал је такмичарског карактера и организује се под покровитељством градоначелника града Ниша и Скупштине града Ниша. Циљ фестивала је афирмација сличности и разлика културног идентитета држава и народа који деле исти простор, државе Србије и града Ниша као места раскршћа европских и светских путева, јачање међународне културне размене, промовисање позоришне уметности и стваралаца, размена идеја и позоришних пракси, и посвећен је изазовима и перспективама савременог позоришта.				
Образложење спровођења пројекта	Фестивал је свечано отворен 11.03.2019.г. на Дан Народног позоришта Ниш. „Театар на раскршћу“ је нови међународни фестивал драме и позоришта, који обједињује позоришни балкански културни простор. Фестивал је такмичарског карактера, међутим, услед глобалне пандемије изазване корона вирусом, фестивал је отказан. За потребе фестивала набављена су два видео пројектора и један објектив, а средства која су првобитно била исплаћена позориштима и глумцима који су били планирани да учествују, враћена су у буџет Града.				
Циљ 1:	Јачање међународне културне размене и промовисање позоришне уметности и стваралаца				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број гледалаца	количина	2019	2100	1500	0
Коментар: Пројекат није реализован у 2020.години					
Извор верификације: Извештај					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.г.

Одговорно лице:

Павлина Михајленко

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање

**Биланс извршења
финансијског плана
корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/сти/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
13	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	52,150,000	28,628,573	25,601,057	89.4%
	1201-0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	89,000,000	98,920,000	92,410,295	93.4%
УКУПНО:			141,150,000	127,548,573	118,011,352	92.52%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Развој културе и информисања
Сектор:	Култура, комуникација и медији	
Одговорно лице:	функција:	
Опис програма:	Програм обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области културе од значаја за Град, подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и обезбеђивање средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије града; Обезбеђује остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Није остварен годишњи циљ у области културе, будући да није расписан ни један конкурс. У области јавног информисања расписан је конкурс и суфинансирано и реализовано 39 пројекта. Плаћени су социјални доприноси самосталним уметницима. Реализоване активности допринеле су промоцији Ниша као културног центра.	
Циљ 1:	Подстицање развоја културне разноврсности, продукције и стваралаштва	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних од стране Града на конкурсима за избор пројеката у култури	количина	2019	46 (31М+15Ж)	54(30М+24Ж)	0
Коментар:					
Извор верификације:Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Остварење права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број пројеката подржаних на конкурсима јавног информисања	количина	2019	36 (22М+14Ж)	34 (21М+13Ж)	39 (24М+15Ж)
Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 39 пројекта (24М+15Ж)					
Извор верификације:Извештај о реализацији					
Образложење одступања од циљне вредности: Већа понуда квалитетних пројеката у 2020.г. утицала је да Комисија подржи већи број пројеката од планираног.					

Програмска активност:	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице:	функција:	
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање културних програма и пројеката, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у појединим областима културне делатности. Финансирање се врши на основу јавног конкурса, а конкурс спроводи Комисија за избор пројеката у култури;Обезбеђење средстава за манифестације у области културе од значаја за Град, у организацији цивилног сектора, које својим значајем и садржајима афирмишу Град и задовољавају културне потребе грађана Ниша: Nišville jazz festival, Евергрин фестивал и Новогодишњи концерт; Обезбеђење средстава за уплату социјалних доприноса за самосталне уметнике са територије Града;	
Образложење спровођења програмске активности	Планиране активности одвијале се у условима пандемије изазване вирусом SARS-COV-2, то је условило промену приоритета у реализацији планираних активности: отказан је "Евергрин фестивал", "Nišville jazz festival" је одржан у значајно мањем обиму, Хорске свечаности су отказане, Мајска песма, Књижевна колонија	

су отказане, Ликовна колонија у Сићеву је одржана он-лине, а Филмски сусрети су одржани у мањем обиму у биоскопу Cineplex у Нишу. Уплата социјалних доприноса вршена је у складу са планираном динамиком.

Циљ 1: Унапређење разноврсности културне понуде

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
<p>Назив: Број пројеката подржаних од стране Града путем конкурсног суфинансирања</p> <p>Коментар: Нису реализовани одобрени пројекти у култури као и пројекти уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури и пројекти мобилности субјеката у културе Града Ниша. Град је за ове пројекте издвојио укупно 7.200.000 динара.</p> <p>Извор верификације:Извештај о раду</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	количина	2019	46 (31М+15Ж)	54(30М+24Ж)	0
<p>Назив: Број уметника којима се плаћа социјално осигурање</p> <p>Коментар: Осигурање је плаћено у складу са планираном динамиком.</p> <p>Извор верификације: Решење</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности: У 2020.г. имали смо само 1 захтев за плаћање социјалног осигурања и он је позитивно решен-донето је ново Решење.</p> <p>Извор верификације:</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>	количина	2019	7(5М+2Ж)	11 (6М+5Ж)	9(5М+4Ж)

Програмска активност:	0004	Остварење и унапређење јавног интереса у области јавног информисања			
Одговорно лице:	функција:				
Опис програмске активности:	Програм обезбеђује услове за остварење права грађана на информисање, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и електронским медијима који се дистрибуирају или емитују на територији Града Ниша, укључујући и интернет странице уписане у регистар медија, са циљем да медији буду средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу стварања приоритета, дефинисаних документима и потребама грађана;				
Образложење спровођења програмске активности	Расписан је конкурс за суфинансирање пројеката у области информисања у складу са Законом о јавном информисању и Правилником о суфинансирању пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања, извршена је селекција пројеката и подржано је суфинансирање 39 пројекта.				
Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020.
<p>Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања</p> <p>Коментар: Конкурс је расписан, подржано је суфинансирање 39 пројекта (24М+15Ж). Сви пројекти су реализовани;</p> <p>Извор верификације:Извештај о реализацији</p> <p>Образложење одступања од циљне вредности:Велики број квалитетних пројеката, условио је да Комисија подржи већи број пројеката.</p>	количина	2019	36 (22М+14Ж)	34 (21М+13Ж)	39 (24М+15Ж)

Датум: 10.03.2021.г.

Одговорно лице:

Павлина Михајленко

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа града Ниша-Секретаријат за културу и информисање

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу
----------------	------------------------------	---	------------------------	-----------------------	------------------	---------------------------

пројекта						на текући буџет
15	0602-0001	Функционисање локалних самоуправа и градских општина	200,000	200,000	78,616	39.3%
УКУПНО:			200,000	200,000	78,616	39.31%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Павлина Михајленко	функција: Шеф одсека
Опис програма:	Програмска активност обезбеђује средства за финансирање рада чланова комисије за избор пројеката из области информисања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Расписан је Конкурс за суфинансирање пројеката за остварење јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2020. години. Обезбеђена су средства за рад Комисије, која је извршила оцену пројеката поднетих на конкурс.	

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број донетих аката органа и служби града	количина	2019	1	1	1
Коментар: Решењем је именована комисија, која је извршила селекцију пројеката из Области информисања.					
Извор верификације: Решење о ангажовању чланова комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.г.

Одговорно лице: Павлина Михајленко

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:		Секретаријат за омладину и спорт

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301		Развој спорта и омладине	650,961,000	627,661,000	591,448,089	94.2%
	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	410,050,000	398,050,000	386,188,000	97.0%
	0002	Подршка предшколском и школском спорту	22,900,000	20,000,000	18,959,200	94.8%
	0004	Функционисање локалних спортских установа	198,011,000	203,611,000	183,190,889	90.0%
	0005	Спровођење омладинске политике	20,000,000	6,000,000	3,110,000	51.8%
УКУПНО:			611,601,000	627,661,000	591,448,089	94.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	14	Развој спорта и омладине
Сектор:	Спорт и омладина	
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата
Опис програма:	Програмом "Развој спорта и омладине" обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и услови за унапређивање друштвеног положаја младих и стварање повољног друштвеног амбијента за остваривање потреба и интереса младих у свим друштвеним сферама, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овим програмом се обезбеђује финансијска подршка спортским удружењима и финансирање установа у области спорта као и финансијска подршка удружењима за младе и удружењима која се баве младима и остваривање програма превенције болести зависности.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Секретаријат, конкретно Одсек за спорт, је у потпуности испунио програм кроз активности: расписивања и спровођења јавних позива за годишње програме и доделе стипендија талентованим спортистима, израде аката за потребе Комисије за оцену програма у области спорта, Градског већа и Градоначелника, реализације уговора кроз израду захтева за трансвер средстава спортским организацијама, доделе термина за бесплатно коришћење спортских објеката у власништву Града, реализацију покровитељства над манифестацијама од значаја за Град и кроз надзор над радом Спортског центра "Чаир". У оквиру Канцеларије за младе и Одсека за омладину извршења на овој позицији није било из разлога што планиране активности нису могле да буду реализоване због проглашења ванредног стања у земљи које,	

између осталог, подразумева и забрану окупљања на отвореном и затвореном простору. У складу са ситуацијом обезбеђени су штандови за потребе волонтерске акције промоције превентивних мера против вируса КОВИД 19. Планиране активности за овај период (Израда Стратегије за младе за период 2021-2025, Развијање мреже вршњачких едукатора у области превенције употребе цигарета, алкохола и дрога и превенције вршњачког насиља) биће реализоване током 2021. године. Средствима у износу од 3.000.000 динара у оквиру активности Одсека за омладину финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2019. године реализовано је педесетак програма и програмских активности Омладинског савета и његових чланова, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, Есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању-огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.
--

Циљ 1: Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	Број организација	2018	130	135	138
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих акција и програма већи је од циљане вредности јер је Комисија за оцену програма у области спорта проценила да мањи број предложених програма завређује за буде суфинансиран					
Назив: Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају активно и рекреативно бављење спортом	Број програма	2018	270	280	279
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности: Број реализованих акција и програма мањи је од циљане вредности јер је Комисија за оцену програма у области спорта проценила да већи број предложених програма завређује за буде суфинансиран					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2: Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број подржаних пројеката за младе	Број пројекта	2018	35	37	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс за подршку пројектима за младе није спроведен					
Назив: Број основних и средњих школа укључених у програме превенције болести зависности и ризичног понашања младих	Број установа	2018	19	19	0
Коментар:					
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Одговорно лице:	Саша Шаргић	функција: секретар Секретаријата			
Опис програмске активности:	Овим програмом обезбеђују се услови за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта, као и финансијска подршка спортским удружењима и установама у области спорта. Планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, предшколски и школски спорт, организовање спортских кампова, одржавања спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских организација у домаћим и европским клупским такмичењима и другим областима у складу са прописима				
Образложење спровођења програмске активности	Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Спроведени су сви неопходни поступци по објављивању обавештења и јавних позива упућених спортским организацијама за подношење апликација са годишњим програмима као и за стипендирање талентованих спортиста. Комисија за оцену програма у области спорта којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду је оценила све достављене програме и на основу њихове оцене, Секретаријат је сачинио предлоге о одобравању, односно неодобравању програма, доставио их Градском већу, које је својим закључцима предложило Градоначелнику доношење појединачних решења. Сходно решењима Градоначелника, Секретаријат је израдио уговоре о суфинансирању одобрених програма. Комисија предложила суфинансирање 260 програма од којих је до краја године реализовано 233. По Јавном позиву за стипендирање талентованих спортиста Комисија је, у складу са својим надлежностима, оценила пријаве и донела одлуке о остваривању права на спортске стипендије, а у складу са тим Секретаријат је израдио 62 појединачна уговора. У оквиру одобрених годишњих и посебних програма, као и кроз стипендирање талентованих спортиста, обезбеђују се услови за развој рекреативног спорта, омасовљење женског спорта и укључивање старих и особа са инвалидитетом у спортске активности.				
Циљ 1:	Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број годишњих и посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	Број програма	2018	159	200	199
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности: Јавни позив за финансирање посебних програма није био расписан					
Назив: Број стипендираних спортиста	Број спортиста	2018	51	63	62
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је проценила да мањи број спортиста завређује да прима годишњу стипендију					
Назив: % жена укључених у програме подршке спортским организацијама	Процент жена	2018		40	40
Коментар: Приликом израде програмског буџета за 2020. годину направљен је пропуст, односно у табелу нису унете вредности за индикаторе нити за базну годину, нити је унета циљана вредност за 2020. годину. Обзиром на то, сада није могуће коментарисати извршење у односу на циљану вредност					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Унапређење рекреативног спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	Број програма	2018	51	60	61
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да се финансира					
Назив: % жена укључених у активности рекреативног спорта	Процент жена	2018		50	50

Коментар:					
Извор верификације: Спискови учесника у програмским активностима					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту			
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата			
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата суфинансирање програма спортских организација у области физичког васпитања деце предшколског узраста и школског спорта у оквиру којих се, сходно позитивним прописима у областима спорта, посебно ради на унапређењу физичког вежбања деце наведених узраста, раду школских секција и друштава и обезбеђивању услова за реализацију општинских, градских и међуопштинских школских спортских тамичења.				
Образложење спровођења програмске активности	Сви послови везани за спровођење ове програмске активности реализовани су у складу са планираном динамиком и роковима. Објављено је обавештење упућено спортским организацијама за подношење апликација са програмима који се односе на школски и предшколски спорт. Комисија је након извршене оцене предложила суфинансирање 36 програма, а Секретаријат за омладину и спорт је припремио потребна решења и уговоре чиме су се и стекли услови за суфинансирање, односно реализацију програма у области предшколског и школског спорта.				

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта	Број програма	2018	12	33	36
Коментар:					
Извор верификације: Закључени уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: Комисија је одлучила да већи број програма завређује да се финансира					
Назив: % жена укључених у активности школског спорта	Процент жена	2018		50	50
Коментар:					
Извор верификације: Листе учесника у активностима					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа			
Одговорно лице:	др Драган Перић	функција: директор Установе			
Опис програмске активности:	Програмска активност обезбеђује финансирање и обезбеђивање других услова за несметано функционисање Установе за Физичку културу С.Ц.Чаир (Установа се стара о спортским објектима и теренима у којима спортске организације са територије града реализују своје активности. Установа је правно лице које обавља делатности којима се обезбеђује остваривање права грађана, односно задовољавање потреба грађана и организација као и остваривање другог законом утврђеног интереса у области физичке културе.)				
Образложење спровођења програмске активности	У протеклом периоду сви постојећи спортски објекти и терени су били у функцији и на располагању спортским организацијама за реализацију програма. У хали "Чаир" Ниш од значајнијих спортских манифестација одржани су „Куп Радивоја Кораћа“, међународне рукометне утакмице Ж. Р. К. НАИСА и Р.К. ЖЕЛЕЗНИЧАР... Од проглашења ванредног стања хала „Чаир“ је функционисала као COVID болница у складу са мерама кризног штаба за ванредне ситуације.				

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	Број спортских организација	2018	56	60	15
Коментар:					
Извор верификације: евиденциони листови					
Образложење одступања од циљне вредности:					

вредности: Одступање је настало због проглашења пандемије и коришћења капацитета установа у друге сврхе у складу са мерама кризног штаба					
Назив: Степен искоришћења капацитета установа	Процент искоришћености капацитета	2018	95%	98%	20%
Коментар:					
Извор верификације: евиденциони листови искоришћења објекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступање је настало због проглашења пандемије и коришћења капацитета установа у друге сврхе у складу са мерама кризног штаба					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике
Одговорно лице:	Саша Шагрић	функција: секретар Секретаријата
Опис програмске активности:	Програмска активност подразумева активности које се спроводе у складу са Годишњим планом активности Одсека за омладину и Канцеларије за младе и обухвата обезбеђивање услова за унапређивање друштвеног положаја младих, остваривање потреба и интереса младих, као и активније учешће младих у доношењу одлука и креирању омладинске политике. Овом програмском активношћу се обезбеђују средства за реализацију пројеката за младе која реализују удружења за младе и удружења која се баве младима. Средства су такође намењена за остваривање програма превенције болести зависности.	
Образложење спровођења програмске активности	Финансирање активности Канцеларије за младе Града Ниша и редовне активности Одсека за омладину, док извршења на овој позицији није било из разлога што планиране активности нису могле да буду реализоване због проглашења ванредног стања у земљи које, између осталог, подразумева и забрану окупљања на отвореном и затвореном простору. У складу са ситуацијом обезбеђени су штандови за потребе волонтерске акције промоције превентивних мера против вируса КОВИД 19. Планиране активности за овај период (Израда Стратегије за младе за период 2021-2025, Развијање мреже вршњачких едукатора у области превенције употребе цигарета, алкохола и дрога и превенције вршњачког насиља) биће реализоване током 2021. године. Финансиран је рад Омладинског савета Ниша и реализација програма и програмских активности 19 удружења, чланова Омладинског савета. Током 2020. године реализовано је педесетак програма и програмских активности Омладинског савета и његових чланова, међу којима су и бројне традиционалне акције и активности Савеза извиђача Ниша и његових одреда, активности Филмске омладине Ниша, Есперанто савеза, Културно уметничког друштва „Каменица“, Књижевне омладине Ниша, Савеза књижевника у отаџбини и расејању-огранак у Нишу, Музичке омладине Ниша, пријатеља деце Ниша.	

Циљ 1:	Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности и активно партнерство града и удружења која се баве младима у спровођењу циљева локалног акционог плана за младе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број подржаних пројеката за младе	Број пројеката	2018	35	37	0
Коментар:					
Извор верификације: Уговори о финансирању/суфинансирању омладинских пројеката и извештаји о реализацији пројеката					
Образложење одступања од циљне вредности: Јавни конкурс за реализацију пројеката за младе није био спроведен					
Назив: % жена које су учествовале у пројектним активностима	Процент жена	2018		50	0
Коментар:					
Извор верификације: Листе учесника у активностима					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Континуирана едукација младих о болестима зависности и едукација младих из области безбедности и спречавања насиља, анимирање локалне заједнице и стварање мреже институција укључене у решавање проблема болести зависности и насиља				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број школа укључених у програме превенције насиља и болести зависности	Број пројеката	2018	0	19	0
Коментар:					
Извор верификације: Радне листе и спискови ученика присутних на едукацијама					
Образложење одступања од циљне вредности: Активности нису биле спроведене због немогућности окупљања младих, самим тим и реализације програмских активности					
Назив: Број институција које се укључују у активности из превенције болести зависности и безбедности	Број институција	2018	3	10	0
Коментар:					
Извор верификације: спискови учесника на манифестацијама, прес клипови и фотографије					
Образложење одступања од циљне вредности: Активности нису биле спроведене због немогућности окупљања младих, самим тим и реализације програмских активности					
Назив: % жена које су учествовале на едукацијама из превенције болести зависности	Процент жена	2018		50	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

10.03.2021.

Одговорно лице: Саша Шагрић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:		Градска управа - Служба за информатичко-комуникационе технологије

Биланс извршења
финансијског плана
корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ - Функционисање локалне самоуправе и градских општина	92,953,000	92,953,000	75,234,672	80.9%
УКУПНО:			92,953,000	92,953,000	75,234,672	80.9%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	
Сектор:	Опште услуге јавне управе
Одговорно лице:	Игор Здравковић функција: Шеф службе
Опис програма:	Служба за информатичко-комуникационе технологије обавља послове који се односе на услуге и набавку добара : Софтверске подршке: Veeam лиценци , Check point лиценце , Web hosting - интернет странице - сајта Града Ниша , RapidSSL Wildcard Certificate, Disaster recovery и удаљени backup, Одржавања виртуелне и мрежне инфраструктуре, Опреме: Рачунара, Бежичне мреже, Фото и видео опреме, Телефона, Пројектора за презентације, Опрема за унапређење DATA центра заједно са свим пратећим услугама уградње и инсталирања и мрежне инфраструктуре. Урђаја: Мултифункционални уређаја, Уређаја за непрекидно напајање (UPS), Материјала: Потрошни материјал - тонери; Одржавање инсталација - Бакар и Оптика за потребе Градске управе Града Ниша како би се обезбедила међусобна комуникација запослених у Градској управи Ниш и њихова комуникација са грађанима и другим субјектима.
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм 15 је програм административног типа за који није потребно утврђивати циљеве и задатке у складу са Упутством за израду програмског буџета Министарства финансија за Службу за информатичко-комуникационе технологије. У оквиру програма 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Служба за информатичко-комуникационе технологије је обављала послове који су обухваћени програмским активностима: 0602 - 0001- функционисање локалне самоуправе и градских општина. Реализација извршења у 2020. године је била нижа али у складу са расходе који се односе на набавку опреме и материјала за потребе Градске управе Града Ниша. Највеће одступање је евидентирано за Текуће поправке и одржавање и

Материјал – кварови на уређајима, опреми и набавка тонера у извештајном периоду јер није било већих отказа и кварова на опреми а неутрошена средства настала су и као резултат уштеде за услуге штампе. Такође, услед закључења повољнијих уговора са добављачем реализација извршења сталних трошкова и одступање је евидентирано јер се уговорене обавезе извршавају по испостављеним ситуацијама.

Циљ 1:

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 09.03.2021.Одговорно лице: Игор Здравковић

Раздео:	4	Градска управа Града Ниша
Корисник:	62010	Градска управа Града Ниша (Секретаријат за планирање и изградњу)

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602		Опште услуге локалне самоуправе	1,000,000	1,000,000	121,800	12.2%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1,000,000	1,000,000	121,800	12.2%
УКУПНО:			1,000,000	1,000,000	121,800	12.2%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	6. Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Љубиша Јанић	функција: Начелник Градске управе Града Ниша
Опис програма:	Оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи, а односи се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид и јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У складу са Одлуком о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017 138/2017 и 63/19), у Секретаријату за планирање и изградњу су се, између осталог обављали послови спровођења процедуре доношења планске документације, а оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину у средствима јавног информисања је обавезан део наведене законске процедуре. Укупно је у 2020. години оглашено 11(једанаест) планских докумената, и 1(један) Извештај о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.	

Циљ 1: Упознавање јавности (физичких и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, нацртима планских решења и извештајима о стратешкој процени утицаја плана на животну средину

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају					
Коментар: Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи					
Извор верификације: Закључак Комисије за планове Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица мањег броја планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину за оглашавање. Такође, уговор као правни основ за оглашавање, престао је да важи у трећем кварталу 2020. године, а нови је закључен крајем 2020. године.	број	2019.	17	20	12
Назив:					
Коментар:					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Игор Игић	функција: Секретар Секретаријата за планирање и изградњу
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата оглашавање планских докумената у средствима информисања у складу са Законом о планирању и изградњи, а односи се на оглашавање планских докумената у току њихове израде на рани јавни увид, јавни увид, као и оглашавање извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Сврха програмске активности огледа се у обезбеђивању услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса.	
Образложење спровођења програмске активности	Послови на оглашавању-објављивању планских докумената у 2020.години у средствима информисања, односе се на оглашавање планских докумената на рани јавни увид и јавни увид и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину. Градска управа Града Ниша, Секретаријат за планирање и изградњу, као носилац израде планских докумената, организовао је рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову, ефектима планирања, јавни увид у нацрте планских решења, као и Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину, тако да је свако правно и физичко лице имало право да достави писану примедбу у односу на предложена решења. За реализацију наведене програмске активности обезбеђена су средства у износу од 1.000.000 динара, у складу са Одлуком о буџету Града Ниша за 2020.годину, а реализован је износ од 121.800 динара. Планирано је да се сваки плански документ оглашава појединачно, али је у већини случајева, из разлога економичности, једним огласом обухваћено више планских докумената. Одступања у извршењу дела финансијског плана су једним делом резултат нижих јединичних цена услуга објављивања огласа у дневном листу, дефинисаних Уговором о пружању услуга објављивања огласа у дневном листу, који се дистрибуира на територији Града Ниша. Такође, у трећем кварталу 2020.године (15.08.2020.године), престао је да важи наведени Уговор, с обзиром да је закључен на период до једне године, што је имало за последицу одступање извршења средстава опредељених у оквиру ове активности у односу на план, а нови уговор је закључен крајем децембра 2020.године.	

Циљ 1:	Упознавање јавности (физичких и правних лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, нацртима планских решења и извештајима о стратешкој процени утицаја плана на животну средину
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Број планских докумената и извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину који се оглашавају	број	2019.	17	20	12
Коментар:Оглашавање планских докумената и извештаја о стратешкој процени врши се у складу са Законом о планирању и изградњи					
Извор верификације:Закључак Комисије за планове Града Ниша					
Образложење одступања од циљне вредности:Остварено одступање од циљне вредности индикатора је последица мањег броја планских докумената и извештаја за оглашавање, као и недостатка правног основа за наведену услугу оглашавања у једном делу трећег и четвртог квартала 2020.године					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум:
09.03.2021

Одговорно лице: Марина
Петровић Живуловић

Раздео:	4	ГРАДСКА УПРАВА
Корисник:	62010	ГРАДСКА УПРАВА - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

**Биланс извршења
финансијског плана
корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	441,000,000	476,000,000	389,891,633	81.9%

УКУПНО:	441,000,000	476,000,000	389,891,633	81.9%
---------	-------------	-------------	-------------	-------

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	15	Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Имовинско правни послови	
Одговорно лице:	Рујица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Услуге објављивања огласа, услуге вештачења, услуга израде Извештаја о затеченом стању објекта у поступку озакоњења објекта, услуге привременог заступника, услуге превоза преузетих ствари, шлеповање возила, манипулација стварима, ангажовање радне снаге и обезбеђење магацинског простора у ул. Јадранској бб-Тврђава	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020 године извршена су плаћања са позиције 148, економска класификација 423- Услуге по уговору, у укупном износу од 417.994,00 динара за услуге вештачења из економско финансијске области и области грађевинске струке, за услуге информисања, за израду пројеката изведеног стања објекта у поступку озакоњења објекта и за обезбеђење магацинског простора у ул.Јадранска бб – Нишка тврђава.	
Циљ 1:		

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Функционисање управе					
Коментар:					
Извор верификације:		2019	5.059.000	7.900.000	417.994
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Рујица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице
Опис програмске активности:	Геодетске услуге	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2020 – 31.12.2020 године извршена су плаћања са позиције 149, економска класификација 424- Специјализоване услуге, у укупном износу од 252.000,00 динара, и односе се на геодетске услуге.	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Функционисање управе					
Коментар:					
Извор верификације:		2019	276.000	4.700.000	252.000
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0001	Опште услуге локалне самоуправе
Одговорно лице:	Анђелија Стаменковић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Инвестиционо и текуће одржавање стамбеног простора којим располаже Град Ниш за санирање стамбеног простора до његовог поновног стављања у функцију	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Није било реализације јер није било потребе за тим	
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Рујица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице
Опис програмске активности:	Порези, обавезне таксе, казне и пенали - издаци за градске таксе и односе се на: На основу члана 99. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020)), члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени лист Града Ниша", број 18/2016 и 118/2018), спроводи се поступак отуђења неизграђеног грађевинског земљишта . У поступку припреме јавног оглашавања отуђења непокретности-грађевинског земљишта, јавна предузећа, на захтев овог органа достављају обавештења о условима опремљености конкретне катастарске парцеле. Наведена обавештења, овај орган даје на увид заинтересованим инвеститорима, како би се упознали са постојећим условима опремљености конкретне локације.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Није било захтева	

месеци:					
Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:		2019	0	300.000	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице			
Опис програмске активности:	Новчане казне и пенали по решењу судова (трошкови парничног поступка, трошкови извршења, судске таксе и камате)				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2020 – 31.12.2020 године извршена су плаћања са позиције 154, економска класификација 483- Новчане казне и пенали по решењу судова, у укупном износу од 124.572.664,00 динара за исплату досуђених парничних трошкова поступка, трошкова извршења, судских такси и камата. На исплате са ове позиције Секретаријат за имовинско правне послове нема утицаја обзиром да се ради о принудним наплатама које се спроводе преко Суда и Приватних извршитеља.				
Циљ 1:					
Назив: Функционисање управе					
Коментар:					
Извор верификације:		2019	218.604.425	125.000.000	124.572.664
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице			
Опис програмске активности:	На основу члана 20. став3. Закона о враћању одузете имовине и обештећењу ("Сл. Гласник РС" број 72/2011) прописано је да "У року из става 1. и 2. овог члана бивши власник који је ступио на место закуподавца, има право на закупнину али не може једнострано мењати висину закупнине и друге одредбе затеченог уговора о закупу."				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019 године извршена су плаћања са позиције 297, економска класификација 485- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, у укупном износу од 2.358.993,47 динара за исплату закупнине правним следбеницима, којима је на основу правоснажних решења Агенције за реституцију пословни простор враћен.				
Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:		2019	2.359.000	4.000.000	114.618
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице			
Опис програмске активности:	Експропријација земљишта, управљање грађевинским земљиштем				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2020. – 31.12.2020 године извршена су плаћања са позиције 160, економска класификација 541- Земљиште, у укупном износу од 163.741.784,00 динара за исплату накнада по основу експропријације, изузимања и административног преноса земљишта као и накнаде за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка, исплату накнада по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта и повраћај уговорене накнаде од стране Града Ниша код раскида уговора о закупу осталог неизграђеног грађевинског земљишта.				
Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив: Функционисање управе					
Коментар:					
Извор верификације:		2019	287.608.000	214.100.000	163.741.784
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Ружица Ђорђевић	функција: ВД Начелнице			

Опис програмске активности:	Куповина зграда, објеката и станова				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У периоду од 01.01.2019 – 31.12.2019. године извршена су плаћања са позиције 48, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 146.315.788,05 динара за реализацију Уговора и Анекса Уговора о преносу права трајног коришћења станова уз накнаду од ЈП „Градске стамбене агенције“ Ниш на Град Ниш број 1608/2010-01 од 28.05.2010. године, на локацији у ул. Мајаковског у Нишу и за реализацију Уговора о прибављању непокретности у јавну својину Града Ниша бр. 4984/2018-01 од 25.12.2018.године, солменизација ОПУ:2280/2018.				
Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
Назив:Функционисање управе					
Коментар:					
Извор верификације:		2019	146.316.000	120.000.000	100.792.573
Образложење одступања од циљне вредности:					

У Нишу, 02.03.2021.године

Одговорно лицеРужица Ђорђевић

Раздео:	4	Градска управа
Корисник:	62010	Градска управа - Секретаријат за привреду

**Биланс извршења
финансијског плана
корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020	Текући буџет за 2020	Извршење у 2020	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0602-0001	Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе/Функционисање локалне самоуправе и градских општина	600,000	381,000	170,700	44.80%
0602	0602-0011	Програм 15 -Опште услуге локалне самоуправе/Робне резерве	3,185,000	1,131,000	993,950	87.88%
УКУПНО:			3,785,000	1,512,000	1,164,650	77.03%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	0602	ПРОГРАМ 15 - Опште услуге локалне самоуправе
Сектор:	Опште услуге јавне управе	
Одговорно лице:	Драган Карличић	функција: Секретар
Опис програма:	Штампање Статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката за смештај туриста, штампање брошура, трошкови оглашавања и робне резерве. Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице. Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019). Сервис робних информација, чувања робе робних резерви, евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу и за обезбеђење снабдевености и стабилности тржишта у граду за случај: ванредне ситуације, интервенције у случају наступања или непосредне опасности, наступања озбиљних поремећаја на тржишту и поремећаја у пословању привредних друштава, јавних предузећа и установа, које су од стратешке важности за функционисање Града Ниша као и ванредног или ратног стања.	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Спроведене активности у оквиру Програма: 1. Штампање Статистичког годишњака за 2018. годину 2. Штампање налепница за категоризацију објеката-активности у поступку прибављања сагласности за поступак набавке налепница. 3. Трошкови оглашавања 4. Робне резерве: § Сервис робних информација, § Складиштење робе робних резерви, § Евапорација, односно надокнада за испарење нафтних деривата, § ПДВ код продаје робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу.	

Циљ 1:	Одрживо, управно и финансијско функционисање Града/Општине у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице:	Драган Карличић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Штампање Статистичког годишњака, штампање налепница за категоризацију објеката за смештај туриста, штампање брошура и трошкови оглашавања.	
Образложење спровођења програмске активности	Правилником о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај ("Сл.гласник РС", бр. 83/2016 и 30/2017), предвиђена је обавеза Локалне самоуправе да за сваки категорисани објекат издаје налепнице. Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у Граду, на основу Одлуке о Градској управи Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 143/2016, 57/2017, 138/2017 и 63/2019). У извештајном периоду предузете су активности у поступку прибављања сагласности за поступак набавке налепница. У извештајном периоду извршено је штампање статистичког годишњака за 2018. годину, док је штампање статистичког годишњака за 2019. годину одложено.	

Циљ 1:	Функционисање управе
---------------	----------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив:					
Коментар: Штампање статистичког годишњака и набавка налепница за категоризацију објеката за смештај туриста					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: Услед смањења броја категорисаних угоститељских објеката за смештај, као последица пандемије Covid-19, отпочете активности у поступку прибављања набавке налепница нису спроведене. Средства планирана за штампање статистичког годишњака реализована су делимично, имајући у виду да је у извештајном периоду извршено штампање статистичког годишњака за 2018. годину, док је штампање статистичког годишњака за 2019. годину одложено.					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0011	Робне резерве
Одговорно лице:	Драган Карличић	функција: Секретар
Опис програмске активности:	Закуп имовине и опреме, сервис робних информација, трошкови евапорације, порез и обавезне таксе, казне и пенали, робне резерве	
Образложење спровођења програмске активности	За робне резерве Града Ниша током 2020.године коришћена су планирана средства према предвиђеној пословној динамици за: Сервис робних информација,односно услуге прибављања информација о ценама роба на тржишту за потребе робних резерви; Евапорационе трошкове, односно надокнаду складиштару за испарење нафтних деривата; Плаћање ПДВ код позајмице робе из робних резерви и обрачуна камате за позајмљену робу корисницима позајмице на основу уговора и анекса уговора; Трошкове платног промет који су извршени према промету средства на подрачуну градских робних резерви.	

Циљ 1:	Обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у складу са потребама града/општине и осигуране потребе града/општине у ванредним околностима и ванредног или ратног стања
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020	Остварена вр. у 2020
Назив: Усвојен Годишњи програм робних резерви Града Ниша за 2020.годину са финансијским планом.					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Датум: 10.03.2021.

В.д.
начелник

Ружица Ђорђевић

С А Д Р Ж А Ј:**Град Ниш**

1. Одлука о завршном рачуну буџета Града Ниша за 2020.годину 1

Израда: Град Ниш – Градска управа за органе Града и грађанска стања, Улица Николе Пашића 24
Одговорни уредник Соња Марковић, телефон 504-594 (Редакција и Служба претплате)
E-mail sluzbenilist@gu.ni.rs

Уплатни рачун **840-742341843-24** позив на број **97 87-521**

Штампа: Градска управа за имовину и одрживи развој, Николе Пашића 24 Ниш , телефон 504-922