**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ**

**РЕЗЕРВЕ У 2018. 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** | **Н а м е н а** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скупштина Града Ниша | 143/2018-01 | 17.01.2018. | 70.000 | Исплата јубиларне награде запосленом лицу |
| 2. | Секретаријат за културу и информисање | 535/2018-01 | 20.02.2018. | 7.442.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери |
| 3. | Служба за заједничке послове | 797/2018-01 | 14. 3. 2018. | 1.067.000 | Измирење обавеза по потписаним уговорима - капитално инвестирање |
| 4. | Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 849/2018-01 | 15. 3. 2018. | 18.000.000 | Одржавање атмосферске канализационе мреже |
| 5. | Заштитник грађана, Служба за интерну ревизију, Канцеларија за локални економски развој и пројекте | 711/2018-01 | 29. 3. 2018. | 776.000 | Накнаде у натури и накнаде трошкова за запослене |
| 6. | Секретаријат за културу и информисање | 1118/2018-01 | 03. 4. 2018. | 108.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 422- Трошкови путовања за потребе Нишког симфонијског оркестра |
| 7. | Скупштина Града Ниша, Служба за послове Скупштине Града | 1206/2018-01 | 05. 4. 2018. | 247.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 415 - Накнаде трошкова за запослене |
| 8. | Секретаријат за културу и информисање | 1219/2018-01 | 10. 4. 2018. | 3.250.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 423 - Услуге по уговору за пренос скупштинских седница |
| 9. | Секретаријат за финансије | 1227/2018-01 | 10. 4. 2018. | 4.026.000 | Закуп пословног простора |
| 10. | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту | 1292/2018-01 | 16. 4. 2018. | 2.000.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери Установи Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју "Мара" Ниш |
| 11. | Секретаријат за инвестиције | 1354/2018-01 | 23. 4. 2018. | 14.000.000 | Финансирање обавеза насталих на основу одржавања путних прелаза из ранијег периода |
| 12. | Секретаријат за пољопривреду | 1546/2018-01 | 08. 5. 2018. | 2.574.000 | Измирење дуга по правоснажној пресуди |
| 13. | Скупштина Града Ниша | 1554/2018-01 | 09. 5. 2018. | 509.000 | Финансирање редовног рада политичких странака |
| 14. | Секретаријат за финансије | 1709/2018-01 | 15. 5. 2018. | 27.900.000 | Реализација прекограничних пројеката "Туризам и традиција - разнобојно, забавно и атрактивно" и "Улагање у здравље и просперитет младих у Бугарско-Српском региону" Градској општини Пантелеј и Градској општини Црвени Крст |
| 15. | Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 1729/2018-01 | 16. 5. 2018. | 19.000.000 | Накнада штете настале услед пада на јавној површини, пада на леду и накнада штете за уједе паса и мачака луталица |
| 16. | Секретаријат за културу и информисање | 1854/2018-01 | 25. 5. 2018. | 2.500.000 | Суфинансирање пројеката у области културе |
| 17. | Секретаријат за културу и информисање | 1853/2018-01 | 25. 5. 2018. | 3.500.000 | Прослава манифестације Градска слава |
| 18. | Секретаријат за финансије | 1867/2018-01 | 30. 5. 2018. | 5.700.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 415 - Накнада трошкове за запослене |
| 19. | Служба за заједничке послове | 1963/2018-01 | 05. 6. 2018. | 3.500.000 | Расписивање јавне набавке за израду Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите спасавања у ванредним ситуацијама |
| 20. | Секретаријат за имовинско-правне послове | 2196/2018-01 | 18. 6. 2018. | 20.000.000 | Исплата накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације |
| 21. | Секретаријат за омладину и спорт | 2195/2018-01 | 18.6.2018. | 2.500.000 | Финансирање омладинских пројеката који промовишу унапређење квалитета живота младих у граду и на селу |
| 22. | Секретаријат за културу и информисање | 2666/2018-01 | 11.7.2018. | 1.450.000 | Музички догађај "Музиком за љубав и мир у свету" |
| 23. | Секретаријат за културу и информисање | 2781/2018-01 | 16.7.2018. | 6.000.000 | Недостајућа средства за пренос скупштинских седница |
| 24. | Секретаријат за имовинско-правне послове | 2907/2018-01 | 31.7.2018. | 70.000.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 541 -Земљиште |
| 25. | Секретаријат за пољопривреду | 2890/2018-01 | 31.7.2018. | 12.700.000 | За радове по наредбама Штаба за ванредне ситуације |
| 26. | Градско веће | 2906/2018-01 | 31.7.2018. | 20.000 | Новчане казне и пенали по решењу судова |
| 27. | Канцеларија за локални економски развој и пројекте | 2908/2018-01 | 31.7.2018. | 8.910.000 | Нови пројекат "Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша" |
| 28. | Секретаријат за финансије | 2950/2018-01 | 01.8.2018. | 2.700.000 | ГО Нишка Бања - измирење дуга према тужиоцу Марку Билићу по пресуди за плављене пластенике и парцеле |
| 29. | Секретаријат за инвестиције | 3013/2018-01 | 08.8.2018. | 3.800.000 | Реализација 19. рате по уговору о поравнању, а по предмету који се води пред Привредним судом |
| 30. | Секретаријат за образовање | 3146/2018-01 | 15.8.2018. | 48.161.000 | Спровођење Одлуке о финансирању дела расхода и издатака Јавне предшколске установе "Пчелица" Ниш за обављање проширене делатности |
| 31. | Секретаријат за инвестиције | 3301/2018-01 | 28.8.2018. | 15.000.000 | Реализација Програма текућег одржавања - одржавање изграђених комуналних објеката за потребе обезбеђивања јавног осветљења на градском и сеоском подручју и за хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију |
| 32. | Секретаријат за привреду | 3424/2018-01 | 06. 9. 2018. | 30.000.000 | Реализација пројекта "Изградња визиторског центра Церјанска пећина" |
| 33. | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту | 3423/2018-01 | 07.9.2018. | 5.000.000 | Накнада дела трошкова деце у предшколским установама |
| 34. | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту | 3458/2018-01 | 11.9.2018. | 6.200.000 | Превазилажење тешкоћа у пословању у 2018. години установи дечије одмаралиште "Дивљана" Ниш |
| 35. | Секретаријат за културу и информисање | 4183/2018-01 | 30.10.2018. | 8.500.000 | Реализација дочека Нове године 2019. на Тргу Краља Милана |
| 36. | Секретаријат за омладину и спорт | 4909/2018-01 | 19.12.2018. | 3.600.000 | Недостајућа средства за потребе спортских организација и клубова |
| 37. | Скупштина Града Ниша | 5038/2018-01 | 28.12.2018. | 1.200.000 | Недостајућа средства за исплату месечних накнада техничким секретарима, као и паушалних накнада за одборнике у Скупштини града Ниша за месец новембар 2018. године |
| 38. | Градоначелник, Градско веће, Секретаријат за имовинско-правне послове, Секретаријат за шољопривреду, Секретаријат за образовање и Секретаријат за финансије | 5038-1/2018-01 | 28.12.2018. | 9.249.000 | Недовољно планирана средства на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, 465 - Остале дотације и трансфери, 541 - Земљиште и 485 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа |
|  | **Укупно:** |  |  | **371.159.000** |  |

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА**

**СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2018. 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 и 95/18) 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 2018. години нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ**

**ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

**У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2018. ГОДИНУ**

**Градска управа**

Позиција 289, Економска класификација 423 - Услуге по уговору, одобрено 21.585.000, извршено 17.475.458 динара, % извршења 80,96 - Одустало се од спровођења набавки за услуге портира и услуге чишћења, као и трошкова стручног усавршавања;

Позиција 291, Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, одобрено 21.650.000 динара, извршено 6.446.811 динара, % извршења 70,22 - Јавна набавка није окончана код услуге поправке кровова и подова и није спроведена јавна набавка за одржавање централне климатизације;

Позиција 292, Економска класификација 426 - Материјал одобрено 22.275.000 динара, извршено 15.146.338 динара, % извршења 68,00 - Јавна набавка за службену одећу за Комуналну полицију је спроведена два пута без прихватљивих понуда. Није окончана у 2018. години;

Позиција 299, Економска класификација 513 – Остале некретнине и опрема, одобрено 9.050.000 динара, извршено 6.633.600 динара, % извршења 73,30 - Нису спроведени поступци јавне набавке за опрему за ПП заштиту, систем за гашење пожара, уградња система за дојаву пожара и монтажна бина;

Позиција 101, Економска класификација 424 - одобрено 57.315.000 динара, извршено 26.526.134 динара, % извршења 46,28 - У оквиру Програма управљања заштитом животне средине планирано је 11 програмских активности од којих је за 6 започета реализација у 2018. години. Завршетак реализације истих се очекује у 2019. години;

Позиција 104, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено 14.603.000 динара, извршено 8.096.206динара, % извршења 55,44 - Опрема за аутоматски мониторинг је набављена у децембру 2018. године, тако да програм мониторинга, конкретно ваздуха, временски није могао да буде донет и реализован у 2018. години, обзиром да је опрема набављена управо ради унапређења контроле квалитета ваздуха;

Позиција 112, Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, одобрено 4.000.000 динара, извршено 1.868.022 динара, % извршења 46,70 - Од 17 удружења - организација пријављених на конкурсу, 9 је испунило критеријуме за доделу средстава;

Позиција 113, Економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, одобрено 10.000.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – У складу са обавезама Града Ниша у смислу успостављања система за одвојено прикупљање отпада, а у циљу формирања Сакупљачке станице у оквиру постојећег Рециклажног центра и омеђивање дела депоније „Бубањ“ опредељена средства за ову позицију пренета су у буџет за 2019. годину, обзиром да је ЈКП „Медиана“ донело Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке 31.12.2018. године;

Позиција 91, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, одобрено 350.000динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Није дошло до закључења планираних уговора о урбанистичким плановима како би се створили предуслови за успостављање и изградњу система за наводњавање због измена закона о планирању и изградњи и најављеног доношења правилника којим би се дефинисало да овај трошак више није потребан;

Позиција 96, Економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама, одобрено 200.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Првобитно планирану меру у оквиру предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Града Ниша за 2018. годину није одобрило ресорно Министарство због кашњења подзаконских аката;

Позиција 98, Економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти, одобрено 12.100.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Планирана је адаптација и реконструкција објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша – трећа фаза радова. Због кашњења у процедурама у спровођењу поступка јавне набавке тек је у току децембра месеца 2018. године дошло до закључења уговора, тако да у току године није било ангажовања и реализације планираних средстава;

Позиција 303, Економска класификаци ја 423 – Услуге по уговору 600.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – За услуге штампања статистичког годишњака и штампање налепница за катекоризацију објеката, започет је поступак јавне набавке планиран за четврти квартал 2018. године. Наставак планиране активности за окончање започетог поступка јавне набавке предвиђен је за први квартал 2019. године;

Позиција 49, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено 21.250.000 динара, извршено 6.338.805 динара, % извршења 29,83 – Односи се на реализацију Уговора о обављању комуналне делатности новогодишње декорације Града са ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш. Јавна набавка није спроведена.

Позиција 52, Економска класификаци ја 424 - Специјализоване услуге, одобрено 31.000.000 динара, извршено 11.465.779 динара, % извршења 36,99 – Односи се на рад зоохигијенске службе и спровођење систематске дератизације. Услед немогућности реализовања дела Програма обављања делатности зоохигијене за 2018. годину, који се односи на изградњу азила за удомљавање јединки, а који реализују ЈКП „Медиана“ Ниш, као и из разлога што обавезе по уговору за спровођење систематске дератизације доспевају на наплату у 2019. години;

Позиција 110, Економска класификација 512 – Машине и опрема, одобрено 1.031.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Односи се на реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија. Није реализован поступак јавне набавке;

Позиција 117, Економска класификаци ја 424 - Специјализоване услуге, одобрено 12.000.000 динара, извршено 0 динара, % извршења 0,00 – Односи се на реализацију обавезе по уговору за израду студије о јавном градском и приградском превозу путника на територији Града Ниша, који је закључен у октобру 2018. године. С обзиром да је уговорени рок за израду студије 200 дана, реализација је пренета на 2019. годину.

**Секретаријат за дечију и социјалну заштиту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиција | Економска класификација | План | Извршење | Проценат извршења | Опис |
| 151/2 | 472 | 6.000.000 | 153.569 | 2,56 | До одступања код планираних и утрошених средстава дошло је из разлога што су та средства планирана за уређење инфра-структуре по основу Уговора о гранту – Регионални стамбени програм по ком се изграђују станови у насељу Бранко Бјеговић. Зграда није завршена у прошлој години, у току је изградња. |
| 151/3 | 472 | 3.030.000 | 1.194.282 | 39,42 | У 2018. години извршен је повраћај неутрошених средстава Републици у износу од 1.833.698 динара по основу Уговора о сарадњи где је Град Ниш у обавези био да врати неутрошена средства по члану 3 став 3 Уговора о споразуму број 9-9/193 од 12.06.2015.г, 9-9/130 од 18.05.2015.г., 9-9/269 од 20.08.2015.г., 9-9/124 од 19.05.2015.г. |
| 151/4 | 472 | 9.765.000 | 0 | 0,00 | Средства комесаријата за миграције и избеглице. Средсрва су пренета Граду Нишу по основу Уговора о сарадњи број 9-9/1145 и 9-9/1146 од 25.7.2018. години на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом и за реализацију помоћи док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта. Реализација Уговора извршиће се у 2019. години. |
| 186 | 424 | 5.000.000 | 0 | 0,00 | Позиција је отворена на основу Одлуке о усвајању локалног акционог плана за унапређење положаја Рома на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, број 18/2017). Средства нису коришћена у 2018. години. |
| 146 | 463 | 506.133.000 | 369.453.000 | 73,00 | Већа одступања у односу на исказани проценат извршења евидентирани су на следећим економским класификацијама: 4212 – Енергетске услуге (лож уље). Средства за ове намене реализована су 66,92% у односу на планирано. До већег одступања је дошло због кашњења у спровођењу и реализацији централизоване јавне набавке наведеног енергента; ек.кл. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова реализована су 48,66%. До одступања је дошло због уредног и благовременог измиривања обавеза, у складу са уговореним роковима прописаних Законом, што није био случај претходних година; ек.кл. 422 Трошкови путовања реализована су 53,43%. До већих одступања је дошло из разлога што је у 2018. години више семинара одржано у Нишу. |
| 147 | 463 | 261.171.000 | 200.437.497 | 76,75 | Већа одступања у односу на исказани проценат извршења евидентирани су на следећим економским класификацијама: ек.кл. 483 Новчане казне и пенали по решењу судова реализована су 24,39%. До одступања је дошло због уредног и благовременог измиривања обавеза, у складу са уговореним роковима прописаних Законом, што није био случај претходних година; ек.кл. 422 Трошкови путовања реализована су 69,06%. До већих одступања је дошло из разлога што је у 2018. години више семинара одржано у Нишу; ек.кл. 416 Награде запосленима и остали посебни расходи реализована су 68,37%. Веће одступање је последица нереалног планирања од стране школа. |

**КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРОЈЕКТЕ**

**Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање**

Пројекат 1101-П101 Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља

Број позиције 391, 392, 393 и 394

* планирано 44.000.000 динара
* извршено 0 динара
* проценат извршења  0,00%

Пројекат није реализован јер поступак реституције за предметне парцеле није завршен, а кроз пројекат су одобрена средства за изградњу објеката за становање на тим парцелама.

**Програм 3 - Локални економски развој**

Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Број позиције 396

* планирано 6.000.000 динара
* извршено 1.965.974 динара
* проценат извршења  32,77 %

У току предузетих активности закључено је да брендирање мора бити свеобухватно и укључени су Туристичка организација Ниш и Привредна комора. Пред крај године дошло се до оптималног решења, чиме је постигнута рационализација трошкова, тако да ће јавна набавка бити спроведена у 2019. години.

Пројекат 1501-П104 Зона унапређеног пословања-Нишка варош (БИД Зона)

Број позиције 400

* планирано 3.000.000 динара
* извршено  908.610 динара
* проценат извршења  30,29%

Градско веће није прихватило Програм пословања БИД Зоне јер се одлучило за рационализацију трошкова у 2018. години.

Пројекат 1501-П105 Научно-технолошки парк у Нишу

Број позиције 401 и 402

* планирано 14.000.000 динара
* извршено 13.926 динара
* проценат извршења  0,10 %

Набавка за измештање постојеће инфраструктуре покренута је у 2018. години,  уговор ће се реализовати у 2019. години.

**Програм 4 - Развој туризма**

Пројекат 1502-П137 Пројекат одржавања јавног парка у Нишкој Бањи

Број позиције 403а

* планирано 25.000.000 динара
* извршено  0 динара
* проценат извршења  0,00 %

Уговор са Министарством трговине, туризма и телекомуникација потписан новембра 2018. године. Поступак јавне набавке је у фази покретања.

**Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфрасруктура**

Пројекат 0701-П118 Реконструкција улица у граду Нишу-Орловића Павла, Наде Томић и Страхињића Бана

Број позиције 405

* планирано 7.862.000 динара
* извршено  0 динара
* проценат извршења 0,00 %

Дуговање је застарело јер је прошао рок за наплату финансијских потраживања редовним путем.

Пројекат 0701-П119 Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни калем

Број позиције 406

* планирано 48.875.000 динара
* извршено  17.988.360 динара
* проценат 36,80 %

Пројекат није завршен у 2018. години, завршетак се очекује у 2019. години јер је каснила изградња атмосферске и фекалне канализације као и уличне расвете које нису биле у  ингеренцији Канцеларије, што је предуслов за изградњу коловоза и тротоара у комплексу.

**Програм 9 - Основно образовање**

Пројекат 2002-П121 Изградња и доградња ОШ „Мирослав Антић“

Број позиције 408

* планирано 23.781.000 динара
* извршено  12.387.049 динара
* проценат 52,09 %

Пројекат није завршен у 2018. години, завршетак се очекује у 2019. години. Припрема се документација за достављање на сагласност Министарству привреде за измену уговорене позиције вентилације спортске хале.

**Програм 11 - Социјална и дечија заштита**

Пројекат 0901-П127 Рампе за инвалиде лаки километар

Број позиције 409 и 410

* планирано 1.000.000 динара
* извршено 0 динара
* проценат 0,00 %

Пројекат одобрен у 2018. години, јавна набавка и реализација у 2019. години. Рампе и раскрснице су мапиране и у припреми је пројектни задатак.

**Програм 13 - Култура и информисање**

Пројекат 1201-П136 Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша

Број позиције 412а, 412б, 412в

* планирано 41.910.000 динара
* извршено  565.082 динара
* проценат 1,35 %

Поступак јавне набавке је покренут, реализација у 2019. години. До подношења извештаја радови су завршени за Позориште лутака, а за зграду музеја на налазишту Медијана у току је припрема тендерске документације.