**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ**

**РЕЗЕРВЕ У 2019. 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. | Секретаријат за културу и информисање | 267/2019-01 | 01. 02. 2019. | 240.000 | Недостајућа средства код Дечијег културног центра |
| 2. | Секретаријат за образовање | 333/2019-01 | 08. 02. 2019. | 450.000 | Набавка новог котла за грејање за потребе ОШ "Јован Јовановић Змај" |
| 3. | Секретаријат за инвестиције | 752/2019-01 | 13. 3. 2019. | 16.600.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање за хоризонталну, вертикалну и светлећу сигнализацију и за пружне прелазе (Програм одржавања комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског и сеоског подручја са финансијским планом за 2019. годину) |
| 4. | Секретаријат за привреду | 737/2019-01 | 15. 3. 2019. | 10.000.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 463 - Трансфери осталим нивоима власти - за реализацију пројеката са тржиштем рада |
| 5. | Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 1420/2019-01 | 23. 4. 2019. | 20.000.000 | Недостајућа средства на економској класификацији 425 - Текуће поправке и одржавање за одржавање атмосферске канализационе мреже на територији Града Ниша |
| 6. | Секретаријат за културу и информисање | 1582/2019-01 | 06. 5. 2019. | 5.100.000 | Недостајућа средства код установе Нишки културни центар за организовање "стрит арт" фестивала ПозитивнНИ |
| 7. | Секретаријат за културу и информисање | 1816/2019-01 | 15. 5. 2019. | 3.000.000 | Недостајућа средства код установе Нишки културни центар за организовање ЕВЕРГРИН фестивала на Летњој позорници |
| 8. | Секретаријат за инвестиције | 1817/2019-01 | 15. 5. 2019. | 2.000.000 | Набавка и уградња пумпи за препумпавање воде |
| 9. | Градско веће Града Ниша | 1628/2019-01 | 27. 5. 2019. | 60.000 | Исплата јубиларне награде члану Градског већа Јелени Митровски |
| 10. | Секретаријат за инвестиције | 2110/2019-01 | 04. 6 2019. | 9.000.000 | Израда пројекте документације за изградњу нове зграде Народног музеја у Нишу |
| 11. | Градоначелник | 2109/2019-01 | 05. 6. 2019. | 590.000 | Учешће синдикалне организације Скупштине Града Ниша на Спортским сусретима радника у Соко Бањи |
| 12. | Секретаријат за културу и информисање | 2188/2019-01 | 06. 6. 2019. | 1.800.000 | Организовање концерта виолинисте немање Радуловић у Нишу на летњој позорници у Тврђави |
| 13. | Секретаријат за инвестиције | 2139/2019-01 | 06. 6. 2019. | 14.800.000 | Одржавање комуналне инфрасруктуре |
| 14. | Градска општина Пантелеј | 2267/2019-01 | 11. 6. 2019. | 17.000.000 | Предфинансирање пројектних активности у циљу имплементације пројекта "Стварање предуслова за бољу прступачност туристичким атракцијама у Панталеју и Лому побољшањем туристичке инфраструктуре и повећањем броја туриста" |
| 15. | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту | 2111/2019-01 | 19. 6. 2019. | 270.000 | Реализација и суфинансирање пројекта "Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији" |
| 16. | Секретаријат за културу и информисање | 2319/2019-01 | 20. 6. 2019. | 2.520.000 | Установи Нишки културни центар Ниш као суорганизатору бесплатног концерта за јавност "Музиком за љубав и мир у свету" на Бубњу |
| 17. | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту | 2397/2019-01 | 24. 6. 2019. | 5.000.000 | Недостајућа средства за пријем додатног броја деце у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице |
| 18. | Секретаријат за дечију и социјалну заштиту | 2396/2019-01 | 24. 6. 2019. | 1.750.000 | Неизмирене обавезе из претходних година - пројекта "Народна кухиња" |
| 19. | Секретаријат за културу и информисање | 2495/2019-01 | 26. 6. 2019. | 600.000 | Нишком културном центру- суорганизатор међународне вежбе у области управљања последицама ванредних ситуација у Републици Србији "Србија 2019" |
| 20. | Секретаријат за привреду | 2597/2019-01 | 05. 7. 2019. | 1.140.000 | Туристичка организација Ниш за услуге по уговору - промоција туризма и садржаја Града Ниша у виду куповине улазица за туристички промотивни програм "Панорамско разгледање града отвореним аутобусом" |
| 21. | Секретаријат за послове управе и грађанска стања | 2670/2019-01 | 26. 7. 2019. | 2.500.000 | Набавка образаца извода из матичних књига и уверења из књига држављана |
| 22. | Секретаријат за образовање | 3181/2019-01 | 14. 8. 2019. | 2.800.000 | Набавка нових котлова за грејање за ОШ "Милан Ракић" Медошевац и Специјалну школу са домом ученика "Бубањ" Ниш |
| 23. | Секретаријат за инвестиције | 3650/2019-01 | 17. 9. 2019. | 16.000.000 | Реализација Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње за 2019. годину (објекти и мрежа водоснабдевања и канализације) |
| 24. | Секретаријат за инвестиције | 3651/2019-01 | 17. 9. 2019. | 4.000.000 | Одржавање водоводних и канализационих мрежа приликом периодичног одржавања, санације и реконструкције коловоза |
| 25. | Секретаријат за инвестиције | 3652/2019-01 | 17. 9. 2019. | 2.000.000 | Извођење радова на цркви Св. Марка у Новом Селу |
| 26. | Секретаријат за културу и информисање | 4068/2019-01 | 14. 10. 2019. | 1.100.000 | Припремне активности око организације свечаног концерта "Пријатељи заувек" поводом обележавања 75. годишњице ослобођења Града Ниша |
| 27. | Секретаријат за имовинско-правне послове | 4149/2019-01 | 18. 10. 2019. | 18.500.000 | Исплата последње рате (10) по основу Решења Основног суда Ниш за земљиште и исплату камате |
| 28. | Градоначелник | 4207/2019-01 | 23. 10 2019. | 300.000 | Трошкови путовања у иностранство |
| 29. | Секретаријат за културу и информисање | 4664/2019-01 | 27. 11. 2019. | 12.500.000 | Организација и реализација дочека Нове године 2020. на централном градском тргу и додатним местима у граду |
| 30. | Служба за информатичко-комуникационе технологије | 4960/2019-01 | 11. 12. 2019. | 599.000 | Инсталирање Програма "Архивски систем" |
| 31. | Секретаријат за имовинско-правне послове, Секретаријат за образовање и Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај | 5227/2019-01 | 30. 12. 2019. | 38.992.119 | Недовољно планирана средства за земљиште, накнаду штете и новчане казне и пенале по решењу судова |
|  | **Укупно:** |  |  | **211.211.119** |  |

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА**

**СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2019. 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 и 72/19) 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 2019. години нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ**

**ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА**

**У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Градска управа**

Позиција **55**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено 23.109.000 динара, извршено 7.732.014 динара, односно 33,46% од планираног годишњег износа - средства намењена за новогодишњу декорацију, мање су утрошена због поступка јавне набавке нових елемената за декорацију која није спроведена до краја 2019. године од стране ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш.

Позиција **88**, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, одобрено 33.740.000 динара, извршено 15.245.612 динара, односно 45,18% од планираног годишњег износа - средства намењена за промоцију туристичке понуде, мање су утрошена због јавне набавке за услуге смештаја, услуге штампања и услуге ресторана спроведена крајем године па се део обавеза преноси у 2020. годину.

Пројекат „Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу“, Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, одобрено је 12.100.000 динара, извршено 9.327.310 динара - 77,7% од планираног годишњег износа - средства намењена за адаптацију и реконструкцију објекта зграде Задружног дома у Доњем Матејевцу ради успостављања Мултифункционалног агро-ресурс центра за пољопривреднике са територије Града Ниша – трећа фаза радова, мање су утрошена због немогућности извођења комплетних уговорених радова и то у делу радова на електроводовима.

Позиција **99**, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, одобрено је 3.000.000 динара, извршено 360.000 динара, односно 12% од планираног годишњег износа - средства намењена за реализацију мере „Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју“, мање су утрошена због кашњења у процедурама у спровођењу поступака јавних набавки.

Позиција **106**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено је 81.650.000 динара, извршено 33.294.200 динара - 40,77% од планираног годишњег износа - средства намењена за реализацију програма и пројеката које Град Ниш реализује у области управљања заштитом животне средине, мање су утрошена због тога што је реализовано у целости шест програма а за пет програма је започела реализација у 2019, а извршење по њима ће бити у 2020. години.

Позиција **109**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено је 11.500.000 динара, извршено 4.853.299 динара, односно 42,20% од планираног годишњег износа - средства намењена за реализацију програма које Град Ниш реализује у области мониторинга животне средине, мање су утрошена због тога што је реализован у целости један програм а за пет програма је започела реализација у 2019, чије ће извршење бити у 2020. години.

Позиција **110**, Економска класификација 421 – Стални трошкови, одобрено је 2.500.000 динара, извршено 1.110.017 динара - 44,40% од планираног годишњег износа - средства намењена за накнаду за одводњавање, мање су утрошена због укидања сливне накнаде.

Позиција **114**, Економска класификација 512 – Машине и опрема, одобрено је 1.031.000 динара, извршено 0 динара - средства намењена за реализацију Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија, нису утрошена због нереализованог поступка јавне набавке.

Позиција **129**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено је 500.000 динара, извршено 86.790 динара, односно 17,35% од планираног годишњег износа - средства намењена за набавку и постављање табли са називима улица на основу скупштинских решења, мање су утрошена у складу са динамиком доношења скупштинских решења.

Позиција **129а**, Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, одобрено је 2.000.000 динара, извршено 0 динара - средства намењена за израду пројекта саобраћаја и саобраћајне сигнализације на државним путевима на територији Града Ниша, у складу са ургенцијом Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, нису утрошена 2019. години јер је уговор закључен крајем 2019. године.

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Позиција **153/2**, економска класификација 472, Финансирање припремања и допремања хране за стара и изнемогла лица планиран је износ од 2.100.000 динара, извршено је 1.146.087 динара, односно 54,58%. Средства су реализована у складу са достављеним захтевима од стране Центра за социјални рад Ниш.

Позиција **155/4**, економска класификација 472, Бесплатна ужина за децу основношколског узраста планиран је износ од 34.500.000 динара, извршено је 20.287.020 динара, односно 58,80%. До одступања је дошло јер се очекивало повећање цене бесплатне ужине за децу основношколског узраста у 2019. години од стране Установе Пчелица, међутим до тога није дошло у претходној години. Такође у 2019. години требало је да буду измирене обавезе за ову намену за месец октобар и новембар, али исте нису плаћене од стране Секретаријата за финансије него су пренете као обавезе у 2020. годину.

Позиција **155/5**, економска класификација 472, Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање „Царица Јелена“ у Нишу планиран је износ од 1.500.000 динара, извршено је 574.080 динара, односно 38,27%. До одступања је дошло јер се очекивало повећање цене бесплатне ужине у 2019. години од стране Установе Пчелица, међутим до тога није дошло у претходној години. Такође у 2019. години требало је да буду измирене обавезе за ову намену за месец октобар и новембар, али исте нису плаћене од стране Секретаријата за финансије него су пренете као обавезе у 2020. годину.

Позиција **155/6**, економска класификација 472, Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста до 10 година старости планиран је износ од 17.000.000 динара, извршено је 12.948.453 динара, односно 76,17%. До одступања је дошло јер се очекивало повећање цене исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста у 2019. години од стране Установе Пчелица, међутим до тога није дошло у претходној години. Такође у 2019. години требало је да буду измирене обавезе за ову намену за месец октобар и новембар, али исте нису плаћене од стране Секретаријата за финансије него су пренете као обавезе у 2020. годину.

Позиција **155/8**, економска класификација 472, Социјално становање у заштићеним условима планиран је износ од 1.800.000 динара, извршено је 989.810 динара, односно 54,99%. Средства су реализована у складу са достављеним захтевима од стране Центра за социјални рад Ниш.

Позиција **155/9**, економска класификација 472, Трошкови бесплатног сахрањивања планиран је износ од 2.500.000 динара, извршено је 1.251.404 динара, односно 50,06%. Средства су реализована у складу са достављеним захтевима од стране Центра за социјални рад Ниш.

Позиција **155/11**, економска класификација 472, Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) планиран је износ од 3.030.000 динара, извршено је 516.150 динара, односно 17,03%. До одступања код планираних и утрошених средстава долази из разлога што пројекти нису реализовани односно још су у фази реализације.

Позиција **155/12**, економска класификација 472, Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) планиран износ 22.320.000 динара, извршење 0 динара, проценат извршења 0,00%. У 2019. години од стране Комесаријата за избеглице и миграције пренета су средства Граду Нишу у износу од 4.950.000 ддинара по основу Уговора о сарадњи број 2294/2019-1 од 14.06.2019. године; у износу од 8.820.000 динара по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћи у грађевинском и другом материјалу или опреме за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању број 3551/2019-01 од 06.09.2019. године; у износу од 4.950.000 динара дана 27.09.2019. године по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта број 3552/2019-01 од 06.09.2019. године; у износу од 1.800.000 динара дана 27.09.2019. године по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходовних активности број 3553/2019-01 од 06.09.2019. године; у износу од 1.800.000 динара дана 27.09.2019. године по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама кроз доделу доходовних активности број 3554/2019-01 од 06.09.2019. године. До одступања код планираних и утрошених средстава долази из разлога што пројекти нису реализовани у 2019. години односно још су у фази реализације.

Позиција **155/13**, економска класификација 472, Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 15) планирани износ 9.765.000 динара, извршење 4.645.351,26 динара, проценат извршења 47,57%. Средства комесаријата за миграције и избеглице. Средства су пренета Граду Нишу по основу Уговора о сарадњи број 9-9/1145 и 9-9/1146 од 25.07.2018. години за реализацију 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 почело да се извршава у 2019. години.

Позиција **155а**, економска класификација 481, Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 270.000 динара за суфинансирање пројекта „Интегрисана подршка за расељена лица и избеглице у Босни и Херцеговини, Црној Гори и Србији“, хуманитарне организације „Божур“, који је партнер CRS (Католичка служба помоћи) и BPRM (Биро за становништво, избеглице и миграције) имплементира пројекат. Извршење је 0 динара, односно 0%. Фактура није реализована у 2019. години.

Позиција **191/1**, економска класификација 424, Имплементација акционог плана за Роме планиран је износ од 7.000.000 динара, извршено је 1.350.000 динара, односно 19,29%. Од планираних средстава део је реализован преко Службе за заједничке послове за адаптацију Ромског културног центра а остатак се користи за стипендије путем јавног позива у 2020. години.

Позиција **191/3**, економска класификација 424, Акција запошљавања Рома у Нишу – НЕАР“, који суфинансира ЕУ, планирана су средства у износу од 7.007.000 динара, извршено је 187.508 динара, односно 2,68%. Пројекат је почео од 01.11.2019. године и траје до краја 2020. године тако да се средства планирана а неутрошена у 2019. години користе у 2020. години.

Позиција **194**, економска класификација 423, Накнаде за рад стручних комисија, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршено је 370.253 динара, односно 37,03%. Средства су реализована у складу са одржаним Комисијама за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику (Интерресорне комисије) у 2019. години.

Позиција **196/1**, економска класификација 472, Једнократна новчана помоћ за прворођено дете, планирана су средства у износу од 27.500.000 динара, извршено је 21.490.000 динара, односно 78,15%. Остварење зависи од броја прворођене деце.

Позиција **196/2**, економска класификација 472, Право на помоћ за опрему за новорођенче, планирана су средства у износу од 35.000.000 динара, извршено је 25.854.403 динара, односно 73,87%. Остварење зависи од броја новорођене деце.

Позиција **196/4**, економска класификација 472, Пакети за ђаке прваке, планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршено је 555.149 динара, односно 55,51%. Остварење зависи од броја деце и од просечне месечне зараде. 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. Набавка се спроводи у трећем кварталу.

Позиција **196/6**, економска класификација 472, Финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у развоју, планирана су средства у износу од 4.000.000 динара, извршено је 2.421.650 динара, односно 60,54%. До одступања је дошло јер се очекивало повећање цене припремања и допремања хране за децу ометену у развоју у 2019. години од стране Установе Пчелица, међутим до тога није дошло у претходној години. Такође у 2019. години требало је да буду измирене обавезе за ову намену за месец октобар и новембар, али исте нису плаћене од стране Секретаријата за финансије него су пренете као обавезе у 2020. годину.

Позиција **197**, економска класификација 483, Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршено је 19.500 динара, односно 9,75%. Не може се у тренутку планирања предвидети колико ће у току године износити новчане казне и пенали по решењу судова.

Позиција **198/2**, економска класификација 472, Једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара, извршено је 1.180.000 динара, односно 59,00%. Не може се у тренутку планирања предвидети колико супружника ће поднети захтев у току године за ову врсту помоћи.

Позиција **199/2**, економска класификација 423, Услуга Лични пратиоци, планирана су средства у износу од 8.000.000 динара, извршено је 3.738.504 динара, односно 46,73%. Не може се у тренутку планирања предвидети колико деце ће користити ову услугу.

Позиција **200**, економска класификација 426, Материјал за посебне намене – инвалидска паркинг карта, планирана су средства у износу од 200.000 динара, извршено је 131.100 динара, односно 65,55%. Средства су реализована у складу са поднетим захтевима за инвалидску паркинг карту.

Позиција **201**, економска класификација 472, Борачко - инвалидска заштита, планирана су средства у износу од 800.000 динара, извршено је 389.081 динар, односно 48,64%. Средства су реализована у складу са Одлуком о проширеном обиму ЦИР-а и Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а учесника оружаних сукоба после 17.08.1990. године, ратних војних инвалида и породица палих бораца.

Позиције **173-189**, Центар за дневни боравак деце, омладине и одраслих лица ментално ометених у развоју, планирана су средства у износу од 64.998.000 динара, извршено је 45.319.921 динар, односно 69,73%. До одступања је дошло што је планирано да се уведе услуга Предах-смештај и на основу тога су планирана средства за 2019. годину. С обзиром на то да ова услуга није уведена није дошло ни до запошљавања нових радника а планирано је у 2019. години па је самим тим извршење било мање него што је предвиђено. Такође и стални трошкови су били планирани у већем износу због нове зграде која је такође требало да почне да се користи због увођења Предах-смештај.

Позиције **156-170**, Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља Ниш, планирана су средства у износу од 24.420.000 динара, извршено је 13.730.090 динара, односно 56,22%. До одступања је дошло јер је менеџмент установе обезбедио додатна средства путем пројектних активности из Републике, трошена су средства из извора 04 и настојало се штедњи буџетских средстава.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Позиција **245**, економска класификација 423, Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 10.000.000 динара, извршено је 3.435.578 динара, односно 34,36%. Планирана су средства за пренос скупштинских седница, а до одступања је дошло у 2019. години с обзиром да је одржан мањи број седница и седнице су краће трајале од планираног броја сати.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Позиције **254**, економска класификација 483, Новчане казне и пенали по решењу судова, планирана су средства у износу од 50.000 динара, извршено је 0 динара, односно 0,00%. На овој позицији средства су планирана за трошкове судских поступака, уколико их евентуално буде. Како у току 2019. године није било ниједне тужбе од стране корисника средстава, то и на овој позицији није било извршења.

Позиција **260**, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 1.346.000 динара, извршено је 366.814 динара, односно 27,25%. Средства су планирана за исплату отпремнина радницима Спортског центра „Чаир“ који су у 2019. години имали један од услова за одлазак у пензију. Од њих шесторо, који су могли да оду у пензију, то право искористило је само њих двоје, па је стога и извршење на овој позицији само 27,25%.

Позиција **267**, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 5.200.000 динара, извршено је 3.197.982 динара, односно 63,70%. Средства су планирана за санацију евентуалних кварова на старим објектима Установе Спортски центар „Чаир“. До одступања је дошло, пошто није било већих кварова, односно да су одржавање и поправке у највећој мери радили запослени радници, односно није плаћано треће лице.

Позиција **268**, економска класификација 426 – Материјал планирана су средства у износу од 6.295.000 динара, извршено је 2.743.998 динара, односно 43,59%. Средства су планирана за набавку материјала за текуће поправке и одржавање. Мањи број кварова на зградама и опреми значио је и мању потребу за набавком материјала, што је довело и до мањег извршења у односу на план.

Позиција **274**, економска класификација 515 – Нематеријална имовина планирана су средства у износу од 1.000.000 динара, извршено је 165.600 динара, односно 16,56%. Са ове позиције у току 2019. године једино је извршено плаћање израде техничко-технолошке документације система за дојаву пожара док набавке софтвера за рачунаре и оперативног система Microsift Windows нису спроведене јер се очекивала централизована набавка.

Позиција **304**, Економска класификација 423 – Услуге по уговору, одобрено је 600.000 динара, извршено 183.698 динара, односно 30,62% од планираног годишњег износа - средства намењена за услуге штампања Статистичког годишњака Града, мање су утрошена због тога што СТГ за 2018. годину није био штампан због кашњења у изради истог.

Позиција **332**, Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање, одобрено је 16.440.000 динара, извршено 2.999.500 динара - 18,25% од планираног годишњег износа - средства намењена за радове на уређењу на водотоковима по Оперативном плану одбране од поплава за воде II реда, мање су утрошена због кашњења у процедурама у спровођењу поступака јавних набавки.