**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ**

**РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2022. 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 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. | Канцеларија за локални економски развој  | 296/2022-01 | 08.02.2022 | 7.000.000 | За енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова |
| 2. | Градска управа за друштвене делатности  | 324/2022-01 | 11.02.2022. | 4.880.000 | Средства су намењена Градској управи за друштвне делатности-Установу дечије одмаралиште „Дивљана“ за исплату плата за 2022. годину. |
| 3. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 334/2022-01 | 14.02.2022. | 100.000 | За набавку административне опреме-уређаја |
| 4. | Градска управа за имовину и одрживи развој  | 355/2022-01 | 21.02.2022. | 10.000.000 | За спровођење дезинсекције на територији Града Ниша за 2022. годину |
| 5. | Градоначелник | 394/2022-01 | 23.02.2022. | 2.400.000 | За набавку намирница и средстава за хигијену |
| 6. | Канцеларија за локални економски развој | 388/2022-01 | 28.02.2022. | 6.411.000 | За реализацију непредвиђених радова за Пројекат Градови у фокусу (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша) |
| 7. | Локални омбудсман | 459/2022-01 | 02.03.2022. | 580.000 | За ангажовање лица по основу уговора о привременим и повременим пословима  |
| 8. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 511/2022-01 | 04.3.2022. | 6.000.000 | За реализацију додатних активности које спроводи Туристичка организација Ниш |
| 9. | Канцеларија за локални економски развој | 569/2022-01 | 10.03.2022. | 10.000.000 | За енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова |
| 10.  | Градоначелник-Служба за интерну ревизију органа и служби града | 570/2022-01 | 15.03.2022. | 30.000 | За исплату солидарне помоћи за запослене на основу члана 38а Анекса I колективног уговора за запослене у органима и службама Града Ниша |
| 11. | Градоначелник | 820/2022-01 | 17.03.2022. | 170.000 | За исплату солидарне помоћи за запослене  |
| 12. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 821/2022-01 | 18.03.2022. | 11.000.000 | За прибављање непокретне имовине стечајног дужника ПИК Ниш |
| 13. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове  | 831/2022-01 | 21.03.2022. | 26.670.000 | За анексирање Споразума о регулисању међусобних права и обавеза закљученим између Града Ниша и ЈКП „Медиана“Ниш за део пружених услуга одржавања јавне хигијене и рад зимске службе на територији Града Ниш |
| 14. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 867/2022-01 | 22.03.2022. | 18.000.000 | За спровођење оперативних мера заштите и спасавања на основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуацијена територији Града Ниша, дана 15.03.2022.године због угрожавња људи и материјалних добара услед опасности од изливања великог броја септичких јама услед чега долази до плављења стамбених и других објеката као и пољопривредних површина |
| 15. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 995/2022-01 | 28.03.2022. | 5.000.000 | За Установу ТОН за реализацију активности у Визиторском центру "Церјанска пећина" у селу Церје |
| 16. | Канцеларија за локални економски развој | 1044/2022-01 | 31.03.2022. | 10.000.000 | За замену чучавца у основним школама и других радова на објектима основних школа |
| 17. | Канцеларија за локални економски развој | 1070/2022-01 | 04.04.2022. | 2.000.000 | За одржавање већег броја здравствених амбуланти Дома здравља |
| 18. | Канцеларија за локални економски развој | 1092/2022-01 | 07.04.2022. | 320.000 | За замену врата на улазу градског услужног центра и набавку опреме, а у вези успостављања јединственог управног места у Нишу. |
| 19. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 1201/2022-01 | 18.04.2022. | 10.000.000 | За подршку привредним субјектима који су учествовали у спровођењу енергетске санације на зградама, кућама и становима на територији Града Ниша |
| 20. | Градска управа за друштвне делатности | 1424/2022-01 | 09.05.2022. | 4.000.000 | За реализацију Интернационалног џез фестивала Nišville 2022 |
| 21. | Градска управа за друштвне делатности | 1496-1/2022-01 | 13.05.2022. | 1.728.000 | За подршку у реализацији документарне ТВ емисије „Радна акција са Тамаром“ |
| 22. | Градска управа за друштвне делатности | 1484/2022-01 | 17.05.2022. | 2.000.000 | За новчане казне и пенале по решењу судова Градској управи за друштвене делатности –Установи Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш  |
| 23. | Канцеларија за локални економски развој | 1678/2022-01 | 06.06.2022. | 22.500.000 | За наставак реализације Пројекта „Градови у фокусу“ и за субвенције јавним нефинансијским предузећима и огранизацијама за Научно – технолошки парк односно заједничку реализацију пројекта „Будући градови југоисточне Европе“ |
| 24. | Градоначелник | 1687/2022-01 | 06.06.2022. | 200.000 | За Синдикалну организацију Скупштине Града Ниша ради учешћа на радничким спортским играма |
| 25. | Градска управа за финансије | 1686-1/2022-01 | 07.06.2022. | 300.000 | За наменски трансфер ГО Палилула ради организовања традиционалне манифестације „Палилулско вече“ |
| 26. | Градска управа за грађевинарство | 1816/2022-01 | 10.06.2022. | 6.000.000 | За уклањање бесправно изграђених објеката |
|  27.5 | Канцеларија за локални економски развој |  1879/2022-01 | 17.06.2022 10.06.202217.06.2022. 10.06.202217.06 |  7.851.000 | За учешће Града у реализацији пројекта Зелено и чисто и у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица као и лица у стању социјалне потребе, а ради остваривања одређеног друштвеног интереса |
| 28. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 2036/2022-01 | 28.06.2022. | 31.160.000 | За исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша, накнада за фактички изузето земљиште без вођења управног поступка и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта  |
| 29 | Градска управа за финансије | 2181/2022-01 | 01.07.2022. | 4.000.000 | За наменски трансфер ГО Медијана ради организовања традиционалне манифестације „Медијанино културно лето 2022“ |
| 30. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 2375/2022-01 | 12.07.2022. | 25.000.000 | За исплате накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и административног преноса непокретности у корист Града Ниша |
| 31. | Градоначелник | 2374/2022-01 | 12.07.2022. | 21.000 | За куповину картица за превоз за троје запослених у Служби за интерну ревизију органа и служби града и Буџетску инспекцију Града Ниша |
| 32. | Градоначелник,Градско веће | 2468/2022-01 | 19.07.2022. | 26.000 | За куповину картица за превоз за месец јул и август |
| 33. | Градска управа за друштвне делатности | 2477/2022-01 | 19.07.2022. | 1.000.000 | За финансирање трошкова путовања ученика основних и средњих школа на такмичења утвђена годишњим програмом –календаром такмичења које доноси Министарство просвете, науке и технолошког развоја |
| 34. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 2539/2022-01 | 26.07.2022. | 10.000.000 | За набавку и уградњу система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, набавку и уградњу система за гашење пожара за објекат Града Ниша |
| 35. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 2579/22-01 | 26.07.2022. | 40.200.000 | За исплату трошкова извођења радова по наредби Штаба за ванредне ситуације на локацијама Рујник, Доње Власе, Јасеновик и Нишка Бања -Радон |
| 36. | Градска управа за друштвене делатности | 2719/2022-01 | 10.08.2022. | 1.000.000 | За ангажовање ревизорске куће ради спровођење екстерне ревизије финансијских извештаја Установе дечије одмаралиште „Дивљана“  |
| 37. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 2905/2022-01 | 18.08.2022. | 12.000.000 | За набавку опреме заштитних пешачких ограда, образложена је од стране Савета за безбедност саобраћаја Града Ниша потребом повећања безбедности саобраћаја на булеварима на којима је уочено учестало непоштовање саобраћајних прописа, што узрокује и већи број саобраћајних незгода |
| 38. | Градоначелник | 2923/2022-01 | 24.08.2022. | 200.000 | За Заједницу синдиката Србије –Градска управа Ниш, а ради учешћа на Радничко –спортским играма Охрид 2022. |
| 39. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 3221/2022-01 | 05.09.2022. | 8.100.000 | За извођење радова на водоводној мрежи по наредби Штаба за ванредне ситуације |
| 40. | Градска управа за финансије | 3352/2022-01 | 12.09.2022. | 2.994.840 | За наменски трансфер градским општинама за реализацију пројекта опоравка запослених у Дому здравља Ниш који су од 2020. године непрекидно били ангажовани за рад у ковид систему, у спречавању појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID- 19, изазвана вирусом SARSOCoV-2 |
| 41. | Градоначелник | 3380/2022-01 | 16.09.2022. | 1.000.000 | За несметано обављање послова протоколарне природе Градоначелникце |
| 42. | Градска управа за финансије | 3384/2022-01 | 16.09.2022. | 3.000.000 | За наменски трансфер Градској општини Медијана за реализацију Уговора број: 031-2-454/2022 од 22.марта 2022. године који зе предмет има набавку подземних контејнера |
| 43. | Канцеларија за локални економски развој | 3449/2022-01 | 26.09.2022. | 2.217.000 | За трошкове путовања и услуге по уговору за пројекaт TOMORROW за предфинансирање Града до уплате задње транше |
| 44. | Канцеларија за локални економски развој | 3453/2022-01 | 26.09.2022. | 60.000.000 | За санацију ударних рупа на територији Града Ниша на градском и сеоском подручју  |
| 45. | Канцеларија за локални економски развој | 3542/2022-01 | 04.10.2022. | 6.000.000 | за пројекта Криве ливаде на основу стечених услова за реализацију пројекта  |
| 46. | Градска управа за финансије | 3569/2022-01 | 04.10.2022. | 3.000.000 | За набавку подземних контејнера |
| 47. | Градоначелник-Буџетска инспекција, Служба за интерну ревизију органа и служби града, Правобранилаштво Града Ниша | 3599-2/2022-01 | 10.10.2022. | 413.000 | За помоћ запосленима за превазилажење негативног утицаја и последица енергетске кризе у престојећем зимском периоду у 2022. години |
| 48. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 3594/2022-01 | 11.10.2022. | 1.858.910 | За измирења обавеза по судској пресуди |
| 49. | Канцеларија за локални економски развој | 3617/2022-01 | 17.10.2022. | 4.000.000 | За недостајућа средства због повећаног обима посла који се односи на израду урбанистичко –техничке документације, а према Уговору који је склопљен између Града и ЈП Завода за урбанизам Ниш |
| 50. | Градска управа за финансије | 3715/2022-01 | 25.10.2022. | 100.000 | За набавку фискалне касе за потребе рефактурисања закупа и припадајућих трошкова везано за пословни простор у власништву Града Ниша |
| 51. | Канцеларија за локални економски развој | 3779/22-01 | 02.11.2022. | 10.147.764 | За реализацију пројекта „Реконструкција водосистема Кнежица-Перутина-Ћурлина-Белотинац |
| 52. | Градоначелник | 3881/2022-01 | 15.11.2022. | 500.000 | За недостајућа средства за услуге по уговору |
| 53. | Градско веће | 3882/2022-01 | 15.11.2022. | 500.000 | За недостајућа средства за услуге по уговору |
| 54. | Градска управа за друштвене делатности | 3963/2022-01 | 18.11.2022 | 4.370.000 | За набавку животних намирница за припрему хране за децу вртића |
| 55. | Градска управа за друштвене делатности | 4038/2022-01 | 25.11.2022. | 3.000.000 | За програм социјлане и дечије заштите за финансирање услуга помоћи у кући Дом здравља Ниш |
| 56. | Правобранилаштво Града Ниша | 4079/2022-01 | 30.11.2022. | 245.000 | За недостајућа средства за исплату запослене у циљу превазилажења негативног утицаја и последица енергетске кризе у предстојећем зимском периоду у 2022.години у складу са Анексом Посебног Колективног уговра за запослене у органима и службама Града Ниша |
| 57. | Градска управа за имовину и одрживи развој | 4087/2022-01 | 30.11.2022. | 3.400.000 | За куповину остале некретнине и опреме и за услуге по уговору због реализације промотивних активности у оквиру програма Новогодишњи дани |
| 58. | Градска управа за друштвене делатности | 4146/2022-01 | 08.12.2022. | 10.764.000 | За комплетну организацију концерта на Тргу краља Милана у новогодишњој ноћи |
| 59. | Градоначелник | 4195/2022-01 | 13.12.2022. | 1.000.000 | За куповину новогодишњих пакетића за 2023.годину за децу са територије Града Ниша које припадају осетљивим друштвеним категоријама, узраста до седам година по основу Закључка Градског већа |
| 60. | Градска управа за комуналне делатности и инспекцијске послове | 4251/2022-01 | 19.12.2022. | 6.900.000 | За недостајућа средства за материјал и машине и опрему |
|  |  |  |  |  |  |
| 61. | Градска управа за друштвене делатности | 4308/2022-01 | 21.12.2022 | 2.000.000 | За подршку реализацији документарног филма о глумцу Жики Миленковићу за продукцијске трошкове и постпродукцијске трошкове |
| 62. | Градска управа за друштвене делатности | 4326/2022-01 | 23.12.2022. | 1.600.000 | За уплату котизације за Куп Радивоја Кораћа |
| 63. | Градска управа за органе града и грађанска стања, Градска управа за друштвене делатности, Градска управа за имовину и одрживи развој и Канцеларија за локални економски развој | 4369/2022-01 | 27.12.2022. | 32.300.000 | За Установу „Народни универзитет“Ниш у циљу превазилажења потешкоћа у пословању и за просторно и урбанистичко планирање.  |
|   | Укупно: |   |   | 471.557.514 |   |

**ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА**

**СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ УПЕРИОД У ОД 01.01.-31.12.2022. ГОДИНИ**

 На основу члана 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) 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 2022. години у периоду од 01.01.-31.12. нису ангажована средства сталне буџетске резерве.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У БУЏЕТУ ГРАДА НИША ЗА 2022. ГОДИНУ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОГРАМ / ПA / Пројекат** | **Шифра 2022** | **План за 2022. годину** | **Извршење 01.01.- 31.12.2022. године** | **% извршења (4:3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1 - Становање, урбанизам и просторно планирање** | **1101** | **965,565,458** | **819,767,863** | **84.90** |
| **2 - Комуналне делатности** | **1102** | **1,337,679,764** | **1,230,481,198** | **91.99** |
| Зоохигијена | 0004 | 29,223,000 | 23,161,090 | **79.26** |
| Одржавање гробаља и погребне услуге | 0006 | 60,731,000 | 47,515,485 | **78.24** |
| Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу - недостајућа инфраструктура ППОВ Цигански кључ | 5102 | 200,000 | 0 | **0.00** |
| Реконструкција пијаце Криве ливаде | 5162 | 100,000 | 0 | **0.00** |
| **3 - Локални економски развој** | **1501** | **185,025,492** | **180,876,012** | **97.76** |
| **4 - Развој туризма** | **1502** | **767,616,146** | **696,096,768** | **90.68** |
| Туристички водичи дигиталне ере који мењају навике путника | 5001 | 20,000,000 | 9,910,770 | **49.55** |
| Побољшавање туристичке понуде специјалног интереса у Нишу | 5147 | 8,610,000 | 4,755,716 | **55.23** |
| **5 - Пољопривреда и рурални развој** | **0101** | **42,850,000** | **41,059,974** | **95.82** |
| **6 - Заштита животне средине** | **0401** | **137,333,006** | **88,083,539** |  |
| Управљање заштитом животне средине | 0001 | 63,240,001 | 38,868,343 | **61.46** |
| Праћење квалитета елемената животне средине | 0002 | 12,900,000 | 4,136,669 | **32.07** |
| Заштита природе | 0003 | 1,500,000 | 1,161,549 | **77.44** |
| Управљање отпадним водама и канализациона структура | 0004 | 37,554,000 | 26,779,809 | **71.31** |
| Управљање комуналним отпадом | 0005 | 3,000,000 | 0 | **0.00** |
| Управљање осталим врстама отпада | 0006 | 2,000,000 | 0 | **0.00** |
| **7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** | **0701** | **2,195,307,000** | **2,050,532,844** | **93.41** |
| Унапређење безбедности саобраћаја | 0005 | 140,584,000 | 93,710,953 | **66.66** |
| Елаборат-анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на територији града Ниша | 4004 | 700,000 | 0 | **0.00** |
| Унапређење бициклистичког превоза - асфалтирање, адаптација и обележавање бициклистичке стазе Трошарина-Стопшоп | 5163 | 2,000,000 | 0 | **0.00** |
| **8 – Предшколско васпитање**  | **2002** | **1,034,563,000** | **996,455,964** | **96.32** |
| **9 – Основно образовање**  | **2003** | **500,874,000** | **412,325,676** | **82.32** |
| **10 – Средње образовање** | **2004** | **239,552,000** | **205,725,187** | **85.88** |
| **11 - Социјална и дечија заштита** | **0902** | **748,774,000** | **623,539,542** | **83.27** |
| Једнократне помоћи и други облици помоћи  | 0001 | 223,356,000 | 163,082,324 | **73.01** |
| Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја  | 0002 | 20,000 | 0 | **0.00** |
| Дневне услуге у заједници  | 0016 | 25,000,000 | 17,087,490 | **68.35** |
| Подршка рађању и родитељству  | 0020 | 3,835,000 | 2,700,300 | **70.41** |
| **12 - Здравствена заштита** | **1801** | **39,269,352** | **37,663,023** | **95.91** |
| **13 - Развој културе и информисања** | **1201** | **950,810,865** | **871,676,068** | **91.68** |
| Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа | 0003 | 31,482,798 | 19,681,095 | **62.51** |
| Пројекат "Градови у фокусу" (Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша) | 5131 | 42,711,205 | 33,592,110 | **78.65** |
| **14 - Развој спорта и омладине** | **1301** | **443,780,000** | **428,007,990** | **96.45** |
| **15 - Опште услуге локалне самоуправе** | **0602** | **3,067,912,183** | **2,798,363,538** | **91.21** |
| Робне резерве | 0011 | 2,375,000 | 1,619,246 | **68.18** |
| **16 - Политички систем локалне самоуправе** | **2101** | **136,179,000** | **122,019,457** | **89.60** |
| **17 - Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије** | **0501** | **22,340,000** | **17,494,694** | **78.31** |
| Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова | 4145 | 19,000,000 | 14,554,694 | **76.60** |
| **УКУПНО:** |  | **12,815,431,266** | **11,620,169,337** | **90.67** |

До великих одступања између одобрених средстава и извршења у буџету Града Ниша за период од 01.01-31.12.2022. године је дошло из следећих разлога:

* До ниског процента реализације на појединим позицијама дошло је због неопходности спровођења поступка јавних набавки, које одлажу реализацију. Закључени уговори нису у потпуности реализовани до краја буџетске године, што је довело до одступања између одобрених средстава и извршења,
* јубиларне награде се исплаћују када запослени стекну услов,
* код осталих расхода су мања извршења зато што се одустало од неких пројеката или је промењена динамика реализације,
* валуте промета и плаћања за фактуре које се односе на радове за месец децембар 2022.године, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, односно њиховог измирења у буџетској 2023.години.