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.