

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

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
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
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	Градоначелник	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

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
					Градског штаба за ванредне ситуације
24	Градоначелник	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 заједничке послове	1536/2020-01	27.05.2020.	880.000	Услуга постављања укупно 1.170 м2 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	3287/2020-01	22.10.2020.	1.986.082	За потребе хитних санационих радова леве обале Малчанске реке , а

Ред. број	Назив корисника	Број решења	Датум	Износ	Намена
	пољопривреду				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 - Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, Градска управа - Секретаријата за примарно здравство и Градска управа- Секретаријат за образовање	4167/2020-01	31.12.2020.	8.616.200	За накнаду штете за повреде или 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 ПЕРИОД У 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 повећене 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 природи. 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 природи. 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 утрошом са ове позиције.

РАЗДЕО 3. ГРАДСКО ВЕЋЕ

Позиција 41, економска класификација 413 – накнаде у природи. 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 Роме. 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 obroка.

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 ограде 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 неklasификована 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 конкурс 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 закупаца у току године закључити уговоре, колико ће закупаца вратити пословни простор. У 2020. години услед пандемије Ковид–19 велики број закупаца 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 натури. Планирано 510.000, утрошено 398.400 – 78,12%. Због настале ситуације са пандемијом, нису требоване 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, утрошен – 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-II-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 усавршавања 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 усавршавања 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 остваарени 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 ПОРОДИЊНОГ 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 електро снабдевању, односно, ко ће бити у обавези плаћати утросак 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 натури. 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 – 77,28%.

Позиција 277, економска класификација 415 – накнаде трошкова за запослене. Планирано 1.020.000, утрошено 592.493 – 55,09%.

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 натури. 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 – тррошкови 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 Ћуприји 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 укалкулисане 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 природи. 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%.