

На основу члана 56 тачка 1 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008), и члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (" Службени лист Града Ниша ", број 101/2008)

Градско веће Града Ниша, на 21. седници, од 24.ноцембра 2008 године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2008 годину.

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ниша за 2008. годину и доставља се Скупштини Града Ниша на усвајање.

II За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се Миодраг Радовић, члан Градског већа Града Ниша и Снежана Јовановић, в.д.начелника Управе за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: 636/1/2008-03
У Нишу, 24.11.2008.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

мр Милош Симоновић

О Д Л У К А
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
НИША ЗА 2008. ГОДИНУ

На основу члана 25. и 29. Закона о буџетском систему («Службени гласник Републике Србије», број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 и 85/2006) и члана 37. став 1. тачка 2. Статута града Ниша («Службени лист града Ниша», број 88/2008), Скупштина града Ниша на седници одржаној дана _____ 2008. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
НИША ЗА 2008. ГОДИНУ

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Ниша за 2008. годину ("Службени лист града Ниша", број 86/2007 и 36/2008) у делу I Општи део, члан 1 се мења и гласи:

"Примања и издаци буџета града Ниша за 2008. годину, примања по основу задуживања и продаје финансијске имовине и издаци по основу отплате дуга и набавке финансијске имовине, састоје се од:

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НИША

	Износ у динарима
Примања буџета	5.673.316.000
Издаци буџета	6.584.171.460
Буџетски суфицит/дефицит	-910.855.460

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ГРАДА НИША

	Износ у динарима
Примања од задуживања и продаје финансијске имовине и пренетих средстава из претходне године и средстава остварена од продаје капитала у поступку приватизације	1.045.855.460
Отплата главнице и издаци за финансијску имовину	135.000.000
Нето финансирање	910.855.460

А. Примања и издаци буџета града Ниша	Економска класификација	Средства из буџета
I УКУПНА ПРИМАЊА		5.673.316.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	5.652.316.000
1. Порески приходи	71	2.814.777.000
1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке	711,712	2.067.870.000
1.2. Порези на имовину	713	558.307.000
1.3. Порези на добра и услуге	714	108.600.000
1.4. Други порези	716	80.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	1.501.254.000
- наплаћене камате	7411	108.854.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771	5.000.000
4. Капитални приходи – примања од продаје нефинансијске имовине	8	21.000.000
5. Донације	731 + 732	14.107.000
6. Трансфери	733	1.317.178.000
А. Примања и издаци буџета града Ниша	Економска класификација	Средства из буџета
II УКУПНИ ИЗДАЦИ		6.584.171.460
ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	3.987.663.187
1. Расходи за запослене	41	1.416.961.000
2. Коришћење роба и услуга	42	606.550.044
3. Употреба основних средстава	43	4.362.000
4. Отплата камата	44	20.130.000
5. Субвенције	45	625.140.000
6. Издаци за социјалну заштиту из буџета	47	219.720.000
7. Остали расходи	462+465+48 + 49	310.034.148
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ	4631	580.599.995
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5	2.596.508.273
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ	4632	204.166.000
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ I-II)	(7+8)-(4+5)	-910.855.460
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)	(7-7411+8)-(4-44+5)	-999.579.460
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)		-878.855.460
Б. Примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и датих кредита		
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА	92	122.000.000
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	90.000.000
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)	92-62	32.000.000

В. Задуживање и отплата дуга		
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0
1. Примања од домаћих задуживања	911	0
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и пословних банака	9113+9114	0
1.2. Задуживање код осталих кредитора	9111	0
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	45.000.000
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0
1.1. Отплата кредита јавним финансијским институцијама и пословним банкама	6113-6114	0
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима	6111	0
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	45.000.000
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)		-923.855.460
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX) =-III		910.855.460

Буџетски дефицит утврђен као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и износи 910.855.460 динара.

Примарни дефицит је буџетски дефицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата и утврђен је у износу од 999.579.460 динара.

Укупни фискални резултат је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 878.855.460 динара.

Члан 2.

У члану 2. уместо износа "655.402.000" ставља се износ "1.045.855.460".

Члан 3.

У члану 5. уместо износа "1.046.963.000" ставља се износ "1.032.136.000".

Члан 6.

После члана 7. додаје се члан 7а који гласи: "Новоформиране управе и службе града Ниша у складу са Статутом града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 88/2008) и Одлуком о организацији градских управа града Ниша ("Службени лист града Ниша", број 90/2008) могу да ангажују и троше јавна средства обезбеђена буџетом и финансијским плановима на одговарајућим апропријацијама, односно позицијама расхода, а у складу са утврђеним надлежностима."

Члан 7.

У члану 19. уместо износа "76.422.000", ставља се износ "39.256.400".

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Ниша".

Број: _____
У Нишу, _____ 2008. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК,

др Миле Илић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење допунског буџета регулисан је чланом 29. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 и 85/2006). Допунски буџет, односно измена и допуна буџета, доноси се по поступку за доношење буџета, а ради уравнотежења буџета, ако у току фискалне године дође до повећања расхода или издатака, или смањења прихода или примања на тај начин што се врши смањење планираних расхода или издатака, или се врши увођење нових односно додатних прихода или примања.

Приступање изради изменама и допунама буџета Града Ниша врши се из следећих разлога:

1. Уподобљавање обима планираних неутрошених средстава из предходних година са Одлуком о завршном рачуну буџета града Ниша за 2007. годину.

2. Усклађивање прихода и примања у односу на достигнути обим са проценом остварења до краја године.

3. Усклађивање обима планираних средстава за расходе према процењеним потребама корисника.

Одлуком о буџету Града Ниша за 2008. годину ("Службени лист града Ниша", број 86/2007 и 36/2008) буџет је утврђен у износу од 6.044.217.000 динара. Допунским буџетом предлаже се повећање укупног обима буџета и измена структуре прихода и расхода.

Укупан обим буџета утврђен допунским буџетом износи 6.719.171.460 динара и већи је од првобитног обима буџета за 674.954.460 динара или за 11,17 %.

П Р И Х О Д И

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету утврђује се укупан обим прихода и примања за 2008. годину заједно са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година у износу од 6.719.171.460 динара, односно за 674.954.460 динара или 11,17 % више у односу на утврђени обим прихода и примања из Одлуке о буџету за 2008. годину.

Текући приходи износе 5.652.316.000 динара и они су већи у односу на планиране приходе утврђене Одлуком о буџету за 270.501.000 динара, односно већи за 5,03 %.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Планирани приходи од пореза на зараде су већи за 142.470.000 динара у односу на планирана средства, јер се процењује веће остварење на основу досадашње динамике остварења.

Приход од пореза на фонд зарада није планиран јер је овај порез укинут, али је остварен приход од ранијих потраживања и процењује се

остварење од 5.000.000 динара. Такође порез на акције на име и уделе није планиран, јер је укинут, али се процењује остварење од 5.500.000 динара.

Процена да ће се приход од пореза на имовину остварити 10.000.000 динара више од планираног.

Приход од годишње таксе за друмска моторна и прикључна возила се смањује за 10.000.000 динара.

Уводи се приход од текућих донација од иностраних држава у износу од 107.000 динара, јер је остварен приход, текући наменски трансфер од Републике у износу од 300.000 динара који је такође остварен, а капитални трансфери од других нивоа власти се увећавају за 50.000.000 динара који су намењени за санацију, рекултивацију и затварање депоније "Бубањ" и за санацију објеката водоснабдевања преко ЈКП "Наисус", а смањују се за 5.807.000 динара јер је процена да одређени пројекти у оквиру "Суседског програма" неће бити реализовани у овој години.

Уводи се приход од камата у износу од 15.000.000 динара по основу пласирања слободних ликвидних средстава консолидованог рачуна трезора града Ниша.

Приход од комуналне таксе за коришћење простора за паркирање се увећава за 7.000.000 динара јер је већи обим остварења од планираног.

Приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта се увећава за 10.000.000 динара, јер се процењује већи обим остварења, као и приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта који се увећава за 51.000.000 динара.

Уводи се приход од давања у закуп које користе јавне службе и процењује се у износу од 1.400.000 динара.

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Примања од продаје робних резерви се планирају у износу од 15.000.000 динара јер је остварење веће од планираног.

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

Повећава се обим планираних средстава за примања од продаје домаћих акција и осталог капитала за 47.000.000 динара због очекиваних и остварених прихода од продаје капитала у поступку приватизације субјеката приватизације на територији града Ниша.

РАСПОДЕЛА ПРЕНЕТИХ НЕУТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

Пренета неутрошена средства из 2007. године укупно износе 923.855.460 динара, што је у односу на планирани обим више за 343.453.460

динара и представља уподобљавање са оствареним, а неутрошеним средствима од приватизације, наменских средстава из Републике за изградњу колектора, донација и неутрошених комуналних прихода из претходне године.

Допунским буџетом врши се повећање за 343.453.460 динара, а у складу са расподелом извршеном Одлуком о завршном рачуну буџета града Ниша за 2007. годину и планираним средствима Одлуком о буџету града Ниша за 2007. годину.

РАСХОДИ

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ниша за 2008. годину обим расхода и издатака утврђује се у износу од 6.719.171.460 динара и он је у односу на планирани обим утврђен Одлуком о буџету већи за износ од 674.954.460 динара, или за 11,17 %.

Усклађивање расхода и издатака врши се због пренетих и неутрошених средстава из претходне године за утврђене намене, због процењене потрошње до краја 2008. године и због финансирања додатних потреба буџетских корисника насталих у току године.

Раздео 2 – Градоначелник

Обим потребних средстава за финансирање рада Градоначелника износи 30.577.875 динара и већи је за 2.156.875 динара од износа планираних средстава Одлуком о буџету.

Усклађивање расхода врши се код следећих позиција:

- позиција 11, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и позиција 12, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца се увећавају у укупном износу од 1.497.000 динара за плате Градоначелника и заменика градоначелника који су изабрани након локалних избора одржаних маја 2008. године;

- позиција 15, економска класификација 422 – Трошкови путовања се увећава за износ од 659.875 динара као пренета средства из претходне године на основу Предлога Одлуке о завршном рачуну буџета града Ниша за 2007. годину, а намењена су за покриће трошкова смештаја и превоза ради учешћа на 2. радну конференцију у оквиру пројекта GTZ TRANSPower (донација за реализацију Пројекта "Супервизована имплементација концепта одрживог градског саобраћаја"). Иста позиција се смањује у износу од 500.000 динара на основу кретања расхода током године и процене потребних средстава за њихову реализацију до краја године;

- позиција 16, економска класификација 423 – Услуге по уговору се смањује за 1.000.000 динара и позиција 17, економска класификација 424 – Специјализоване услуге се смањује за 500.000 динара на основу кретања расхода током године и процене потребних средстава за њихову реализацију до краја године;

- позиција 19, економска класификација 481 – Донације невладиним организацијама се увећава за износ од 2.000.000 динара како би се планиране

активности удружења грађана и невладиних организација несметано реализовале до краја текуће године.

Раздео 3 – Управа града

Глава 3.1 – Управа за грађанска стања и опште послове

Планирани обим расхода потребан за рад управе износи 12.468.000 динара и представља смањење за 5.500.000 динара и то са позиције 28, економска класификација 423 – Услуге по уговору (5.400.000 динара) и позиције 29, економска класификација 426 – Материјал (100.000 динара), а односи се на средства намењена за спровођење избора.

Глава 3.2 - Управа за финансије

Планирани обим расхода, потребан за финансирање текућих потреба управа и служби града и расхода утврђених законом износи 884.178.400 динара и већи је за 19.677.400 динара.

Усклађивање расхода врши се код следећих позиција:

- позиција 30, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених и позиција 31, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца увећава се у укупном износу 10.790.000 динара, због повећаних расхода за исплату плата разрешених начелника, а до добијања сагласности Министарства финансија за увећање масе зарада по том основу;

- позиција 32, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима се увећава за 2.110.000 динара и то за исплату накнаде за време одсуствовања с посла и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом;

- позиција 34, економска класификација 421 – Стални трошкови се увећава за 500.000 динара на основу процене до краја године, а односи се на трошкове платног промета;

- позиција 36, економска класификација 423 – Услуге по уговору се увећава за 2.800.000 динара, а односи се на административне услуге, стручне услуге и остале опште услуге;

- позиција 39, економска класификација 434 – Употреба природне имовине се увећава за 742.000 динара за исплату накнаде за одводњавање. Средства се преносе ЈВП "Србија воде" на основу Решења за 2008. годину;

- позиција 42, економска класификација 499 - Средства резерве – Текућа буџетска резерва се увећава за износ од 1.735.400 динара, од чега износ од 235.400 представља пренета средства из претходне године, а намењен је за накнаду штете услед елементарних непогода (града) оштећеним пољопривредним произвођачима у ГО Пантелеј;

- позиција 45, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти се увећава за 1.000.000 динара, а на основу Закључка Градског већа за рефундацију средстава на име закупа стамбеног простора за потребе смештаја домаћинства угрожених клизиштем у селу Мрамор и Крушце у ГО Палилула.

Глава 3.3 - Управа за имовину града

Планирани обим расхода, потребан за финансирање управе износи 397.817.279 динара и увећава се за 5.496.279 динара. То су средства пренета из претходне године, а намењена су за откуп станова.

Глава 3.4 – Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту

Планирани обим средстава потребан за финансирање установа у области социјалне заштите, проширених и других облика социјалне, дечије и примарне здравствене заштите износи 301.303.000 динара и већи је за 8.660.000 динара у односу на планирани обим утврђен Одлуком о буџету града Ниша за 2008. годину.

Промене у расходима врше се код следећих позиција:

- позиција 55, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, подпозиција – Дневни боравак за старе особе смањује се за износ од 900.000 динара, на основу процене да планирана средства неће бити утрошена до краја године;

У оквиру позиције 56, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета врше се следеће измене:

- увећава се подпозиција – Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке за износ од 600.000 динара због повећаног броја корисника овог права;

- подпозиција – Увећана једнократна новчана помоћ увећава се за износ од 300.000 динара на основу сагледавања процене до краја године;

- подпозиција – једнократна новчана помоћ за поступак вантелесне оплодње увећава се за износ од 3.000.000 динара због повећаног броја захтева за овом врстом помоћи до краја године;

- подпозиција - Бесплатан оброк (Народна кухиња) увећава се за износ од 5.000.000 динара на основу реалног сагледавања процене извршења до краја године;

- подпозиција – Привремени смештај у прихватиштва и прихватне станице увећава се за износ од 1.200.000 динара на име недостајућих средстава за плаћање смештаја у прихватној станици и прихватишту за жене и децу жртве насиља при Дому за децу и омладину "Душко Радовић" Ниш, прихватној станици и прихватишту при "Геронтолошком центру" Ниш и прихватној станици при Заводу за васпитање деце и омладине Ниш;

- смањује се подпозиција – Бесплатна ужина за децу ометену у развоју у школи за основно и средње образовање "14. Октобар" у Нишу за износ од 300.000 динара, на основу процене да се планирана средства неће искористити до краја године;

- подпозиција - Превоз деце и омладине ометене у развоју чије су породице корисници права на материјално обезбеђење или која користе право на смештај у установу социјалне заштите или другу породицу, смањује се за

износ од 400.000 динара, на основу процене да се планирана средства неће утрошити до краја године;

- увећава се подпозиција – Трошкови бесплатног сахрањивања за износ од 60.000 динара на основу сагледавања процене извршења до краја године;

- позиција 63, економска класификација 424 – Специјализоване услуге увећава се за износ од 100.000 динара на основу процене да планирана средства неће бити довољна до краја године.

Глава 3.5 – Управа за образовање, културу и спорт

Укупан обим средстава потребан за финансирање расхода у области образовања, културе, спорта и издаваштва утврђен је у износу од 1.779.450.000 динара и већи је у односу на средства планирана Одлуком о буџету за 29.530.000 динара.

Функција 810 - Област спорта и рекреације

Планирани обим средстава за спорт износи 311.291.000 динара и он је у односу на планирани обим утврђен Одлуком о буџету града Ниша за 2008. годину већи за 18.305.000 динара.

Промене у расходима врше се код следећих позиција:

- позиција 77, економска класификација 421 – Стални трошкови се увећава у износу од 2.480.000 динара, јер је процена да је због повећања цене електричне енергије планирани износ недовољан;

- позиција 80, економска класификација 424 – Специјализоване услуге се увећава у износу од 600.000 динара, јер је процена да је због повећања цена услуга планирани износ недовољан;

- позиција 86, економска класификација 481 – Донације невладиним организацијама – спортске организације и школски и рекреативни спорт се увећава у износу од 25.125.000 динара, јер планирана средства нису довољна за измирење свих потреба спортских организација током 2008. године, као и због тренутних одличних резултата у лигашким такмичењима и знатно увећаних трошкова такмичења, а у циљу успешног завршетка такмичарске сезоне. Такође, у овој години су биле организоване бројне репрезентативне акције, које су проузроковале низ непланираних трошкова;

- позиција 89, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти се смањује у износу од 9.900.000 динара, на основу процене да се планирана средства неће утрошити до краја године.

Функција 820 - Област културе

За финансирање рада установа културе и реализовање програмских активности у области културе планирани обим средстава износи 434.008.000 динара и већи је за 13.690.000 динара у односу на утврђени обим Одлуком о буџету града Ниша за 2008. годину.

Промене у расходима врше се код следећих позиција:

- позиција 96, економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, која се односи на отпремнине приликом одласка у пензију, смањује се за износ од 410.000 динара, на основу процене да планирана средства неће бити утрошена до краја године;

- позиција 97, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене, смањује се за износ од 260.000 динара, на основу кориговане цене градског превоза;

- позиција 98, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи, увећава се за износ од 5.159.000 динара, а у складу са Протоколом који су потписали Влада Републике Србије и репрезентативни синдикати запослених у установама културе о исплати једнократне помоћи од 5.000 динара у нето износу по запосленом и исплати божићних награда у складу са Посебним колективним уговором за запослене у установама културе;

- позиција 99, економска класификација 421 – Стални трошкови увећава се за износ од 3.166.000 динара, а највећи део увећања односи се на трошкове енергетских услуга Галерије која има новоинсталирано грејање на електричну енергију, што је знатно повећало трошкове и има неизмирене рачуне према "Електродистрибуцији" из претходног периода. Установа "Нишки културни центар" има неизмирене обавезе према "Електродистрибуцији" и повећане трошкове електричне енергије због нових, већих просторија;

- позиција 100, економска класификација 422 – Трошкови путовања, увећава се за износ од 346.000 динара. Увећање је условљено планираним гостовањем Народног позоришта у Русији.

- позиција 101, економска класификација 423 – Услуге уговору, увећава се за износ од 1.584.000 динара, због финансирања пратећих активности обележавања јубилеја 50 година Позоришта лутака;

- позиција 102, економска класификација 424 – Специјализоване услуге смањује се за износ од 895.000 динара, на основу сагледавања програмских активности до краја године.;

- позиција 111, економска класификација 512 – Машине и опрема увећава се за износ од 5.000.000 динара. Предложено увећање је неопходно због набавке концертног клавира за потребе "Нишког симфонијског оркестра" и представља део финансијске конструкције који се финансира из буџета града. Други део потребних средстава обезбедиће се из средстава Министарства културе.

Функција 830 -Услуге емитовања и издаваштва

У 2008. години за Јавно предузеће за радио и телевизијску делатност "Нишка телевизија" планирана су средства у износу од 35.250.000 динара. У складу са Одлуком о оснивању овог предузећа средства за делатност "Нишке телевизије", која је од општег интереса, обезбеђују се буџетом града Ниша уз обавезу потписивања уговора о пословној сарадњи јавног предузећа са извршним органом оснивача. На основу повећаних активности "Нишке телевизије" око трансформације у регионалну телевизију, кретања расхода током године и процене потребних средстава за њихову реализацију до краја године, оцењено је, да је неопходно увећати постојећи износ за 3.000.000

динара, у складу са чим је дошло до увећања укупно потребних средстава у 2008. години на 38.250.000 динара.

Функција 912 – Предшколско образовање

У области предшколског образовања планирана су средства за обављање делатности Установе "Пчелица" у износу од 437.482.000 динара и мања су за 6.500.000 динара у односу на Одлуку о буџету града Ниша за 2008. годину.

Промене у расходима извршене су код следећих позиција:

- позиција 120, економска класификација 421 – Стални трошкови умањује се за износ од 2.960.000 динара а на основу реалне процене извршења до краја године;

- позиција 122, економска класификација 423 – Услуге по уговору увећава се за износ од 760.000 динара. Средства су потребна за плаћање услуга процене ризика радних места и за израду пројекта за кухињу по систему НАССР;

- позиција 123, економска класификација 424 – Специјализоване услуге увећава се за износ од 200.000 динара. Средства су потребна за санитарни преглед радника (кухиња и вртића), узорковање хране, редовни санитарни преглед просторија и сл.

- позиција 125, економска класификација 426 – Материјал увећава се за износ од 5.000.000 динара. Средства су потребна за измирење обавеза према добављачима од којих установа набавља намирнице потребне за исхрану деце;

- позиција 128, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти умањује се за износ од 7.500.000 динара, јер је код планираних вредности радова дошло до уговарања радова за нижу вредност (као за замену котлова за топловодно грејање на лож уље у вртићима и друго);

- позиција 129, економска класификација 512 – Машине и опрема умањује се за износ од 2.000.000 динара, јер се процењује да установа неће утрошити сва средства до краја године.

Функција 912 – Основно образовање

За област основног образовања одобрена средства буџетом града Ниша за текуће поправке и одржавање од 7.237.000 динара нису довољна за измирење свих обавеза. Недостајућа средства у износу од 200.000 динара су потребна за одржавање алармних система и поправку система за грејање у ОШ "Ратко Вукићевић" и ОШ "Мирослав Антић".

Обим планираних средстава буџетом града Ниша за 2008. годину у оквиру машина и опреме износи 4.256.000 динара. Како би се омогућило несметано функционисање установа у области основног образовања неопходна су додатна средства од 2.850.000 динара за набавку видео надзора у школама у којима не постоји, као и набавка намештаја за новоизграђене објекте школа за одељења у Брзом Броду, Поповцу, Каменици, Новом Селу и Паси Пољани.

Овом променом укупан обим планираних средстава увећава се на 7.106.000 динара.

Функција 920 – Средње образовање

За област средњег образовања на основу процене извршења расхода до краја године на економској класификацији 511 – Зграде и грађевински објекти извршено је умањење у износу од 1.000.000 динара.

Одобрена средства за потребе машина и опреме у средњим школама, буџетом града Ниша износе 2.660.000 динара. Како би се спровела набавка видео надзора у школама у којима недостаје (Трговинска и Угоститељска), а у складу са Закључком Градског већа, неопходна су допунска средства од 400.000 динара, чиме се годишњи износ за ове намене од 2.660.000 динара увећава на 3.060.000 динара.

Функција 950 - образовање које није дефинисано нивоом

На позицији 132, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, буџетом града Ниша за 2008. годину планирана су средства у укупном износу од 3.500.000 динара намењена за трошкове путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима по одлуци и закону. За четврти квартал недостају средства у износу од 300.000 динара за исплату трошкова такмичења ученика по основу захтева које су школе доставиле у трећем кварталу, а који нису могли бити реализовани јер су утрошена сва планирана средства на овој позицији за 2008. годину.

На позицији 133, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета, за 2008. годину планирана су средства у укупном износу од 19.500.000 динара. Преостали износ средстава на овој позицији неће бити довољан за исплату стипендија, новчаних накнада и једнократних помоћи до краја 2008. године. У циљу реализације наведених обавеза постојећи износ од 19.500.000 динара се увећава на 22.000.000 динара.

Функција 960 – Помоћне услуге у образовању

Планирани обим средстава за помоћне услуге у образовању износи 38.717.000 динара и он је у односу на планирани обим утврђен Одлуком о буџету града Ниша за 2008. годину мањи за 14.500.000 динара.

Промене у расходима извршене су код следећих позиција:

- позиција 139, економска класификација 421 – Стални трошкови увећава се за 1.500.000 динара. Ова средства су потребна за набавку мазута и лож уља - део количине мазута био би враћен градским робним резервама, а део средства био би утрошен за набавку лож уља за загревање просторија у дечијем одмаралишту у "Дивљани".

- позиција 145, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета – регресирање трошкова боравке деце у дечијем

одмарлишту у "Дивљани" умањује се за 1.500.000 динара, на основу процене да планирана средства неће бити утрошена до краја године;

- позиција 129, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти умањује се за 14.500.000 динара. Програмом капиталног инвестирања у нефинансијску имовину распоређена су средства за изградњу спортске сале у дечијем одмрлишту у "Дивљани" у износу од 14.500.000 динара која се неће извршити.

Функција 980 – Образовање неklasификовано на другом месту

За несметано функционисање Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, који има за циљ да се омогући професионални развој запослених у образовању и утврди стратегија и програм обуке за наставнике и стручне сараднике и унапреди професионална оспособљеност наставног особља, утврђено је, на основу очекиване динамике извршења расхода, да је у овој години неопходно извршити увећање постојећих средстава за 385.000 динара и то на следећим позицијама:

151 – Стални трошкови за 95.000 динара; ова средства су потребна за редовно измирење трошкова платног промета, енергетских и комуналних услуга и услуга комуникације, а посебно у случају већ најављених поскупљења енергетских и комуналних услуга.

153 – Услуге по уговору за 130.000 динара; средства планирана буџетом за ове намене нису довољна да подмире све обавезе установа, стога је, ради нормалног функционисања, потребно увећати расположиви износ за 130.000 динара.

156 – Материјал, у износу од 160.000 динара; буџетом града Ниша планирана средства за материјал нису довољна. Недостајућа средства потребна су за административни материјал, материјал за образовање и усавршавање запослених и за материјал за одржавање хигијене и угоститељства, чиме би се омогућило успешније обављање делатности ове установе.

Код области Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању уведене су нове позиције:

- 153а, економска класификација 424 – Специјализоване услуге;
- 153б, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање;
- 154а, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти;
- 154б, економска класификација 465 – Остале донације, дотације и трансфери;
- 154в, економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне, због приказивања расхода из сопствених прихода.

Глава 3.7 - Управа за комуналне делатности и енергетику

Планирани обим средстава износи 2.280.229.994 динара и он је у односу на планирани обим утврђен Одлуком о буџету града Ниша за 2008. годину већи за 577.715.994 динара.

Допунским буџетом се врше следеће измене:

- на позицији 176, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, отвара се нова подпозиција – затварање ограда на старом гробљу у износу од 2.655.000 динара;

- на позицији 176, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, отвара се нова подпозиција – израда плана развоја енергетике за подручје града Ниша у износу од 3.000.000 динара, јер је Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом предвиђена обавеза доношења плана развоја енергетике за подручје града Ниша од стране Скупштине града;

- отварање нове позиције 177б, економска класификација 481 – Донације невладиним организацијама – реализација Пројекта "Зоне унапређеног пословања Нишка варош" (БИД зона) у износу од 700.000 динара из средстава увећаних комуналних такси на фирме у БИД зони, за реализацију пројеката пословног удружења "Зоне унапређеног пословања Нишка варош" на које сагласност даје Скупштина града Ниша;

- на позицији 178, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти врше се следеће измене:

а) увећање на подпозицији – реализација Програма уређења грађевинског земљишта у износу од 486.535.000 динара, од чега 437.535.000 динара из расподеле средстава суфицита и 49.000.000 динара због очекивања остварења већих прихода од накнаде за уређење грађевинског земљишта;

б) увећање на подпозицији – финансирање развоја инфраструктуре по Посебној одлуци Скупштине града у износу од 48.754.381 динар због усклађивања са оствареним приходима од приватизације у овој години (47.000.000 динара) и нераспоређеног вишка прихода од приватизације из ранијих година (1.754.381 динар);

в) увећање на подпозицији – финансирање пројеката изградње колектора за воду у износу од 20.000 динара из расподеле средстава суфицита;

г) увећање на подпозицији – санација објеката водоснабдевања преко ЈКП "Наисус" Ниш у износу од 32.000.000 динара, од чега 30.000.000 динара од предузећа "Србија воде" и 2.000.000 динара из текућих прихода;

д) отварање нове подпозиције – средства од самодоприноса која ће се реализовати у складу са посебним актом Скупштине града Ниша у износу од 2.737.613 динара из расподеле средстава суфицита,

ђ) отварање нове подпозиције – Пројекат реконструкције канализационог система који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" у износу од 552.000 динара, јер наведена донирана средства нису утрошена у претходним годинама;

е) отварање нове подпозиције – Пројекат – топловод "Свети Наум и Климент" који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" у износу од 58.000 динара, јер наведена донирана средства нису утрошена у претходним годинама;

ж) отварање нове подпозиције – Пројекат – топловод "Стара железничка колонија" који се реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу града

Ниша" у износу од 704.000 динара, јер наведена донирана средства нису утрошена у претходним годинама.

Глава 3.8 – Управа за саобраћај

Планирани обим средстава износи 218.046.000 динара и он је у односу на планирани обим утврђен Одлуком о буџету града Ниша за 2008. годину већи за 34.486.000 динара.

Допунским буџетом се врше следеће измене:

- смањење позиције 191, економска класификација 424 – Специјализоване услуге – кровне ознаке за такси превоз у износу од 5.000.000 динара, јер је процена да се наведени износ неће користити у овој години;

- увећање на позицији 192, економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 600.000 динара за израду анализе тарифног система наплате превоза и оствареног прихода са предлогом краткорочних и дугорочних решења;

- увећање на позицији 193, економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - јавни превоз у износу од 37.986.000 динара, јер је због преласка на нови систем плаћања по пређеном километру, почев од 01. септембра 2008. године, процењено да планирана средства нису довољна;

- смањење на позицији 195, економска класификација 512 – Машине и опрема у износу од 1.300.000 динара, јер је процена да се наведени износ неће користити у овој години;

- смањење на позицији 196, економска класификација 515 – Нематеријална имовина у износу од 7.700.000 динара, јер је процена да се наведени износ намењен увођењу ГПС технологије у систем такси транспорта у Нишу (4.700.000 динара) и увођењу електронских дисплејева за информисање путника у информационом систему јавног градског и приградског превоза путника (3.000.000 динара) неће реализовати у овој години;

- отварање нове позиције 196а, економска класификација 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, Јавном предузећу "Аеродром Ниш" за обезбеђивање нормалног функционисања и обављања основне делатности.

Глава 3.9 - Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине

Обим потребних средстава за финансирање рада ове управе износи 395.848.912 динара и већи је за 4.140.912 динара у односу на средства планирана Одлуком о буџету.

У области туризма извршена је прерасподела на одређеним позицијама и то:

- позиција 205, економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи се увећава за 93.000 динара за исплату награде по Закључку Владе Републике Србије;

- позиција 207, економска класификација 422 – Трошкови путовања и позиција 209, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање се увећавају за по 20.000 динара, док се позиција 208, економска класификација 423 – Услуге по уговору смањује за 201.000 динара, а на основу процене до краја године;

- позиција 214, економска класификација 512 – Машине и опрема средства се увећава у износу од 68.000 динара за набавку опреме;

- позиција 216, економска класификација 423 – Услуге по уговору се умањује за 500.000 динара, а на основу процене да се неће извршити до краја године;

- позиција 217, економска класификација 424 – Специјализоване услуге за пројекте које финансирају ЕУ, Влада Републике Србије, ресорно министарство и Град, се смањује у износу од 40.000.000 динара и сада износе 19.000.000 динара. Разлог за смањење је дуг процес селекције аплицираних пројеката у оквиру Суседског програма, IPA програма и CALCA пројекта.

- позиција 220, економска класификација 521 – Робне резерве увећава се у износу од 13.000.000 динара у складу са планираним приходима од продаје робних резерви;

- позиција 221, економска класификација 423 – Услуге по уговору намењена за накнаду члановима техничких комисије се умањује за 400.000 динара, а на основу процене да се неће извршити до краја године;

- позиција 222, економска класификација 424 – Специјализоване услуге увећава се у укупном износу од 11.189.569 динара. Средства пренета из претходне године у укупном износу од 8.001.569 динара намењена су за заштиту животне средине (6.501.569 динара) и за реализацију Пројекта хватања паса и мачака луталица (1.500.000 динара) у складу са Уговором склопљеним са ЈКП "Медиана". За реализацију Пројекта отклањања громобрана средства су увећана у износу од 3.188.000 динара.

За средства пренета из претходне године отворене су нове позиције и то: 222а, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти која је намењена за заштиту од пожара и износи 249.595 динара и позиција 222б, економска класификација 484 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока у износу од 601.748 динара, а намењена су за санирање последица поплава.

- позицији 223, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти се увећава у износу од 20.000.000 динара и сада износи 39.710.000 динара. Средства су обезбеђена из Републике и намењена су за санацију, рекултивацију и затварање депоније "Бубањ".

Глава 3.10 – Управа за инспекцијске послове

Обим планираних средстава за финансирање рада ове управе износи 1.000.000 динара.

- позиција 226, економска класификација 424 – Специјализоване услуге се умањује за 1.000.000 динара, а на основу досадашњег извршења и процене до краја године.

Глава 3.11 – Управа за информатичке и комуникационе технологије

Планирани обим расхода потребан за рад управе је непромењен. Извршена је само прерасподела унутар позиција и то:

- на позицији 227, економска класификација 421 – Стални трошкови средства су увећана у износу од 3.000.000 динара за потребе фиксне и мобилне телефоније, повезивања удаљених локација и интернета. Исти износ смањује се на позицији 229, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, а на основу процене до краја године;

- на позицији 232, економска класификација 512 – Машине и опрема, средства се увећавају за 5.000.000 динара ради умрежавања више локација, проширивање постојећих ресурса, као и набавке нове опреме (рачунари и штампачи). Обзиром да је дошло до промене плана набавке софтвера, планирана средства на позицији 233, економска класификација 515 – Нематеријална имовина умањује се за 5.000.000 динара.

Глава 3.13 – Управа за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе

Код ове управе планирани обим расхода се утврђује у износу од 38.024.000 динара, што је 14.269.000 динара мање у односу на средства планирана Одлуком о буџету.

Усклађивање се врши код следећих позиција:

- на позицији 239, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и позицији 240, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца средства се умањују у укупном износу од 16.447.000 динара, због реалне процене да се средства неће утрошити до краја године;

- на позицији 243, економска класификација 421 – Стални трошкови, средства се увећавају у износу од 2.178.000 динара и намењена су за трошкове закупнине и накнаде за обављање послова ЈКП "Медиана";

- на позицији 244, економска класификација 423 – Услуге по уговору, средства се увећавају у износу од 121.000 динара и намењена су за обавезе по уговорима, а исти износ се умањује на позицији 245, економска класификација 426 – Материјал.

Раздео 4 – Грађански бранилац (омбудсман)

Обим планираних расхода износи 3.305.000 динара и увећава се за износ од 236.000 динара. Промена се врши на позицијама 246, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 247, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца, јер је процењено да планирана средства неће бити довољна.

Раздео 5 – Градско јавно правобранилаштво

Обим потребних средстава за рад правобранилаштва износи 53.315.000 динара и већи је 19.600.000 динара.

Усклађивање се врши код следећих позиција:

- позиција 257, економска класификација 423 – Услуге по уговору се умањује за 400.000 динара, а на основу извршења и процене до краја године;

- позиција 258, економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова се увећава за 20.000.000 динара, јер је дошло до прекорачења на позицији због принудне наплате.

Раздео 6 – Градско веће

За функционисање рада Градског већа планирана средства износе 13.603.000 динара и већа су за 3.924.000 динара у односу на средства планирана Одлуком о буџету града Ниша за 2008. годину.

Промена се врши на позицијама 259, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 260, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у укупном износу од 3.924.000 динара.

в.д. НАЧЕЛНИК-а

Снежана Јовановић