



ГРАД БОР

***ВОДИЧ КРОЗ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЗА 2022. СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА
2023. И 2024. ГОДИНУ***

На основу члана 63. Закона о буџетском систему Одељење за финансије и јавне набавке је дана 19.5.2022. године упутило свим корисницима буџета града Бора позива за први ребаланс буџета града Бора за 2022. годину.

Разлог израде ребаланса буџета је распоред суфицита након израде завршног рачуна буџета Града Бора за 2021. годину, пренетих неутрошених средстава из претходних година и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Још један од разлога израде ребаланса буџета велико остварење планираних прихода у периоду од 1.1. до 30.4.2022. године и то пореза на зараде, пореза на остале приходе, пореза на имовину, накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина и осталих.

**Буџет
града Бора
се доноси
на основу**

**Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,
Упутство Министарства финансија за припрему одлуке о
буџету за 2022. годину**

Потребе буџетских корисника

Започетих пројеката из ранијих година

Остварење прошлогодишњег буџета

Корисници који се финансирају из буџета

Директни корисници буџетских средстава:

- Скупштина града Бора
- Градоначелник града Бора
- Градско веће града Бора
- Правобранилаштво града Бора
- Градска управа града Бора

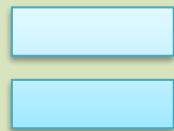
Остали корисници јавних средстава:

- Образовне институције (школе)
- Здравствене институције (Дом здравља)
- Социјалне институције (Центар за социјални рад)
- Историјски архив
- Непрофитне организације (спортски клубови, удружења грађана, невладине организације, и сличне организације)

Индијектни корисници буџетских средстава:

- Народна библиотека
- Музеј рударства и металургије
- Центар за културу града Бора
- Предшколска установа Бамби
- Месне заједнице (26 месних заједница)
- Туристички организација Бор
- УСЦ Бобана Момчиловић Величковић Бор

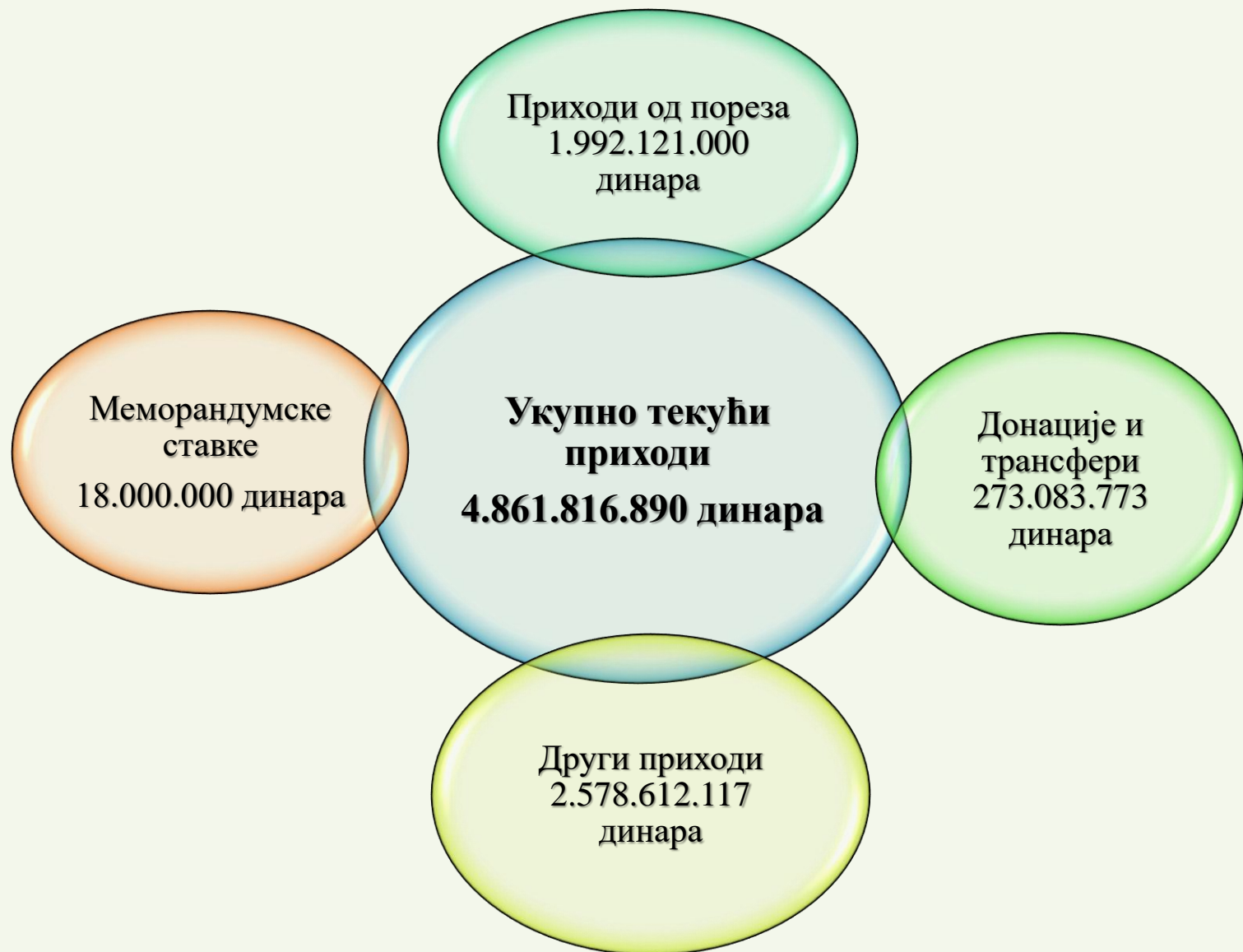
Укупни планирани јавни приходи и примања града Бора за 2022 годину износе



4.861.816.890 динара

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Бора за 2022. годину планирана су средства из буџета града Бора у износу од 4.467.412.851 динара, средстава сопствених извора буџетских корисника у износу од 1.142.050,00 динара и средстава из осталих извора у износу од 393.261.989,00 динара.

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА

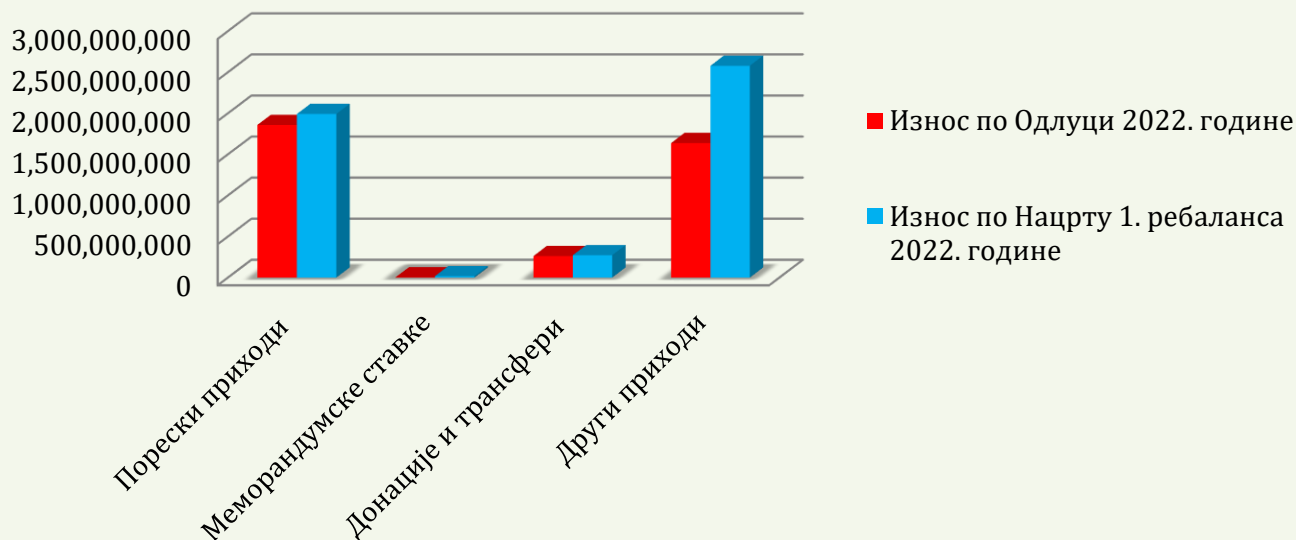


ШТА СЕ ПРОМЕНИЛО У ОДНОСУ НА ПОЧЕТНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Укупни приходи и примања нашег града су се повећали за **1.097.267.818,00** динара односно за **29,15%**.

Приходи од пореза су повећани за **133.201.000,00** динара,
Меморандумске ставке су повећане за **14.000.000,00** динара,
Непорески приходи су повећани за **711.191.909,00** динара

Упоредни преглед структуре прихода



УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА СА НАЈВЕЋИМ УЧЕШЋЕМ

Врста прихода	Средства из буџета за 2022. годину	Средства из буџета за 2022. годину - Нацрт 1. ребаланса	Разлика - Повећање/Смањење
Порез на зараде	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00
Порез на остале приходе	81.000.000,00	131.000.000,00	50.000.000,00
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	155.000.000,00	205.000.000,00	50.000.000,00
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	49.500.000,00	59.500.000,00	10.000.000,00
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	226.956.863,00	226.956.863,00	0,00
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	19.206.245,00	24.265.942,00	5.059.697,00
Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	1.387.885.129,00	2.080.734.988,00	692.849.859,00
Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	33.000.000,00	40.000.000,00	7.000.000,00

СТРУКТУРА РАСХОДА



Планирани расходи буџета по програмима

Назив програма	Средства из Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	% буџета по програму
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	186.768.038	3,84%
Програм 2. Комуналне делатности	1.273.066.262	26,18%
Програм 3. Локални економски развој	60.006.174	1,23%
Програм 4. Развој туризма	73.913.618	1,52%
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	45.000.000	0,93%
Програм 6. Заштита животне средине	79.699.283	1,64%

Назив програма	Средства из Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	% буџета по програму
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	747.974.338	15,38%
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	314.686.731	6.47%
Програм 9. Основно образовање и васпитање	254.414.848	5,23%
Програм 10. Средње образовање и васпитање	72.143.289	1,48%
Програм 11. Социјална и дечја заштита	194.349.949	4%
Програм 12. Здравствена заштита	476.079.585	9,79%

Назив програма	Средства из Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	% буџета по програму
Програм 13. Развој културе и информисања	157.704.154	3,24%
Програм 14. Развој спорта и омладине	288.961.477	5,94%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	476.210.866	9,79%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	130.278.278	2,68%
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	30.560.000	0,63%

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ИЗНОСА ПО ПРОГРАМИМА

Назив програма	Износ по Одлуци 2022. године	Износ по Нацрту 1. ребаланса 2022. године	Разлика по програмима
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	167.734.867,00	186.768.038,00	19.033.171,00
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	594.067.214,00	1.273.066.262,00	678.999.048,00
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	45.357.384,00	60.006.174,00	14.648.790,00
РАЗВОЈ ТУРИЗМА	59.296.826,00	73.913.618,00	14.616.792,00
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	58.063.280,00	79.699.283,00	21.636.003,00
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	729.955.496,00	747.974.338,00	18.018.842,00
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	288.739.045,00	314.686.731,00	25.947.686,00
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	224.923.739,00	254.414.848,00	29.491.109,00
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	60.455.775,00	72.143.289,00	11.687.514,00
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	145.504.496,00	194.349.949,00	48.845.453,00
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	411.854.527,00	476.079.585,00	64.225.058,00
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	140.507.746,00	157.704.154,00	17.196.408,00
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	251.215.649,00	288.961.477,00	37.745.828,00
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	400.801.692,00	476.210.866,00	75.409.174,00
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	121.071.336,00	130.278.278,00	9.206.942,00
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	20.000.000,00	30.560.000,00	10.560.000,00
Укупно за БК	3.764.549.072,00	4.861.816.890,00	1.097.267.818,00

Упоредни преглед расхода буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима

Р. бр.	Назив буџетског корисника	Средства из Одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	Средства из Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	Разлика по корисницима
1.	Скупштина града Бора	26.627.698	28.841.010	2.213.312
2.	Градоначелник града Бора	100.673.626	106.970.231	6.296.605
3.	Градско веће града Бора	20.376.812	22.049.837	1.673.025
4.	Градска управа града Бора	3.095.952.761	4.112.591.649	1.016.638.888
5.	Правобранилаштво града Бора	5.756.632	6.008.687	252.055
6.	Народна библиотека Бор	34.701.790	35.988.790	1.287.000
7.	Установа „Центар за културу града Бора“	36.339.884	49.770.194	13.430.310
8.	Музеј рударства и металургије „Бор“	30.373.445	31.282.685	909.240
9.	Предшколска установа „Бамби“	261.126.433	279.569.233	18.442.800
10.	Туристичка организација „Бор“	15.966.826	17.339.826	1.373.000
11.	УСЦ Бобана Момчиловић Величковић Бор	121.696.145	155.130.128	33.433.983
12.	Месне заједнице	14.957.020	16.274.620	1.317.600
Укупно		3.764.549.072	4.861.816.890	1.097.267.818

Део расхода који се односи на увећање текућих субвенција за јавна и јавно комунална предузећа је следећи:

Назив предузећа	Средства из Одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	Средства додата Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	Укупно
ЈКП "Водовод" Бор - Електрична енергија -	/	144.000.000,00	144.000.000,00
ЈКП "Топлана" Бор -Угаљ и -електрична енергија	120.000.000,00 5.000.000,00	300.000.000,00 200.000.000,00	625.000.000,00
ЈП "ЗОО" ВРТ (енергетске услуге, материјали за пољопривреду, адаптација зимовника за животиње, реконструкција кавеза за животиње)	31.000.000,00	11.756.000,00	42.756.000,00

Планирани пројекти од интереса за локалну заједницу

- Узимајући у обзир да је Град Бор препознао важност унапређења положаја особа са инвалидитетом и почетном Одлуком издвојио средства за пројекат под називом “Боља приступачност особа са инвалидитетом“. Овим ребалансом су опредељена додатна средства и то:

Назив расхода	Средства из Одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	Средства додата Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	Укупно
Капитално одржавање осталих објеката грађевински радови израда бетонских и монтажних - демонтажних рампи за ОИСИ	1.500.000,00	1.933.920,00	3.433.920,00
Монтирана опрема-гусеничари платформе, лифт за базен	3.300.000,00	3.379.992,00	6.679.992,00

Планирани пројекти од интереса за локалну заједницу

- Термофасада на згради Центра за социјални рад и прихватног центра у износу од **3.102.324,00 динара**,
- Набавка и уградња три сирене система за јавно узбуњивање на територији града Бора у износу од **2.500.000,00 динара**,
- Капитално одржавање осталих објеката - израда и монтажа плоча за атмосферску канализацију и набавка и уградња металних шахпоклопца у износу од **4.843.736,00 динара преузета обавеза**
- Геодетско снимање терена са израдом катастарско топографског плана за постојећу и нову канализациону мрежу на територији града Бора у износу од **5.214.000,00 динара преузета обавеза**,
- Радови на водоводу и канализацији на првом и другом спрату објеката Бамби у износу од **701.000,00 динара**,
- Изградња фекалне канализације за објекат ППП ученика ОШ "Вук Караџић" у износу од **974.760,00 динара**.
- Издвојена су средства за опрему и апарате за рад токсиколошке лабораторије у општој болници Бор у оквиру пројекта Краткорочни акциони план за смањење загађености ваздуха у граду Бору у износу од **13.006.003,00 динара**.

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Локалним акциони планом Град Бор у сарадњи са Националном службом за запошљавање је почетном одлуком определио средства за три програма и то:

Подстицај самозапошљавању у износу од **4.000.000,00 динара**

Јавни радови у износу од **15.000.000,00 динара**

Стручна пракса у износу од **7.500.000,00 динара**

Овим првим ребалансом за 2022. годину опредељена су додатна средства за реализацију пројекта запошљавање теже запошљивих лица у износу од **9.900.000,00 динара**, и додата средства за субвенције за самозапошљавање у износу од **2.100.000,00 динара**.

САОБРАЋАЈ И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Овим првим ребалансом Град Бор планирао је додатна средства за инвестиционо одржавање инфраструктуре градских месних заједница у износу од 7.941.113,00 динара;

Такође су планирана додатна средства за јавни градски и приградски превоз путника у износу од 30.000.000,00 динара.



СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Преглед расхода за дневне услуге у заједници који су издвојени до израде нацрта Одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Бора за 2022. годину:

Назив расхода	Средства из Одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	Средства додата Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету за 2022. годину (износ у динарима)	Укупно
Услуге дневног боравка	11.000.000,00	875.075	11.875.075
Услуге личних пратиоца	5.784.000,00	3.216.000	9.000.000
Услуге персоналних асистената	3.816.000,00	135.344	3.951.344
Помоћ у кући за посебним потребама деца са тешким телесним и менталним инвалидетом, која су потпуно зависна од друге особе у колицима	1.632.800,00	3.946.552	5.579.352
Укупно	22.232.800,00	8.172.971	30.405.771

Град Бор је овим ребалансом определио додатна средства за за покретање нове набавке за услуге дневног боравка, персоналне асистенције, помоћ у кући за децу са посебним потребама са тешким телесним и менталним инвалидитетом, која су потпуно зависна од друге особе у износу од **8.172.971,00 динара**.



ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Како Апотека Бор због дуговања није била у стању да обавља своју делатност поступак ликвидације је било једино решење. Из тог разлога Град Бор као њен оснивач је издвојио додатна средства за Апотеку у ликвидацији у износу од **75.325.000,00** динара за спровођење поступка редовне ликвидације.

Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од **50.000.000,00** динара.



ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

- Град Бор је почетном одлуком планирао куповину медицинске опреме у износу од **85.620.000,00 динара**. Након спроведене јавне набавке и потписивања Уговора извршена је пренамена преосталог износа за набавку (ултразвука, лапароскопа за хирургију гинекологију и урологију, холтер притиска и екг-а, инструментаријум за хирушке интервенције, штампачи и монитори, вага за мерење, екг апарат, сет боца са кисеоником, шанц крагне, добош за стерилизацију, гинеколошки рефлектор, гинеколошки сто, стоматолошка столица, ултразвучног апарата за кардиологију и кукове код беба) у износу од **8.150.000,00 динара**
- Планирана је и куповина службеног возило за потребе кућног лечења у износу од **2.000.000,00 динара**.
- На основу молби Здравственог центра Кладово и Дома здравља Бор како би се омогућило обављање секундарне здравствене заштите у оквиру Службе онкологије са палијативним збрињавањем – рад комисије Град Бор издваја средства у износу од **1.000.000,00 динара**.



ЗАКЉУЧАК

- На основу напред наведеног долазимо до закључка да је нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету града Бора за 2022. годину већи у односу на усвојену Одлуку о буџету града Бора за 2022. годину за **29,15%** односно за **1.097.267.818,00** динара.
- Свим корисницима одобрено је све што је потребно за редовно пословање и функционисање, недостајућа средства која Одлуком о буџету нису планирана у довољном обиму као и повећање износа због могућих поскупљења
- **Желимо да Вам се захвалимо што сте издвојили време за сагледавање ове презентације.**

ХВАЛА НА ПАЖЊИ!

