

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Овом Одлуком се предлаже Скупштини Града Бора да донесе прву измену буџета Града Бора за 2023. годину.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021-др. Закон), упућен је позив за први ребаланс буџета града Бора за 2023. годину свим корисницима буџетских средстава.

Разлог израде ребаланса буџета је распоред суфицита након израде завршног рачуна буџета Града Бора за 2022. годину, пренетих неутрошени средстава из претходних година и нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година.

Још један од разлога израде ребаланса буџета веће остварење од планираних прихода у периоду од 1.1. до 31.5.2023. године.

Изменама члана 2. тачка 15. Закона о буџетском систему наменски приходи и примања су јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе. Дакле, наменски приходи нису више јавни приходи чије је коришћење и намена утврђена Законом, али због важења још увек појединих закона и подзаконских аката којима је намена појединих прихода наменски одређена, јединица локалне самоуправе могу да одреде наменске приходе за извршење дела расхода који би били наменски извршени Одлукама о буџету, што се и чини овом Одлуком.

Средства остварена на име буџетског фонда за заштиту животне средине, доприноса за уређивање грађевинског земљишта, закупа у својини града и имовине, таксе за озакоњење, накнаде за коришћење природних добара, прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, накнада од емисије SO₂, NO₂, прашкастих материја, коришћење шума и шумског земљишта и средстава од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, до краја буџетске 2023. године намењују се за извршење текућих расхода и издатака буџетских корисника на свим планираним позицијама Одлуке о буџету града Бора за 2023. годину. Наведене приходе који се односе на приходе остварене а неутрошене у 2022. години до ступања на снагу ове Одлуке и који ће бити остварени до краја 2023. године, део користити наменски до нивоа планираних априоријација у оквиру Програма Одлуке о

буџету града Бор за 2023. годину а део користити за финансирање осталих текућих расхода и издатака Одлуке о буџету града Бора за 2023. године.

Овим ребалансом су корисници дали предлог распореда нераспоређеног вишка прихода утврђеног завршним рачуном за 2022. годину, такође су обухваћене све садржане промене извршене у складу са чланом 5, 61 и 69 Закона о буџетском систему.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Промене се врше на следећи начин:

Раздео 1 – Скупштина града Бора

Позиција 2/0 – Услуге по уговору- увећати економску класификацију – 423621 – Угоститељске услуге за износ од 500.000,00 динара. (Предлог у прилогу)

Позиција 2/0 – Услуге по уговору- увећати економску класификацију – 423711 – Репрезентација- Честитке,фотографије,визит карте,роковници,фотоалбум,хемијске,упаљачи,календари и сл. за износ од 300.000,00 динара. (Предлог у прилогу)

Позиција 2/0 – Услуге по уговору- увећати економску класификацију – 423712 – Поклони за износ од 300.000,00 динара. (Предлог у прилогу)

Позиција 2/0 – Услуге по уговору увећати економску класификацију – 423911 – Смештај за износ од 150.000,00 динара. (Предлог у прилогу)

Позиција 3/0-Материјал-увећати економску класификацију -426131-Цвеће и зеленило за износ од 150.000,00 динара. (Предлог у прилогу)

Позиција 4/2 - Машине и опрема-увећати економску класификацију-512221-Рачунарска опрема за износ од 150.000,00 динара (Предлог у прилогу)

Активност 003

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

Позиција 9/0- Награде запосленима и остали посебни расходи-увећати економску класификацију-416111- Јубиларне награде за износ од 10.000,00 динара. (Недовољно планирана средства)

Пројекат 2101-400 Трошкови финансирања избора месних заједница

Позиција 12/0-Стални трошкови-Умањити економску класификацију - 421421 - Пошта за износ од 50.000,00 динара.

Позиција 13/0-Услуге по уговору-Умањити економску класификацију - 423911 – Остале опште услуге за износ од 12.750.000,00 динара.

Позиција **14/0-Материјал- Умањити** економску класификацију – **426111** – **Канцеларијски материјал** за износ од **200.000,00** динара.

Раздео 2 – Градоначелник града Бора

Позиција **19/0 – Накнаде трошкова за запослене- увећати** економску класификацију – **415112** – **Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла** за износ од **30.000,00** динара. (Недовољно планираних средстава)

Позиција **20/0 – Стални трошкови-- увећати** економску класификацију – **421111** - **Трошкови платног промета-** за износ од **15.000,00** динара. (Недовољно планираних средстава)

Позиција **21/0 - Трошкови путовања-увећати** економску класификацију- **422131** - **Трошкови смештаја на службеном путу** за износ од **20.000,00** динара.(Недовољно планираних средстава)

Позиција **22/0 – Услуге по уговору- увећати** економску класификацију – **423621** – **Угоститељске услуге** за износ од **350.000,00** динара. (Предлог у прилогу), **Угоститељске услуге-дан града 3.Октобар** за износ од **100.000,00** динара, **Угоститељске услуге-слава Ђурђиц 16.новембар-за** износ од **200.000,00** динара.

Увећати економску класификацију – **423711** - **Честитке, фотографије, визит карте, роковници, фотоалбум, хемијске, упаљачи, календари и сл.** - за износ од **200.000,00** динара.

Увећати економску класификацију - **423712** - **Поклони** за износ од **200.000,00** динара.**Увећати** економску класификацију- **423911-Смештај-** за износ од **150.000,00** динара.

Позиција **24/0-Материјал-Умањити** економску класификацију – **426919** - **Остали материјали за посебне намене-Националне заставе за дан српског јединства,слободе и националне заставе и за Сретење - Дан државности Републике Србије-** за износ од **12.240,00** динара.

Позиција **24/0-Материјал-увећати** економску класификацију-**426111-Канцеларијски материјал-** за износ од **100.000,00** динара.(Предлог у прилогу).

Увећати економску класификацију – **426131** - **Цвеће и зеленило** -за износ од **60.000,00** динара.(Предлог у прилогу)

Увећати економску класификацију – **426821** - **Храна-** за износ од **50.000,00** динара.(Предлог у прилогу)

Увећати економску класификацију -**426822-Пиће-** за износ од **400.000,00** динара, (**Пиће - 350.000,00-динара, Капсуле-50.000,00 динара**). (Предлог у прилогу)

Позиција **31/0- Машине и опрема- увећати** економску класификацију -**Остала опрема за копнени саобраћај** – **512119** –за износ од **390,00** динара.(Средства која је потребно прекњижити)

Позиција **32/0- Зграде и грађевински објекти-** умањити економску класификацију – **511451-** **Пројектно планирање-** Израда пројектно техничке документације за санацију, реконструкцију и

адаптацију целокупног објекта Опште болнице Бор- за износ од **24,598,800.00 динара**. (Обавеза измирена у претходној години).

Раздео 3 – Градско веће града Бора

Позиција **33/0 - Плате, додаци и накнаде запослених - умањити** економску класификацију - **411111 - Плате по основу цене рада** за износ од **5.371.531,00** динара.

Позиција **34/0 - Социјални доприноси на терет послодовца- умањити** економску класификацију - **412111- Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање** за износ од **550.000,00** динара.

Позиција **34/0 – Социјални доприноси на терет послодовца- умањити** економску класификацију-**412211- Доприноси за здравствено осигурање** за износ од **236.752,00** динара.

Позиција **35/0 – Накнаде у природи- увећати** економску класификацију – **413142 – Поклони за децу запослених** за износ од **15.000,00** динара. (Недовољно планираних средстава)

Позиција **36/0 – Социјална давања запосленима-- увећати** економску класификацију – **414419- Остале помоћи запосленим радницима** - за износ од **100.000,00** динара. (Недовољно планираних средстава)

Позиција **39/0 – Услуге по уговору- увећати** економску класификацију – **423712 – Угоститељске услуге** за износ од **300.000,00** динара. (Предлог у прилогу)

Позиција **40/0 – Материјал -увећати** економску класификацију **426131– Цвеће и зеленило** за износ од **50.000,00** динара. (Предлог у прилогу)

Позиција **40/0 – Материјал -умањити** економску класификацију – **426919 - Остали материјали за посебне намене-Националне заставе за дан српског јединства, слободе и националне заставе и за Срећење - Дан државности Републике Србије-** за износ од **12.240,00** динара.

Раздео 5 – Градска управа града Бора

Позиција **58/0 – Грађевински материјал за избеглице–повећати** економску класификацију **472931 Куповина сеоске куће са окућницом уз доделу грађевинског материјала за избеглице 2 куће** за

40.000,00 динара – БУЏЕТ ГРАДА БОРА (Уговор 9-9/65 од 14.3.2022. године закључен између Комесаријата и града Бора у износу од 40.000,00 динара)

Позиција **58/0**– Куповина сеоске куће са окућницом уз доделу грађевинског материјала за избеглице **2** куће–повећати економску класификацију **472931** Једнократна помоћ за **1.509.641,00** динара – КИРС

Позиција **58/0**– Куповина сеоске куће са окућницом уз доделу грађевинског материјала за избеглице **2** куће–повећати економску класификацију **472931** Једнократна помоћ за **400.000,00** динара – КИРС

Позиција **59/0** - Плате, додаци и накнаде запослених – Увећати економску класификацију **411100** - Плате, додаци и накнаде запослених за износ од **100.000,00** динара (Закључком Владе РС 05 бр. 121-11121/2022 од 29.12.2022. године предвиђено је повећање плата запослених)

Позиција **59/0** - Плате, додаци и накнаде запослених – Увећати економску класификацију **411100** - Плате, додаци и накнаде запослених за износ од **500.000,00** динара

Позиција **59/0** – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање (Социјални доприноси на терет послодавца) – Умањити економску класификацију **412100** - за износ од **80.000,00** динара

Позиција **59/0** – Допринос за здравствено осигурање (Социјални доприноси на терет послодавца) – Умањити економску класификацију **412200** - за износ од **20.000,00** динара

Позиција **59/0** – Трошкови осигурања (Осигурање запослених у случају незгоде) – Умањити економску класификацију **421500** - за износ од **10.000,00** динара (осигурање свих запослених извршено је из средстава буџета РС)

Позиција **59/0** – Трошкови осигурања (Здравствено осигурање запослених) – Умањити економску класификацију **421500** - за износ од **10.000,00** динара (осигурање свих запослених извршено је из средстава буџета РС)

Позиција **59/0** – Стручне услуге (Остале стручне услуге) – Умањити економску класификацију **423500** - за **35.000,00** износ од динара (Предвиђене услуге мерења ел. струје у мањем износу од планираних средстава)

Позиција **59/0** – Текуће поправке и одржавање опреме (Текуће поправке и одржавање) – Увећати економску класификацију **425200**- за **55.000,00** динара (потребна опрема за одржавање и сервисирање постојећих клима уређаја)

Позиција **59/0** – Услуге за домаћинство и угоститељство (Угоститељске услуге) – Увећати економску класификацију **423600** - за износ од **575.000,00** динара (Поводом организације „Златна свадба“ за брачне парове, због организовања заједничког ручка и званица)

Позиција **59/0 - Остале опште услуге – Увећати** економску класификацију **423900 - Остале опште услуге** за износ од **15.000,00** динара (Поводом организације „Златна свадба“ за брачне парове, због услуга фотографа)

Позиција **59/0 - Материјал – Увећати** економску класификацију **426100 - Административни материјал** за износ од **10.000,00** динара (Поводом организације „Златна свадба“ за брачне парове, због декорације – цветни аранжман).

Позиција **73/0 – Трошкови путовања – увећати** економску класификацију **422131 Трошкови смештаја на службеном путу** за **400.000,00** динара

Позиција **74/0 – Услуге по уговору – увећати** економску класификацију **423221 Услуге одржавања рачунара (Одржавање програма ЗУП и WEB Саветник - Одељење за финансије и јавне набавке, Одржавање програма - Одељење за пореску администрацију, Одржавање апликације за писарницу, Одржавање програма - Кадровска евиденција и преузета обавеза од прошле године)** за **35.100,00** динара

Позиција **74/0 – Услуге по уговору – увећати** економску класификацију **423599 Остале стручне услуге – Ангажовање проценитеља** за **210.000,00** динара

Позиција **74/0 – Услуге по уговору – увећати** економску класификацију **423911 Остале опште услуге – Услуге по уговору - Чланарина: Рарис и Налед** за **3.113.300,00** динара

Позиција **75/0 – Специјализоване услуге – увећати** економску класификацију **424911 Анализа оправданости улагања и економске самоодрживости објекта "Савача"** за **720.000,00** динара

Позиција **76/0 – Текуће поправке и одржавање – увећати** економску класификацију **425219 Остале поправке и одржавање опреме за саобраћај - Сервисирање и одржавање возила (марке OPEL, Chevrolet, Škoda, Iveco минибус, Fiat...)** за **4.472.078,00** динара

Позиција **77/0 – Материјал – увећати** економску класификацију **426123 Униформе – Основна униформа за комуналну милицију** за **187.993,00** динара

Позиција **77/0 – Материјал – додати** економску класификацију **426912 Резервни делови у износу од 1.000.000,00** динара

Позиција **83/0 – Машине и опрема – умањити** економску класификацију **512932 Монтирана опрема – ЗД слова у износу од 1.080.000,00** динара

Пројекат 0602 – 4001 – Безбедност и заштита на раду у Градској управо - Позиција **88/0 – Специјализоване услуге – увећати** економску класификацију **424911 Остале специјализоване услуге** за **1.200.000,00** динара

Позиција **94/0 – Специјализоване услуге – умањити** економску класификацију **424911 Остале специјализоване услуге - Ажурирање Процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама** за износ од **400.000,00** динара

Позиција **94/0** – Специјализоване услуге – увећати економску класификацију **424911** Остале специјализоване услуге - **Израда Процене угрожености и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама** за **600.000,00** динара

Пројекат 0701 – Унапређење безбедности саобраћаја - додати економску класификацију **423321** **Котизација за семинаре и учешће** за износ од **100.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Унапређење безбедности саобраћаја - додати економску класификацију **423431** **Услуге рекламе и пропаганде - закупљивање медијског билборда и телевизијског простора** за износ од **150.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Унапређење безбедности саобраћаја - додати економску класификацију **423712** **Поклони за прва три места на такмичењу - "Шта знаш о саобраћају"** за износ од **250.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Унапређење безбедности саобраћаја - Позиција **96/0** – Специјализоване услуге - умањити економску класификацију **424911** **Остале специјализоване услуге - Студија изводљивости увођења бицикличких стаза/бицикличких трака на територији града Бора са предлогом траса** за износ од **200.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Унапређење безбедности саобраћаја - Позиција **96/0** - Специјализоване услуге - увећати економску класификацију **424911** **Остале специјализоване услуге – Едукативна трибина „Пажљивкова смотра“** у износу од **149.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Унапређење безбедности саобраћаја - Позиција **96/0** - Специјализоване услуге - увећати економску класификацију **424911** **Остале специјализоване услуге – Одржавање локалне базе података** у износу од **600.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Унапређење безбедности саобраћаја - Позиција **97/0** – Зграде и грађевински објекти - умањити економску класификацију **511451** **Пројектна документација - Пројекат саобраћајне сигнализације за новоасфалтиране некатегорисане путеве** за износ од **1.000.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Унапређење безбедности саобраћаја - Позиција **97/0** - Зграде и грађевински објекти - умањити економску класификацију **511451** **Пројектна документација - Пројектна документација имплементације техничких средстава за успоравање саобраћаја у улицама: Доктора Миловановића, Црновршких бригада, 3. октобра, Краља Петра I и 9. бригада у циљу безбедности ученика** за износ од **200.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Унапређење безбедности саобраћаја - Позиција **97/0** - Зграде и грађевински објекти - увећати економску класификацију **511451** **Пројектна документација - Пројектна документација уређења зона школа у месним заједницама Шарбановац, Шарбановац Тимок, Оштрељ и Бучје** у износу од **320.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Машине и опрема - Позиција **98/0** – **Машине и опрема - умањити** економску класификацију **512111 Аутомобили** за износ од **3.000.000,00** динара

Пројекат 0701 - 5001 – Машине и опрема - Позиција **98/0** – **Машине и опрема - умањити** економску класификацију **512811 Опрема за јавну безбедност** за износ од **3.000.000,00** динара (Уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја у циљу повећања безбедности пешака)

Пројекат 0701 - 5001 – Машине и опрема - Позиција **98/0** – **Машине и опрема – увећати** економску класификацију **512811 Опрема за јавну безбедност** за износ од **1.570.000,00** динара (Уградња техничких средстава за успоравање саобраћаја у циљу повећања безбедности пешака, Трошкови набавке дечијих ауто седишта, Трошкови набавке кацага за моторциклисте, Три скенера са штампачем, један скенер, два алкометра и један фолиометар, Уређај за утврђивање присутности дрога анализатор са комплетима за тестирање)

Пројекат 0701 - 5001 – Машине и опрема - Позиција **99/0** – **Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - увећати** економску класификацију **451191 Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ДОО „Бизнис инкубатор центар“ Бор** за износ од **238.200,00** динара (412100 – Допринос за пензијско и инвалидско осигурање – 100.000,00 динара, 425200 – Текуће поправке и одржавање опреме – 138.200,00 динара)

Позиција **112/0** – **Текуће поправке и одржавање – увећати** економску класификацију **425191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката** за износ од **50.000.000,00** динара

Позиција **116/1** – **Машине и опрема – увећати** економску класификацију **512811 Опрема за јавну безбедност - Набавка додатног извршног модула за семафор у улици Моше Пијаде** за износ од **84.000,00** динара

Позиција **117/0** – **Услуге по уговору – увећати** економску класификацију **423911 Остале опште услуге - Јавни линијски саобраћај и ђачки превоз** за износ од **28.000.000,00** динара

Позиција **117/0** – **Услуге по уговору – увећати** економску класификацију **423911 Остале опште услуге - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа** за износ од **97.090,00** динара

Позиција **121/0** – **Зграде и грађевински објекти – умањити** економску класификацију **511331 Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела - Одржавање инфраструктуре сеоских месних заједница** за износ од **50.000.000,00** динара

Позиција **121/0** – **Зграде и грађевински објекти – умањити** економску класификацију **511331 Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела – Инвестиционо одржавање инфраструктуре градских месних заједница** за износ од **50.000.000,00** динара

Позиција 122/0 – Специјализоване услуге – умањити економску класификацију 424911 Остале специјализоване услуге - Израда Стратешке процене утицаја на животну средину за подручје споменика природе "Лазарев кањон" на територији града Бора за износ од 1.800.000,00 динара

Позиција 123/0 – Специјализоване услуге – увећати економску класификацију 425191 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - Одржавање Лазареве пећине, пећине Верњикице и пратећих садржаја за износ од 660.000,00 динара

Позиција 124/0 – Материјал – увећати економску класификацију 426919 Остали материјали за посебне намене - Набавка путоказа на туристичком локалитету Лазарева пећина и осталих делова Дубашничке површи за износ од 118.000,00 динара

Пројекат 1502 – 5001 – Виа Ферата у Лазаревом кањону - Позиција 128/0 – Зграде и грађевински објекти - увећати економску класификацију 511399 Капитално одржавање осталих објеката - радови на инсталацијама за износ од 2.500.000,00 динара

Пројекат 1502 – 5001 – Виа Ферата у Лазаревом кањону - Позиција 128/0 – Зграде и грађевински објекти - умањити економску класификацију 511451 Пројектна документација за износ од 600.000,00 динара

Позиција 129/0 – Стални трошкови – увећати економску класификацију 421325 Услуге чишћења - Услуге одржавања чистоће у граду и насељима у граду Боруза износ од 8.000.000,00 динара

Позиција 143/0 – Специјализоване услуге – увећати економску класификацију 424911 Остале специјализоване услуге - Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и рекреационих површина за износ од 3.000.000,00 динара

Позиција 144/0 – Специјализоване услуге – увећати економску класификацију 425291 Текуће поправке и одржавање производне, моторне непокретне и немоторне опреме - уређење и поправка реквизита за износ од 1.000.000,00 динара

Позиција 145/0 – Материјал – увећати економску класификацију 426919 Набавка стубова и ограда за заштиту младих дрвених садница и зелених површина - уређење и поправка реквизита за износ од 8.000.000,00 динара

Позиција 146/0 – Остале некретнине и опрема – увећати економску класификацију 513111 Остале некретнине и опреме - штитници за стабла за износ од 8.000.000,00 динара

Позиција 148/0 – Новчане казне и пенали по решењу судова – увећати економску класификацију 483111 Новчане казне и пенали по решењу судова за износ од 492.600,00 динара

Позиција 159/0 – План енергетске ефикасности Града Бора – повећати економску класификацију 424911 Израда Плана енергетске ефикасности Града Бора за 2023. годину (План ЕЕ) за 300.000,00 динара. (Програм ЕЕ доноси се на период од једне године, доношење плана ЕЕ је обавеза утврђена Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије)

Позиција **162/0** – Специјализоване услуге – увећати економску класификацију **424911** Остале специјализоване услуге - Конкурс за израду урбанистичкоархитектонског решења новог дела града на простору између насеља Бор 2 и насеља Брестовац за износ од **3.000.000,00** динара

Позиција **170/0** – Земљиште – увећати економску класификацију **541112** Набавка грађевинског земљишта - експропријација земљишта за износ од **6.500.000,00** динара

Додати економску класификацију **423911** Остале опште услуге у износу од **1.587.025,00** динара (Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима)

Додати економску класификацију **423919** Остали материјали за посебне намене у износу од **3.631.250,00** динара – средства из осталих извора (Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима)

Позиција **177/0** – Материјал – увећати економску класификацију **426919** Остали материјали за посебне намене за износ од **7.920.000,00** динара (Набавка новогодишњих украса – 5.000.000,00 динара, Набавка огласних табли за грађанство на територији градских месних заједница – 2.920.000,00 динара)

Позиција **179/0** – Нематеријална имовина – увећати економску класификацију **515199** Остала нематеријална основна средства - Набавка летњиковца за градске и сеоске месне заједнице за износ од **260.000,00** динара

Позиција **186/0** – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – увећати економску класификацију **451131** Текуће субвенције за водопривреду за износ од **30.000,00** динара (Радио и ТВ претплата – 30.000,00 динара)

Позиција **194/0** – Стални трошкови – увећати економску класификацију **421211** Услуге за електричну енергију – Јавна расвета за износ од **3.000.000,00** динара

Позиција **198/0**– обрасци, књиге –смањити економску класификацију **411100** Плате, додаци и накнаде запослених за **74.981,00** динара

Позиција **198/0**– обрасци, књиге –повећати економску класификацију **414400** Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима за **74.981,00** динара

Позиција **204/0** – Дотације невладиним организацијама – увећати економску класификацију **481911** Дотације спортским омладинским организацијама – по конкурсима за износ од **70.000,00** динара

ОШ „ ВУК КАРАЦИЋ“ БОР

Позиција **230/0** –**Увећати** економску класификацију **421200 - Енергетске услуге (Угаљ)** за **100.000,00** дин (већа цена деривата на тржишту)

Позиција **230/0** –**Дневнице на службеном путу–Увећати** економску класификацију **422100 - Трошкови службених путовања у земљи** за **50.000,00** дин

Позиција **230/0** – **Смештај на службеном путу –Увећати** економску класификацију **422100 - Трошкови службених путовања у земљи** за **65.000,00** дин

Позиција **230/0** - **Превоз на службеном путу –Увећати** економску класификацију **422100- Трошкови службених путовања у земљи** за **5.000,00** дин

Позиција **230/0** – **Сопствено возило на сл. путу –Увећати** економску класификацију **422100- Трошкови службених путовања у земљи** за **40.000,00** дин

Позиција **230/0** – **Специјализоване услуге –Увећати** економску класификацију **424900 - Остале специјализоване услуге** за **250.000,00** дин (за израду Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања који је законски одређен Законом о приватном обезбеђењу)

Позиција **230/0** – **Машине и опрема –Увећати** економску класификацију **512200- Административна опрема** за **110.000,00** дин (административна опрема је неопходно повећати због хитности набавке два ласер скенер штампача и копир апарата)

Позиција **230/0** - **Електронска опрема –Увећати** економску класификацију **512200- Административна опрема** за **200.000,00** дин

Позиција **230/0** - **Опрема за јавну безбедност –Увећати** економску класификацију **512200 - Опрема за јавну безбедност** за **40.000,00** дин (због набавке нових против пожарних апарата)

ОШ „3.ОКТОБАР“ БОР

Позиција **230/0** – **Помоћ у медицинском лечењу – Увећати** економску класификацију **414400- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи**

запосленима за **384.000,00** динара(на дужем боловању се налазе три радника од којих су два радника већ стекла право на исплату солидарне помоћи).

Позиција **230/0 – Награде запосленима –Увећати** економску класификацију **416100-Награде запосленима и остали посебни расходи** за **892.000,00** динара(додати радници који нису планирани)

Позиција **230/0 – Енергетске услуге –Увећати** економску класификацију **421100 -Енергетске услуге** за **1.000.000,00** динара(планирана средства нису довољна)

Позиција **230/0 – Трошкови путовања –Увећати** економску класификацију **422100 -Трошкови службених путовања у земљи** за **50.000,00** динара(због предстојећих републичких такмичења)

Позиција **230/0 – Трошкови путовања ученика – Увећати** економску класификацију **422400- Трошкови путовања ученика** за **50.000,00** динара(планирана средства ће ускоро бити утрошена)

Позиција **230/0 – Текуће поправке и одржавање опреме (Тонери) - Увећати** економску класификацију - **425200** за **50.000,00** динара(планирана средства нису довољна)

Позиција **230/0 –Материјал.за образовање и усавршавање запослених –Увећати** економску класификацију **426300 - Материјал за образовање и усавршавање запослених** за **50.000,00** динара (због обнове претплате на Образовни информатор)

Позиција **230/0 – Обрасци, књиге – Увећати** економску класификацију **426600- Материјал за образовање,културу и спорт** за **50.000,00** динара (због награђивања одличних ученика на крају школске године)

Позиција **230/0 – Храна, пиће – Увећати** економску класификацију **426800 - Материјал за одржавање хигијене и угоститељство** за **20.000,00** динара(због потреба организовања пријема деце из Турске)

Позиција **230/0 – Набавка горива – Увећати** економску класификацију **426900- Материјал за посебне намене** за **10.000,00** динара (због набавке горива за кошење)

Позиција **230/0 – Таксе – Увећати** економску класификацију **482200 - Републичке таксе** за **10.000,00** динара (због евентуалног плаћања такси)

Позиција **230/0 – Опрема за образовање – Увећати** економску класификацију **512600- Опрема за образовање, науку, културу и спорт** за **550.000,00** динара(због неопходне набавке опреме за озвучавање)

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“ БОР

Позиција **230/0 – Помоћ у медицинском лечењу или члана уже породице - Увећати** економску класификацију **414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **700.000,00** (повећани број запослених који су на

боловању) као и **414400 - Остале помоћи радницима** у износу од **130.000,00** дин (солидарна помоћ за рођење детета)

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ БОР

Позиција **230/0- Награде запосленима и остали посебни расходи –Умањити** економску класификацију **416100 - Јубиларне награде** за износ од **238.700,00** динара (награде за ову годину су исплаћене и преостала средства неће бити утрошена).

Позиција **230/0 – Социјална давања запосленима -Увећати** економску класификацију **414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **200.000,00** (недовољно планирана средства)

Позиција **230/0 – Социјална давања запосленима -Увећати** економску класификацију **414400 - Остале помоћи запосленима** за износ **120.000,00** динара (недовољно планирана средства односно промене ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика)

Позиција **230/0 - Стални трошкови-Увећати** економску класификацију **421100 - Трошкови платног промета /провизија** за износ од **20.000,00** динара(на основу месечних просека до сада и пројекције до краја године)

Позиција **230/0 - Стални трошкови-Увећати** економску класификацију **421500 - Осигурање зграда** за износ од **50.000,00** динара (на основу пројекције до краја године)

Позиција **230/0 - Стални трошкови-Умањити** економску класификацију **421200 - Дрво** за износ од **100.000,00** динара (одустало се од набавке)

Позиција **230/0 - Трошкови путовања-Увећати** економску класификацију **422100 - Трошкови превоза на службеном путу** за износ од **10.000,00** динара као и **422100- Трошкови смештаја на службеном путу** за износ од **40.000,00** динара (планирани износ на почетку године не може покрити све трошкове)

Позиција **230/0 –Трошкови путовања у иностранство-Увећати** економску класификацију **422200 - Трошкови службених путовања у иностранство** за износ од **10.000,00** динара.(недовољно планирана средства)

Позиција **230/0- Специјализоване услуге - Увећати** економску класификацију **424300 - Медицинске услуге/ Здравствена заштита по уговору** за износ од **15.000,00** динара (због поскупљења цене услуга на тржишту)

Позиција **230/0- Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – Увећати** економску класификацију **425100 - Радови на водоводу и канализацији** за износ од **250.000,00** динара ,

425100- Радови на централном грејању за износ од 285.000,00 динара, 425100 - Електричне инсталације за износ 165.000,00 динара (ради безбедности од повређивања ученика и запослених .

Позиција **230/0- Административни материјал –Увећати** економску класификацију **426100 - Расходи за радну униформу** за износ од износ од **100.000,00** динара (набавка радне обуће (за спремачице и домара, последња набавка је била 2019.год.)

Позиција **230/0 - Материјали за одржавање хигијене – Увећати** економску класификацију **426800 - Хемијска средства за чишћење** за износ од **50.000,00** динара(недовољно планирана средства)

Позиција **230/0 - Материјали за посебне намене – Увећати** економску класификацију **426900 - Потрошни материјал** за износ од **50.000,00** динара (недовољно планирана средства)

Позиција **230/0 - Машине и опрема-Увећати** економску класификацију **512800 - Опрема за јавну безбедност** за износ од **300.000,00** динара (за куповину нових ПП апарата **100.000,00** и уградњу 4 ПП врата **200.000,00**)

ОШ „СВЕТИ САВА“ БОР

Позиција **230/0 – Јубиларне награде – Увећати** економску класификацију **416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи** за износ од **680.000,00** динара (дошло је до измене колективног уговора, изменом је дозвољена јубиларна награда за 40 година радног стажа)

Позиција **230/0 – Провизија - Увећати** економску класификацију **421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** за износ од **30.000,00** динара (након деблокаде рачуна скинута је провизија од 32.285,00 дин, а односила се на 2022. годину)

Позиција **230/0 – Енергетске услуге (Струја) - Увећати** економску класификацију **421200 - Енергетске услуге** за износ од **150.000,00** динара(рачун за 11/2022 плаћен у 2023. години, јер је потписана асигнација стигла након рока достављеног о стране ГУ за пријем ТЗ)

Позиција **230/0 – Службена путовања–Увећати** економску класификацију **422100 - Трошкови службених путовања у земљи** за **70.000,00** динара(због неопходне набавке опреме за озвучавање)

Позиција **230/0 – Трошкови путовања ученика–Увећати** економску класификацију **422400 -** за износ од **30.000,00** динара

Позиција **230/0 – Остале специјализоване услуге (Испитивање ел. Инсталације) – Увећати** економску класификацију **424900 -** за износ од **50.000,00** динара (Препорука од стране Агенције за безбедност на раду)

ОШ „СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ“ БРЕСТОВАЦ

Позиција **230/0 - Награде запосленима – Увећати** економску класификацију **416100- Награде запосленима и остали посебни расходи** за износ од **320.000,00** динара (недовољно планирана средства, неопходно због јубиларних награда)

Позиција 230/0 - Енергетске услуге (Дрво, угаљ) – Увећати економску класификацију 421200 - за износ од 1.500.000,00 динара (недовољно планирана средства, (недовољна новчана средства за набавку огревног материјала)

Позиција 230/0 – Комуналне услуге– Увећати економску класификацију 421300 - за износ од 70.000,00 динара

Позиција 230/0 - Услуге образовања и усавршавања запослених–Умањити економску класификацију 423300- за износ од 70.000,00 динара

Позиција 230/0 - Медицинске услуге –Увећати економску класификацију 424300 - за износ од 15.000,00 динара

Позиција 230/0 - Остале специјализоване услуге–Увећати економску класификацију 424900 - за 150.000,00 динара(неопходна додатна новчана средства)

Позиција 230/0 -Текуће поправке и одржавање зграда и објекта–Умањити економску класификацију 425100 за износ од 15.000,00 динара

Позиција 230/0 - Текуће поправке и одржавање зграда и објекта–Умањити економску класификацију- 425100 за износ од 10.000,00 динара

Позиција 230/0 -Текуће поправке и одржавање опреме –Умањити економску класификацију 425200 за износ од 40.000,00 динара

Позиција 230/0 - Административни материјал–Увећати економску класификацију 426100 за износ од 40.000,00 динара

Позиција 230/0 - Накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт–Увећати економску класификацију 472700 за износ од 10.000,00 динара

Позиција 230/0 – Стручна литература–Умањити економску класификацију 426300 - Материјал за образовање и усавршавање запослених за износ од 10.000,00 динара

Позиција 230/0 – Канцеларијски материјал–Увећати економску класификацију 426100- Административни материјал за износ од 10.000,00 динара (обезбеђивање административног материјала)

ОШ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“ ЗЛОТ

Позиција 230/0 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом -Увећати економску класификацију 414400 - за износ од 650.000,00 динара (Планирана средства су у потпуности утрошена са даном 18.05.2023. године)

Позиција 230/0 - Стални трошкови-Увећати за 1.480.000,00 динара на следећим економским класификацијама:

Позиција **230/0 - Енергетске услуге (Трошкови електричне енергије) –Увећати** економску класификацију **421200** - за износ од **600.000,00** динара (недовољно планирана средства)

Позиција **230/0 - Енергетске услуге (Трошкови угља) –Увећати** економску класификацију **421200** - за **490.000,00** динара (недовољно одобрена средства)

Позиција **230/0 -Енергетске услуге (Огревно дрво) –Увећати** економску класификацију **421200** - за износ од **210.000,00** динара (недовољно одобрена средства)

Позиција **230/0- Комуналне услуге (Трошкови воде) –Увећати** економску класификацију **421300** - за износ од **180.000,00** динара (недовољно планирана средства)

Позиција **230/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Накнада за исхрану на службени пут) –Увећати** економску класификацију **422100** - за износ од **25.000,00** динара (недовољно планирана средства)

Позиција **230/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Превоз на службени пут) –Увећати** економску класификацију **422100** - за износ од **5.000,00** динара (недовољно планирана средства)

Позиција **230/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Накнада за коришћење сопственог аута у службене сврхе)–Увећати** економску класификацију **422100** - за износ од **20.000,00** динара (недовољно планирана средства)

Позиција **230/0- Трошкови путовања ученика –Увећати** економску класификацију **422400** - **Трошкови путовања ученика** за износ од **20.000,00** динара (Трошкови су премашили планирана средства)

Позиција **230/0 - Услуге образовања и усавршавања запослених (Семинари и обуке запослених)–Увећати** економску класификацију **423300** - за износ од **140.000,00** динара (поводом догађаја у школи у Београду неопходна је подршку школама у кризним интервенцијама, односно семинар за запослене на ову тему (100 000,00). Услед промене Закона о БЗНР неопходна је обука и провера знања запослених из области безбедности и здравља на раду (20 000,00). За шефа рачуноводства је неопходно урадити обуку „Едукација интерних контрола“ (20 000,00 динара).

Позиција **230/0 - Услуге образовања и усавршавања запослених (Лиценце за запослене) –Увећати** економску класификацију **423300** - за износ од **10.000,00** динара (Ове године један запослени стиче услов за полагање лиценце.)

Позиција **230/0 - Материјал за образовање и усавршавање запослених (Стручна литература) –Увећати** економску класификацију **426300** - за износ од **20.000,00** динара (Због повећања цене претплате на Буџетско рачуноводство)

Позиција **230/0- Материјал за образовање, културу и спорт (Материјал за образовање) – Увећати** економску класификацију **426600-** за износ од **10.000,00** (потребно је обезбедити сведочанства, уверења, дипломе...)

Позиција **230/0- Административна опрема (Намештај) –Увећати** економску класификацију **512200** - за износ од **100.000,00** динара (замена старог, дотрајалог намештаја)

Позиција **230/0- Административна опрема (Рачунарска опрема) –Увећати** економску класификацију **512200** - за износ од **100.000,00** динара

Позиција **230/0- Опрема за образовање, науку, културу и спорт (Намештај) – Увећати** економску класификацију **512600** - за **100.000,00** динара(неоподно је обезбедити опрему за потребе редовне наставе)

ОШ „БУРА ЈАКШИЋ“ КРИВЕЉ

Позиција **230/0 – Помоћи запосленима – Увећати** економску класификацију **414400** - **Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од износ од **170.000,00** динара (због повећаног броја запослених који су на боловању дуже од 3 месеца и рођење детета)

Позиција **230/0 – Стални трошкови – Увећати** економску класификацију **421100** - **Трошкови платног промета и банкарских услуга** за износ од **17.800,00** динара (ради плаћања провизије)

Позиција **230/0 – Трошкови осигурања – Умањити** економску класификацију **421500** - **Трошкови осигурања** за износ од **17.800,00** динара(није потребан остатак новца на овој економској класификацији)

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „ВИДОВДАН“ БОР

Позиција **230/0 – Остале специјализоване услуге (Специјализоване услуге) – Увећати** економску класификацију **424900** - за износ од **170.000,00** динара (захтева се подзаконским актом)

Позиција **230/0 – Медицинске услуге (Специјализоване услуге) – Увећати** економску класификацију **424300** - за износ од **15.000,00** динара (због повећања цене обавезног здравственог прегледа лица)

Позиција **230/0 – Машине и опрема (Административна опрема) –Умањити** економску класификацију **512200** - за износ од **15.000,00** динара

ОШ „МИОДРАГ ВАСИЉЕВИЋ“ БОР

Позиција **230/0 - Социјална давања – Увећати** економску класификацију **414400** - **Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **120.000,00** динара (У прилогу решење о исплати солидарне помоћи)

Позиција **230/0 – Трошкови службених путовања у земљи (Дневнице на сл. Путу) – Увећати** економску класификацију **422100** - за износ од **80.000,00** динара (недовољна средства)

Позиција **230/0** – Специјализоване услуге – Увећати економску класификацију **424900** - Остале специјализоване услуге за износ од **120.000,00** динара (У прилогу понуда фирме АСИП ПРЕВЕНТ из Новог Сада)

Позиција **230/0** -ПП апарати – Увећати економску класификацију **512800** - Опрема за јавну безбедност за износ од **93.000,00** динара (У прилогу решење о инспекцијском надзору и предрачун о трошковима за ове намене и прибављен предрачун коштања пп апарата)

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ БОР

Позиција **230/0** - Плате, додаци и накнаде запослених –Увећати економску класификацију **411100** - Плате, додаци и накнаде запослених за износ од **139.566,00** динара (Закључком Владе РС бр. 121-11120/2022 од 29.12.2022. године предвиђено је повећање плата запослених)

Позиција **230/0** - Осигурање – Увећати економску класификацију **412100** - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за износ од **16.735,00** динара

Позиција **230/0** - Здравствено осигурање – Увећати економску класификацију **412200** - Допринос за здравствено осигурање за износ од **7.236,00** динара

Позиција **230/0** – Текуће поправке – Умањити економску класификацију **425100** - Текуће поправке и одржавање зграда и објекта за износ од **65.000,00** динара(омогућено је да се са мањим износом средстава одраде текуће поправке)

„ГИМНАЗИЈА БОРА СТАНКОВИЋ“ БОР

Позиција **239/0** - Помоћ у медицинском лечењу – Умањити економску класификацију **414400** - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима за **240.000,00** динара (биће довољно средстава)

Позиција **239/0** - Трошкови превоза на рад – Умањити економску класификацију **415100** - Накнаде трошкова за запослене за **500.000,00** динара (Како није дошло до поскупљења цене карте за превоз и како немају константне запослене из околних места, утврђују смањење ове позиције)

Позиција **239/0** - Јубиларне награде – Умањити економску класификацију **416100** - Награде запосленима и остали посебни расходи за **106.000,00** динара (просек зараде за исплату јубиларних награда је у тренутку исплате, био мањи него што је првобитно планирано)

Позиција **239/0** - Трошкови воде – Увећати економску класификацију **421300** - Комуналне услуге за **60.000,00** динара (потребно је увећати ову врсту расхода)

Позиција **239/0** - Трошкови дневница на службеном путу – Увећати економску класификацију **422100** - Трошкови службених путовања у земљи за **30.000,00** динара (потребно је увећати ову врсту расхода)

Позиција **239/0** - Трошкови превоза на службеном путу–Увећати економску класификацију **422100** - Трошкови службених путовања у земљи за **10.000,00** динара (потребно је увећати ову врсту расхода)

Позиција **239/0** - Трошкови смештаја на службеном путу–Увећати економску класификацију **422100** - Трошкови службених путовања у земљи за **60.000,00** динара (потребно је увећати ову врсту расхода)

Позиција **239/0** - Накнада за употребу сопственог аута – Увећати економску класификацију **422100** - Трошкови службених путовања у земљи за **60.000,00** динара (потребно је увећати ову врсту расхода)

Позиција **239/0** - Путовања ученика – Увећати економску класификацију **422400** - Трошкови путовања ученика за **250.000,00** динара (покупљење цене карте, као и већи број ученика који се такмиче из екипних спортова)

Позиција **239/0** - Услуге одржавања софтвера –Увећати економску класификацију **423200** - Компјутерске услуге за **55.000,00** динара (покупљење одржавања књиговодственог програма, као и програма за попис основних средстава)

Позиција **239/0** - Котизација за семинаре – Увећати економску класификацију **423300** - Услуге образовања и усавршавања запослених за **20.000,00** динара (повећан износ котизације за семинаре и обуке)

Позиција **239/0** - Остале услуге и материјали – Увећати економску класификацију **425100** - Текуће поправке и одржавање зграда и објекта за **40.000,00** динара (повећана цена материјала за текуће поправке и одржавање)

Позиција **239/0** - Канцеларијски материјал – Увећати економску класификацију **426100**- Административни материјал за **100.000,00** динара (покупљење канцеларијског материјала)

Позиција **239/0** - Материјал за образовање – Увећати економску класификацију **426100** - Административни материјал за **46.000,00** динара (покупљење материјала за извођење наставе)

Позиција **239/0** - Материјал за хигијену – Увећати економску класификацију **426800** - Материјал за одржавање хигијене и угоститељство за **100.000,00** динара (покупљење материјала за хигијену)

Позиција **239/0** – Материјал за посебне намене – Увећати економску класификацију **426900** - Материјал за посебне намене за **15.000,00** динара (неопходност набавке сандучића са материјалом за прву помоћ)

„МАШИНСКО ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА“, БОР

Позиција **239/0 - Накнаде трошкова за запослене – Увећати** економску класификацију **415100 - Накнаде трошкова за запослене за износ од 400.000,00** динара (школа није имала раднике који су путовали из Зајечара, од 1.9.2023. године имају 2 радника и једног из Подгорца)

Позиција **239/0 – Провизија – Увећати** економску класификацију **421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** за износ од **50.000,00** динара (Управа за трезор скида провизију на дневном нивоу)

Позиција **239/0 – Осигурање –Увећати** економску класификацију **421500 - Трошкови осигурања** за износ од **250.000,00** динара (поскупљење осигурања)

Позиција **239/0 - Путни трошкови – Увећати** економску класификацију **422100 - Трошкови службених путовања у земљи** за износ од **50.000,00** динара

Позиција **239/0 - Трошкови путовања ученика – Увећати** економску класификацију **422400 - Трошкови путовања ученика** за износ од **50.000,00** динара

Позиција **239/0 - Набавка тонера, поправке – Увећати** економску класификацију **425200 - Текуће поправке и одржавање опреме** за износ од **200.000,00** динара (за редовне сервисе, поправке камиона и аутомобила за обуку, набавка тонера, сервис копир апарата)

Позиција **239/0 – Материјал –Увећати** економску класификацију **426100 - Административни материјал** за износ од **100.000,00** динара (обезбеђивање папира)

Позиција **239/0 – Гориво – Увећати** економску класификацију **426400 - Материјал за саобраћај** за износ од **300.000,00** динара (обезбеђивање бензина)

Позиција **239/0 - Књиге,сведочанства – Увећати** економску класификацију **426600- Материјал за образовање, културу и спорт** за износ од **100.000,00** динара (обезбеђивање књига, сведочанства, уписница)

Позиција **239/0 - Средства за хигијену – Увећати** економску класификацију **426800- Материјал за одржавање хигијене и угоститељство** за износ од **200.000,00** динара (поскупљење средства за хигијену)

„ТЕХНИЧКА ШКОЛА“ БОР

Позиција **239/0 – Накнада трошкова за запослене – Умањити,** економску класификацију **415100 - Накнаде трошкова за запослене за 330.000,00** динара

Позиција **239/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Накнада за исхрану на сл.пут) – Увећати** економску класификацију **422100 - за 100.000,00** динара

Позиција **239/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Превоз на сл.путу) – Увећати** економску класификацију **422100 - за 20.000,00** динара

Позиција 239/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Смештај на сл.путу) –Увећати економску класификацију 422100 - за 20.000,00 динара

Позиција 239/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Коришћење сопственог аутомобила за службени пут) – Увећати економску класификацију 422100 - за 10.000,00 динара

Позиција 239/0 - Трошкови путовања ученика (Путовање ученика) – Увећати економску класификацију 422400 - за 100.000,00 динара (Због повећаног обима путовања у земљи као што су обуке за разне платформе...)

Позиција 239/0- Услуге образовања и усавршавања запослених (Трошкови семинара) – Увећати економску класификацију 423300-- за 50.000,00 динара (потреба је одређене запослене послати на додатну обуку у виду семинара)

Позиција 239/0 - Услуге информисања (Услуге штампања) – Увећати економску класификацију 423400 - за 10.000,00 динара

Позиција 239/0 - Материјал за посебне намене – Увећати економску класификацију 426900- Материјал за посебне намене за 20.000,00 динара(потребно је набавити средства за дезинфекцију и остале хемијске препарате за појачану хигијену)

Позиција 239/0 - Услуге комуникација (Трошкови телефона) – Увећати економску класификацију 421400 - за 4.000,00 динара

Позиција 239/0 - Услуге комуникација (Трошкови интернета) – Умањује економску класификацију 421400 - за 4.000,00 динара

Позиција 239/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Трошкови путовања) – Увећати економску класификацију 422100 - за 5.000,00 динара

Позиција 239/0 - Трошкови службених путовања у земљи (Накнада за исхрану) – Умањује економску класификацију 422100 - за 5.000,00 динара

„ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКА ШКОЛА“ БОР

Позиција 239/0 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима (Солидарна помоћ) – Увећати економску класификацију 414400 - за 100.000,00 динара(недовољно планирана средства)

Позиција 239/0 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима (Исплата у случају рођење детета) – Увећати економску класификацију 414400 - за 150.000,00 динара (по Посебном колективном уговору за запослене у основним и средњим школама и домовима)

Позиција 239/0 – Трошкови службених путовања у земљи (Трошкови дневница на службеном путу) – Увећати економску класификацију 422100 - за 40.000,00 динара (недовољно планирана средства)

Позиција 239/0 – Трошкови службених путовања у земљи (Трошкови превоза на службеном путу) – Увећати економску класификацију 422100 - за 20.000,00 динара (недовољно планирана средства)

Позиција 239/0 – Трошкови путовања ученика (Путовање ученика) – Увећати економску класификацију 422400 - за 10.000,00 динара

Позиција 239/0 – Медицинске услуге (Услуге јавног здравља) – Умањити економску класификацију 424300 за 70.000,00 динара

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Извор финансирања – 01 Буџетска средства

Позицију 242/0 – Накнаде у природи – повећати економску класификацију – 413142 – Поклони за децу запослених – повећан неопорезиви износ, за износ од 10.000,00 динара;

Позицију 243/0 – Социјална давања запосленима - повећати економску класификацију – 414311 – Отпремнине приликом одласка у пензију – једна запослена иде у пензију пре навршене 65. године старости, за износ од 400.000,00 динара;

Позицију 245/0 – Награде запосленима и остали посебни расходи - повећати економску класификацију – 416111 – Јубиларне награде – дошло је до техничке грешке приликом израде предлога плана, за износ од 450.000,00 динара;

Позицију 246/0 – Комуналне услуге - повећати економску класификацију – 421311 – Услуге водовода и канализације - поред континуираног указивања на проблем ЈКП „Водовод“ Бор и заједничких састанака још увек није отклоњен узрок због кога већ годину дана сви добијамо велике рачуне, за износ од 45.000,00 динара;

Позицију 248/0 – Услуге по уговору - повећати економску класификацију – 423391 – Издаци за стручне испите – Стручни испит из библиотечко-информационе делатности полагао би два запослена на пратећим помоћно-техничким пословима, за износ од 26.000,00 динара;

Позицију 248/0 – Услуге информисања - повећати економску класификацију – 423421 – Услуге информисања јавности – „Клауд сервис“ представља неопходан ресурс за резервно складиштење дигитализоване библиотечко-информационе грађе и архивске грађе Народне библиотеке Бор, за износ од 20.000,00 динара;

Позицију 252/0 – Остале дотације и трансфери - повећати економску класификацију – 465112 – Остале текуће дотације - пенали за инвалиде – Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. гласник РС бр. 36/2009; 32/2013 и 14/2022) у члану

24 став 2 дефинише обавезу НББ да има запослену једну особу са инвалидитетом, а члан 26 налаже да послодавац уплаћује 50% просечне зараде по запосленом у РС. С обзиром да је просечна зарада у РС порасла, неопходно је увећање средстава за ову намену, за износ од 200.000,00 динара;

Позицију 254/0 – **Машине и опрема** - повећати економску класификацију – 512811 – **Опрема за јавну безбедност** — у записнику о инспекцијском надзору бр. 217-1585/22 од 12. 10. 2022. наложено је да се поправи постојећи систем. Како је он постављен 2011. и поправка је немогућа јер је по оцени овлашћених сервисера застарео, неопходна је замена новим, за износ од 750.000,00 динара;

Пројекат 1201 –4002 Испољавање – прикупљање савремене завичајне грађе на терену села Кривељ

Извор финансирања – 01 Средства из осталих извора

Отворити позицију – **Опште услуге по уговору** – за економску класификацију – 423599 – **Остале стручне услуге** – за износ од 594.000,00 динара - ауторски хонорари за 11 истраживача;

Пројекат 1201 - 5006 Испољавање – прикупљање савремене завичајне грађе на терену и уживо преношење културне и јавне делатности библиотеке

Извор финансирања – 07 Средства из осталих извора

Отворити позицију - **Машине и опрема** - за економску класификацију 512221 – **Рачунарска опрема** – за износ од 126.000,00 динара – добијена средства по пројекту за рачунарску опрему;

Отворити позицију - **Машине и опрема** - за економску класификацију 512242 – **Фотографска опрема** – за износ од 667.300,00 динара – добијена средства по пројекту за набавку фотографска опрема;

Отворити позицију - **Опрема за образовање, науку, културу и спорт** - за економску класификацију 512631 – **Опрема за културу** за износ од 143.100,00 динара – добијена средства по пројекту за опрему за културу;

Отворити позицију - **Нематеријална имовина** - за економску класификацију 515111 – **Компјутерски софтвер** за износ од 43.600,00 динара – добијена средства по пројекту за компјутерски софтвер;

МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ „БОР“

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Позицију 240/0 - **Плате, додаци и накнаде запослених – повећати** економску класификацију 411111- **Плате по основу цене рада- мање планирана средства** за износ од 262.018,00 динара;

Позицију **241/0** - Доприноси на терет послодавца – повећати следеће економске класификације: **412111** – Допринос на терет послодавца за пензијско и инвалидско осигурање за износ од **26.201,00** динара; и **412211** – Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање за износ од **13.495,00** динара, мање планирана средства;

Позицију **242/0** Накнаде у природи – повећати економску класификацију **413142** – Поклони за децу запослених - разлог јесте да детету лица запослене на замени припада новогодишњи поклон за износ од **20.000,00** динара;

Позицију **245/0** - Награде запосленима и остали посебни расходи – повећати економску класификацију **416111** – Јубиларне награде за износ од **313.000,00** динара;

Позицију **248/0** - Услуге по уговору – смањити економску класификацију **423539** – Остале правне услуге за износ од **970.065,00** динара; Према Закључку Управног одбора одржане 8. седнице 03.02.2023. године, наложено је: „Да директор не покреће процедуре везане за правне и адвокатске услуге већ да се за правне услуге обраћа искључиво јавном правобранилаштву града Бора“

Позицију **263/0** - Трошкови путовања - смањити економску класификацију **422111** -Трошкови дневница за службени пут у земљи за износ од **10.468,00** динара. Средства се преносе у пројекат Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије „Бор“ у Бору.

Позицију **263/0** - Трошкови путовања - смањити економску класификацију **422199** - Остали трошкови за пословна путовања у земљи за износ од **2.280,00** динара. Средства се преносе у пројекат Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије „Бор“ у Бору.

Позицију **264/0** - Услуге по уговору - повећати економску класификацију **423191** – Остале административне услуге - односе се на услуге лекторисања. Приликом израде предлога финансијског плана дошло је до пропуста и наведени износ није унет за износ од **13.000,00** динара,

Позицију **264/0** - Услуге по уговору, - повећати економску класификацију **423621** – Угоститељске услуге – **17.500,00** динара;

Позицију **264/0** - Услуге по уговору - смањити економску класификацију **423711** – Репрезентација за износ од **17.500,00** динара;

Позицију **265/0** - Специјализоване услуге - смањити економску класификацију **424221** – Услуге културе за износ од **330.000,00** динара; Средства се преносе за пројекат Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије „Бор“ у Бору

Позицију **267/0 - Материјали, смањити** економску класификацију **426411 – Бензин** за износ од **30.000,00** динара; Средства се преносе за пројекат Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије „Бор“ у Бору

Напомена: Средства се у обиму смањују за износ од 377.500,00 дин., а увећавају за 30.500,00 динара. Износ средстава од 342.748,00 динара се преноси на име пројекта: Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије „Бор“ у Бору. Док се за износ од 17.500,00 дин., мења у економским класификацијама, а 13.000,00 динара недостаје како би се активност могла реализовати.

Пројекат 1201-7001 Виртуелна разгледница Бора

Позицију **269/0 - Услуге по уговору - повећати** економску класификацију **423212- Услуге одржавања софтвера** за износ од **319.000,00** динара. Средства су одобрена Решењем број: 401-01-00212/2023-02 од 08. маја 2023. године, од Министарства културе РС, **извора (07) Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града.**

Позицију **270/0 - Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424911- Остале специјализоване услуге** за износ од **81.000,00** динара. Средства су одобрена Решењем број: 401-01-00212/2023-02 од 08. маја 2023. године, од Министарства културе РС, **извора (07) Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града.**

Пројекат 1201-7002 Конзервација предмета од дрвета из археолошке збирке Музеја рударства и металургије „Бор“ у Бору

Отворити позицију Трошкови путовања, економске класификације - 422111 - Дневнице за службена путовања у земљи за износ од **10.468,00** динара;

Отворити позицију Трошкови путовања, економске класификације - 422199 - Остали трошкови за пословна путовања за износ од **2.280,00** динара;

Отворити позицију Специјализоване услуге, економску класификацију 424221 – Услуге културе за износ од **420.000,00** динара; **извора (01) Општи приходи и примања из буџета;**

Отворити позицију Специјализоване услуге, економску класификацију 424221 – Услуге културе за износ од **300.000,00** динара; **из осталих извора (07) Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града.**

Отворити позицију Материјал, економску класификацију 426411 – Бензин за износ од **30.000,00** динара.

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА БОРА“

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Позицију **246/0 – Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421422 – Услуге доставе** - потребна додатна средства за услуге доставе за износ од **15.000,00** динара ;

Предлог распореда нераспоређеног вишка прихода утврђеног завршним рачуном за 2022. годину у износу од 3.781,23 динара:

Позицију **246/0 – Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421111 – Трошкови платног промета** за износ од **3.781,23** динара - **Извор финансирања 13**

Позицију **246/0 – Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421111 – Трошкови платног промета** за износ од **4.915,98** динара – неутрошена средства из донације из 2022. године - **Извор финансирања 13**

Позицију **249/0 – Специјализоване услуге - смањити** економску класификацију **424221 – Услуге културе** за износ од **200.000,00** динара (средства пребацити на позицију 259 – Специјализоване услуге; економску класификацију 424221 – Услуге културе);

Позицију **250/0 – Текуће поправке и одржавање - повећати** економску класификацију **425117 – Електричне инсталације** за износ од **117.600,00** динара (потребна додатна средства за испоруку, полагање и повезивање кабла у Трафо станици и главном разводном орману код Дома културе ради несметаног реализовања програма Установе, у прилогу образложења шаљемо и предмер и предрачун радова);

Позицију **251/0 – Материјал - повећати** економску класификацију **426111 – Канцеларијски материјал** за износ од **70.000,00** динара (потребна додатна средства за набавку канцеларијског материјала, недовољно опредељена средства финансијским планом због великог повећања цена материјала);

Позицију **254/0 – Машине и опрема - повећати** економску класификацију **512221 – Рачунарска опрема** за износ од **150.000,00** динара (потребна додатна средства за набавку новог лап топа потребног за рад на терену – за потребе озвучење програма Установе и манифестација од значаја за град Бор);

ПА 1201 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Позицију **259/0 – Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424221 – Услуге културе** за износ од **200.000,00** динара (средства пребацити са позиције 249 – Специјализоване услуге; економске класификације 424221 – Услуге културе);

Позицију **259/0 – Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424221 – Услуге културе** за износ од **200.000,00** динара (додатна средства за организовање концерта);

Позицију **259/0 – Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424351 – Медицинске услуге** за износ од **30.000,00** динара (потребна додатна средства за медицинске услуге због повећања цене сата ангажовања медицинског особља и опреме);

Позицију **259/0 Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424911- Остале специјализоване услуге – додатна средства за услуге професионалног снимања програма Установе** за износ од **24.000,00** динара;

Позицију **260/0 – Материјал - повећати** економску класификацију **426821- Храна – додатна средства за храну за Саборе по селима** за износ од **350.000,00** динара;

Пројекат 1201-4003 Дечија ликовна колонија „Дуга“

Отворити позицију – **Услуге по уговору - повећати** економску класификацију **423599 – Остале стручне услуге** за износ од **46.000,00** динара (хонорар за професоре ликовне уметности-2 професора и хонорар за васпитача и медицинску сестру из дневног боравка „Мозаик“ за Дечију ликовну колонију „Дуга“, средства су добијена конкурсом од Министарства културе); **извора (07) Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града.**

Отворити позицију – **Услуге по уговору - повећати** економску класификацију **423712 – Поклони** за износ од **64.000,00** динара (награде за Дечију ликовну колонију „Дуга“, средства су добијена конкурсом од Министарства културе); **извора (07) Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града.**

Отворити позицију – **Материјал - повећати** економску класификацију **426911** – **Потрошни материјал** за износ од **40.000,00** динара (потрошни материјал за Дечију ликовну колонију „Дуга“, средства су добијена конкурсом од Министарства културе); **извора (07) Текући наменски трансфери**, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ БОР

Позицију **275/0 - Накнаде у природи** – **повећати** економску класификацију **413142 - Новчане поклон честитке за децу запослених** - утврђен податак од 116 детета и износ потребних средстава је више од планираног износа за износ од **75.104,00** динара;

Позицију **276/0 - Социјална давања запосленима** - **повећати** економску класификацију **414311 - Отпремнине приликом одласка у пензију** - Финансијским планом је планиран одлазак у пензију за 3 радника али како се један запослени накнадно пријавио током ове године, потребно је планирана средства **увећати** за износ од **400.000,00** динара;

Позицију **278/0 - Награде запосленима** - **повећати** економску класификацију **416111 - Јубиларне награде**, потребно **увећати** за исплату јубиларних награда за још три запослена која нису ушла у обрачун приликом израде предлога плана за 2023.годину и то за јубилеј од 20 година, повећава се за износ од **440.000,00** динара;

Позицију **279/0 - Стални трошкови** – **смањити** економску класификацију **421111 – Услуге водовода и канализације** за износ од **5.000,00** динара, из средстава родитељског динара - извор 16)

Позицију **279/0 - Стални трошкови** – **смањити** економску класификацију **421311 – Услуге водовода и канализације** за износ од **426.000,00** динара;

Позицију **279/0 - Стални трошкови** – **смањити** економску класификацију **421311 – Услуге водовода и канализације** за износ од **426.000,00** динара;

Позицију **279/0 - Стални трошкови** – **смањити** економску класификацију **421324– Одвоз отпада** за износ од **120.000,00** динара;

Позицију **279/0 - Стални трошкови** - **повећати** економску класификацију **421414 Услуге мобилног телефона** - услед повећања цена загарантоване потрошње по уговору за ову годину за износ од **110.000,00** динара;

Позицију **279/0 - Стални трошкови** - **повећати** економску класификацију **421511 – Осигурање зграде** - због повећања цена на тржишту у односу на цене формиране приликом израде плана за 2023.годину, за износ од **70.000,00** динара;

Позицију **279/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421512 – Осигурање возила** - због повећања цена на тржишту у односу на цене формиране приликом израде плана за 2023.годину, за износ од **130.000,00** динара;

Позицију **279/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421513 – Осигурање опреме** - због повећања цена на тржишту у односу на цене формиране приликом израде плана за 2023.годину, за износ од **50.000,00** динара;

Позицију **280/0 - Трошкови путовања - повећати** економску класификацију **422111- Трошкови дневница на службеном путу** - због потребе увођења нових основа програма васпитања у предшколским установама потребно је спровођење стручног усавршавања запослених из области образовања и васпитања за износ од **176.000,00** динара;

Позицију **280/0 - Трошкови путовања - повећати** економску класификацију **422131- Трошкови смештаја на службеном путу** - због потребе увођења нових основа програма васпитања у предшколским установама потребно је спровођење стручног усавршавања запослених из области образовања и васпитања за износ од **250.000,00** динара;

Позицију **281/0 – Услуге по уговору - повећати** економску класификацију **423399 - Услуге образовања и усавршавања** – потребно је повећати остале издатке за стручно образовање ради спровођења обуке и полагања стручног испита за заштиту од пожара, а у складу са Законом о заштити од пожара за једно лице с обзиром да је запослени који је радио на овим пословима, Установу напустио за износ од **45.000,00** динара;

Позицију **282/0 - Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424213 - Услуге предшколског образовања** за износ од **5.000,00** динара (средства провизије) - **средстава родитељског динара – извор 16**

Позицију **282/0 - Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424911 – Остале специјализоване услуге** - услуге прегледа електричних инсталација свих објеката са свим прикључцима и мерним местима са термовизијским снимањем истих као и израдом стручног налаза, а све због реалне опасности од хаварије и пожара за износ од **190.000,00** динара;

Позицију **284/0 – Материјал - смањити** економску класификацију **426811 - Хемиска средства за чишћење**, уговор склопљен у поступку јавне набавке за 2023./2024. спроведена и уговорени износ мањи од планираног за износ од **800.000,00** динара;

Позицију **284/0 – Материјал - смањити** економску класификацију **426812- Инвентар за одржавање хигијене** – за планирану набавку инвентара за одржавање хигијене с обзиром да је набавка за 2023.годину, спроведена и уговорени износ мањи од планираног за износ од **600.000,00** динара;

Позицију **284/0 – Материјал - смањити** економску класификацију **426819 - Материјали за одржавање хигијене** – за планирану набавку осталог материјала за одржавање хигијене с обзиром да је набавка за 2023.годину спроведена и уговорени износ мањи од планираног за износ од **100.000,00** динара;

Позиција **284/0 – Материјал - повећати** економску класификацију **426611 Материјали за образовање** - за набавку сликовница с обзиром да је Министарство просвете увело нове основе програма у предшколским установама те смо у обавези да испоштујемо све што се од нас тражи, а то подразумева већу набавку потребног материјала за рад са децом за износ од **450.000,00** динара;

Позицију **284/0 – Материјал - повећати** економску класификацију **426823 Материјал за одржавање хигијене и угоститељства**, средства за набавку намирница за припрему хране за износ од **2.000.000,00** динара;

Позицију **284/0 - Материјал - повећати** економску класификацију - **426823 - Намирнице за припремање хране - набавку намирница за припремање хране** - приликом израде финансијског плана за 2023.годину ср.су планирана на основу месечног преноса у износу од 857.282,00 динара што је мање у односу на ср.која су пренета од почетка године .за износ од **1.639.800,00** динара.

извора (07) Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града.

Позицију **284/0 - Материјал - повећати** економску класификацију – 426611 – Материјал за образовање - за набавку дидактичког средства „Пчелица“ (бее бот) колико је опредељено нашој установи за износ од **247.500,00** динара; **извора (07) Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа града.**

Разлог повећања је следећи: За потребе реализације пројекта Подршка примени ИКТ у предшколским установама кроз коришћење дидактичког средства „Пчелица“ (бее бот) и то на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 401-2077/2023 од 16.03.2023.године којим је дата сагласност Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Позицију **284/0 – Материјал - повећати** економску класификацију **426911 - Материјали за посебне намене** – потребно је повећати ове материјале постоји реална потреба за набавку истих за износ од **200.000,00** динара;

Позицију **284/0 – Материјал - повећати** економску класификацију **426913 - Материјали за посебне намене** – потребно је повећати ситан инвентар за набавку ТАГ уређаја за возило набављено из средстава донације за износ од **4.000,00** динара;

Позицију **286/0 - Обавезне таксе - повећати** економску класификацију **482251- Судске таксе за трошкове израде жалбе Поверенику у поступку пружања информација од јавног интереса**, а на основу Решења које нам је достављено за износ од **33.000,00** динара;

Позицију **288/0 – Машине и опрема** - повећати економску класификацију 512211 – **Намештај** - за набавку намештаја у вртићима ради замене дотрајалог али и ради набавке новог који је у складу са новим основама које подразумевају коришћење мобилних полица са преградама и точкићима за износ од **800.000,00** динара, (износа од 800.000,00 је обезбеђен кроз умањење позиције 284 и конта 426811);

Позицију **288/0 – Машине и опрема** - повећати економску класификацију **512251 - Административна опрема** - набавку опреме за домаћинство за набавку нових кухињских уређаја, инвентара за кухиње и остале неопходне опреме за домаћинство коју су руководиоци објеката испланирали приликом израде предлога финансијског плана за 2023.годину, а лимитирана средства дата упутством нису била довољна за ове издатке за износ од **700.000,00** динара, (износа од 700.000,00 је обезбеђен кроз умањење позиције 284 и конта 426812 и 426819);

Позицију **288/0 – Машине и опрема** - повећати економску класификацију 512611 Административна опрема - опреме за образовање за набавку нових тв уређаја за учионице по објектима, пројектора и пратеће опреме, за набавку нових тепиха са неклизајућом подлогом и осталих уређаја за рад са децом за износ од **546.000,00** динара, (износа од 546.000,00 је обезбеђен кроз умањење позиције 279 и конта 421311 и 421324);

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „БОР“

ПА 1502-0001 – Управљање развојем туризма

Позицију **290/0 – Плате и додаци** - смањити економску класификацију **411111** – **плате по основу цене рада** за износ од **1.370.386,00** динара.

Позицију **291/0 – Социјални доприноси на терет послодавца** - смањити економску класификацију **412111** – **допринос за пензијско инвалидско осигурање** за износ од **136.740,00** динара.

Позицију **291/0 – Социјални доприноси на терет послодавца** - смањити економску класификацију 412211 – **допринос за здравствено осигурање** за износ од **70.420,00** динара.

Позицију **295/0 – Награде запосленима и остали посебни расходи** – повећати економску класификацију **416111** – **Јубиларне награде** за износ од **20.000,00** динара (На основу последњег објављеног податка који се односи на просечну зараду у Републици Србији).

Позицију **296/0 – Стални трошкови** – отворити економску класификацију **421211** – **Услуге за електричну енергију** за износ од **150.000,00** динара (На основу поступка покренутог од стране градске управе за додељивање бројила на име Туристичке организације Бор као и радова спроведених за те потребе).

Позицију **296/0 – Стални трошкови – смањити** економску класификацију **421311 – Услуге водовода и канализације** за износ од **20.000,00** динара (Утрошак средстава је био мањи у предходној години у односу а тражена средства).

Позицију **296/0 – Стални трошкови – повећати** економску класификацију **421619 – Закуп осталог простора** за износ од **150.000,00** динара (по узору на ценовник из предходне године очигледно је да су средтва која су нам додељена недовољна за закуп сајамског простора и све то у складу са усвојеним Програмом рада Туристичке организације Бор за 2023.годину).

Позицију **298/0 – Услуге по уговору – повећати** економску класификацију **423321 – котизација за семинаре** за износ од **50.000,00** динара (Услед честих измена и допуна закона, усаглашавање прописа са радом установе, неопходна су редовна стручна усавршавања).

Позицију **298/0 – Услуге по уговору – повећати** економску класификацију **423322 – Котизација за стручна саветовања** за износ од **50.000,00** динара (Услед честих измена и допуна закона, усаглашавање прописа са радом установе, неопходна су редовна стручна усавршавања).

Позицију **298/0 – Услуге по уговору – отворити** економску класификацију **423391 – Издаци за стручне испите** за износ од **25.000,00** динара (На основу опомене која претходи налогу надлежне инспекције и избегавање додатних трошкова, потребно је по већ достављеној понуди потребно је упутити запослене на обавезну обуку противпожарне заштите).

Позицију **300/0 – Материјал - повећати** економску класификацију **426311 – Стручна литература за редовне потребе запослених** за износ од **25.000,00** динара (Услед разлике у недостатку средстава за претплату за 2023.годину потребно је одобрити тражени износ).

Позицију **302/0 – Машине и опрема – повећати** економску класификацију **512221 – Рачунарска опрема** за износ од **150.000,00** динара (Услед застареле рачунарске опреме која дуго није обнављана и повремено успорава рад, потребно је исту обновити).

Програмска активност „Туристичка промоција “

Позицију **305/0 – Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424911 – остале специјализоване услуге** за износ од **120.000,00** динара (Услед законске обавезе приликом организација манифестација и других догађаја туристичког карактера за ангажовање хитне службе, потребно је увећати тражени износ).

**УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“ БОР
ПА 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа**

Позицију **309/0 – Плате и додаци - смањити** економску класификацију **411111 – Плате по основу цене рада** за износ од **2.672.845,00** динара.

Позицију **310/0 – Социјални доприноси на терет послодавца - смањити** економску класификацију **412111 – Допринос за пензијско инвалидско осигурање** за износ од **267.285,00** динара.

Позицију **310/0 – Социјални доприноси на терет послодавца - смањити** економску класификацију **412211 – Допринос за здравствено осигурање** за износ од **137.652,00** динара

Позицију **312/0 - Социјална давања запосленима - Смањити** економску класификацију **414314 – Помоћ у случају смрти запослених или члана уже породице** за износ од **100.000,00** динара.

Позицију **312/0 - Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414411 – Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице** за износ од **100.000,00** динара, недовољна средства за исплату помоћи код лечења запослених на основу Колективног уговора.

Позицију **312/0 - Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414419 – Остале помоћи запосленим радницима** за износ од **50.000,00** динара, средства потребна за исплату помоћи деци запослене која се уредно обратила захтевом за неповратну помоћ на основу члана 40. Став 1. Тачка (6) Колективног уговора.

Позицију **314/0 - Награде и остали посебни расходи - повећати** економску класификацију **416111 – Јубиларне награде** за износ од **100.000,00** динара, средства су неопходна како би се исплатиле обавезе за јубиларне награде у складу са Колективним уговором имају.

Позицију **315/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421111 – Трошкови платног промета** за износ од **100.000,00** – неопходно је увећање средстава како би се извршила накнада трошкова платног промета.

Позицију **315/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421919 – Остали непоменути трошкови** за износ од **9.000,00** динара – неопходно је увећати трошкове како би се измириле обавезе за чланарину код Асоцијације спортских центара Србије. У прилогу одлука.

Позицију **316/0 - Трошкови за пословна путовања - повећати** економску класификацију **422199 – Остали трошкови за службена путовања** за износ од **10.000,00** динара – неопходно је увећати трошкове како би обезбедило пуњење таг уређаја за наплату путарине.

Позицију **319/0 - Текуће поправке и одржавање - повећати** економску класификацију **425291 – Текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме** за износ

од **104.000,00** динара – неопходно је повећање ради редовног сервисирања и ремонт хлоринатора и ињектора. У прилогу предрачун.

Позицију **320/0 - Материјали - повећати** економску класификацију **426819 – Остали материјали за хигијену** за износ од **84.000,00** динара – неопходно је извршити повећање како би се обезбедило средство за спречавање раста и развоја алги у базену. У прилогу понуда.

Позицију **320/0 - Материјали - повећати** економску класификацију **426911 – Потрошни материјал** за износ од **15.000,00** динара – неопходно је повећање како би се набавио потрошни материјал и то сајла и редна клема која се користи за уређивање преливних канала. У прилогу предрачун.

Позицију **321/0 - Остале текуће дотације - повећати** економску класификацију **465111 – Остале текуће дотације по закону – пенали за инвалиде** за износ од **200.000,00** динара, Законска обавеза.

Позицију **324/0 - Машине и опрема - повећати** економску класификацију **512933 – Механичка опрема** за износ од **180.600,00** динара – неопходно је повећање како би се обезбедили ињектори и хлоринатори.

Извор финансирања 13 – Нераспоређен вишак прихода из ранијих година

Позиција **324/0 - Машине и опрема - повећати** економску класификацију **512111 – Аутомобили** за износ од **976.784,00** динара – потребно је набавити ауто.

Позиција **324/0 - Машине и опрема - повећати** економску класификацију **512641 – Опрема за спорт – набавка нове слане собе на затвореним базенима** за износ од **2.350.000,00** динара, Слана соба је неопходна како би употпунили садржај на затвореним базенима јер велики број посетиоца базена зими долази због коришћења сауне тако да би овим побољшали квалитет наших услуга. Потребно је набавити комплетно нову слану собу – кабина са свим елементима и медицинским уређајем оквирних димензија 2000x3000 m.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СТАРИ ЦЕНТАР"

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање - смањити** економску класификацију - **425119 – Остале услуге и матерјал за поправке и одржавање зграда** за износ од **1.000,00** динара;

Позиција **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421911 - Остали трошкови** - недостају средства до краја године за износ од **1.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БАКАР"

Позицију **328/0 – Материјали – повећати** економску класификацију **426911 – Потрошни материјал средства**, која су потребна за куповину тонера за износ од **1.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – смањити** економску класификацију **426919 – Остали материјали за посебне намене** – средства која су потребна за куповину заштитне маске за износ од **1.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "РУДАР"

Позицију **328/0 – Материјали – смањити** економску класификацију **426911 – Потрошни материјал** – средства која су потребна за куповину тонера за износ од **4.000,00** динара;

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** – смањити економску класификацију **425113 – Молерски радови**, планирана средства која су потребна за кречење просторија за износ од **15.000,00** динара;

Позицију **330/0 – Машине и опрема – смањити** економску класификацију **512221 – Рачунарска опрема** – средства која су планирана за куповину рачунарске опреме - за износ од **20.000,00** динара;

Позицију **330/0 – Машине и опрема – повећати** економску класификацију - **512212 – Уградна опрема** - средства која су потребна за куповину климе за износ од **39.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "МЛАДОСТ"

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** – повећати економску класификацију **425113 – Молерски радови** - планирана средства која су потребна за кречење просторија за износ од **50.000,00** динара;

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** - смањити економску класификацију **425119 – Остале услуге и матерјал за поправке и одржавање зграда** - средства која су потребна за плаћање рачуна за инвестиционо одржавање и остале поправке и одржавање за износ од **50.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СЛОГА"

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** – смањити економску класификацију **425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање** за износ од **150.319,00** динара;

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** – повећати економску класификацију **425113 – Молерски радови** за износ од **150.319,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – смањити** економску класификацију **426821 – Храна** – средства која су потребна за куповину хране за износ од **5.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – повећати** економску класификацију **426811 – Хемиска средства за чишћење**, која су потребна за куповину средства за одржавање хигијене у просторијама МЗ за износ од **5.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "НОВИ ЦЕНТАР"

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** – смањити економску класификацију **425117 – Електричне инсталације** за износ од **3.000,00** динара;

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** – повећати економску класификацију **425113 – Молерски радови** за износ од **1.000,00** динара;

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** – повећати економску класификацију **425115 – Радови на водоводу и канализацији** за износ од **1.000,00** динара;

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта** – повећати економску класификацију **425119 – Остале услуге и материјал за поправке и одржавање зграда** - за износ од **1.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ШАРБАНОВАЦ"

Позицију **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421211 – Услуге за електричну енергију** - недовољно средства до краја године због повећане потрошње у зимском периоду за износ од **150.000,00** динара;

Позицију **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421311 – Услуге водовода и канализације** - због квара на водоводној мрежи за износ од **10.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЗЛОТ"

Позицију **326/0 – Остале опште услуге – смањити** економску класификацију **423911 – Остале опште услуге** за износ од **1.000,00** динара;

Позицију **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421311 – Услуге водовода и канализације** - због квара на водоводној мрежи за износ од **20.000,00** динара;

Позицију **329/0 – Обавезне таксе - повећати** економску класификацију **482211 – Обавезне таксе – средства** која су потребна за измирење обавеза за износ од **1.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "СЛАТИНА"

Позицију **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421211 – Услуге за електричну енергију**, недовољно средства до краја године за износ од **50.000,00** динара;

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта – смањити** економску класификацију **425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање –** спроведена набавка у 2022. години и извршена услуга за износ од **177.000,00** динара;

Отворити позицију **330/0 – Машине и опрема – економску класификацију 512251 – Опрема за домаћинство –** неопходна набавка раскладних уређаја у просторијама Дома културе због квара постојећих за износ од **177.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – смањити** економску класификацију **426821 –Храна –** средства која су потребна за куповину хране за износ од **10.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – повећати** економску класификацију **426811 – Хемиска средства за чишћење**, која су потребна за куповину средства за одржавање хигијене у просторијама МЗ за износ од **10.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ОШТРЕЉ"

Позицију **330/0 – Машине и опрема – смањити** економску класификацију **512221 – Рачунарска опрема –** средства која су планирана за куповину рачунарске опреме, за износ од **5.000,00** динара;

Позицију **330/0 – Машине и опрема – смањити** економску класификацију **512811 – Опрема за јавну безбедност –** за износ од **5.000,00** динара;

Позицију **330/0 – Машине и опрема – повећати** економску класификацију **512251 - Административна опрема -** набавку опреме за домаћинство за набавку малог бојлера за износ од **10.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "МЕТОВНИЦА"

Позиција **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421911 - Остали трошкови -** недостају средства до краја године за износ од **2.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – смањити** економску класификацију **426911 – Потрошни материјал –** средства која су потребна за куповину кетрица за износ од **5.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – повећати** економску класификацију **426913 – Алат и инвентар -** средства која су потребна за куповину индукционе плоче за износ од **5.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "БУЧЈЕ"

Позиција **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421911 - Остали трошкови** - недостају средства до краја године за износ од **500,00** динара;

Позицију **327/0 - Текуће поправке и одржавање зграде и објекта - повећати** економску класификацију **425119 - Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање** – средства неопходна за одржавање објекта МЗ за износ од **200.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – смањити** економску класификацију **426913 – Алат и инвентар** - средства која су предвиђен за допуну инвентара, алуминијумске мердевине за потребе МЗ за износ од **40.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – повећати** економску класификацију **426919 – Остали материјали за посебне намене** – средства која су потребна за куповину електро - материјала за износ од **40.000,00** динара;

Позицију **330/0 – Машине и опрема – повећати** економску класификацију **512251 – Опрема за домаћинство** – неопходна набавка расхладног уређаја - фрижидера у просторијама Дома културе због квара постојећег за износ од **35.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ГОРЊАНЕ"

Позиција **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421412 - Интернет и слично** - недостају средства за измирење обавеза за износ од **15.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЛУКА"

Позиција **325/0 - Стални трошкови - смањити** економску класификацију **421412 - Интернет и слично** за износ од **1.000,00** динара;

Позицију **325/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421324 – Одвоз отпада** -недовољно планирана средства за износ од **1.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ТАНДА"

Позицију **328/0 – Материјали – смањити** економску класификацију **426821 –Храна** – средства која су потребна за куповину хране за износ од **5.000,00** динара;

Позицију **328/0 – Материјали – повећати** економску класификацију **426811 – Хемиска средства** за чишћење која су потребна за куповину средства за одржавање хигијене у просторијама МЗ за износ од **5.000,00** динара;

Позицију **330/0 – Машине и опрема – смањити** економску класификацију **512221 – Рачунарска опрема** – средства која су планирана за куповину рачунарске опреме - за износ од **10.000,00** динара;

Позицију **330/0** – **Машине и опрема** – повећати економску класификацију **512211** – **Намештај** - средства која су потребна за куповину столица за износ од **10.000,00** динара;

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ШАРБАНОВАЦ-ТИМОК"

Позицију **328/0** – **Материјали** – смањити економску класификацију **426911** – **Потрошни материјал** за износ од **5.000,00** динара;

Позицију **328/0** – **Материјали** – повећати економску класификацију **426919** – **Остали материјали** за посебне намене за износ од **5.000,00** динара;

Позицију **328/0** – **Материјали** – смањити економску класификацију **426821** – **Храна** – средства која су потребна за куповину хране за износ од **10.000,00** динара;

Позицију **328/0** – **Материјали** – повећати економску класификацију **426811** – **Хемиска средства** за чишћење која су потребна за куповину средства за одржавање хигијене у просторијама МЗ за износ од **10.000,00** динара;