

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Овом Одлуком се предлаже Скупштини Града Бора да донесе другу 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 други ребаланс буџета града Бора за 2023. годину свим корисницима буџетских средстава.

Разлог израде ребаланса буџета је веће остварење од планираних прихода у периоду од 1.1. до 31.8.2023. године.

Овим ребалансом су корисници су обухваћене све садржане промене извршене у складу са чланом 5, 61 и 69 Закона о буџетском систему.

Такође је у овом ребалансу обухваћена и измена у складу са Закључком Владе 05 Број: 121-8544/2023 од 18. септембра 2023. године којим се утврђују основице за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама чији је оснивач локална власт, почев од плате за септембар 2023. године.

На седници Градског Већа донет је Закључак о утврђивању предлога и доношењу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. годину по хитном поступку и о ступању исте на снагу наредног дана од дана објављивања.

Овим Закључком под тачком 3 се наводи да се предлаже Скупштини града Бора да Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. годину ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Бора“, како би се омогућило несметано извршавање расхода и издатака до краја буџетске године и то посебно за финансирање једнократне помоћи свим домаћинствима на територији града Бора, набаве пакети намирница и хигијенска средства за све породице које се изненада нађу у стању социјалне потребе, првенствено категорије становништва неповољног материјалног статуса, корисници новчане социјалне помоћи, туђе неге и помоћи, пензионери и старачка домаћинства, самохрани родитељи, вишечлане породице са минималним приходима, незапослена лица, расељена лица др. до краја буџетске године и исплати солидарна помоћ свим запосленим радницима у јавним установама и Градској управи града Бора, с обзиром да ова група запослених има најмања примања на територији Града.

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ – ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета за 2023. годину УКУПНО	Средства из буџета за 2023. годину - Ребаланс 1 УКУПНО	Средства из буџета за 2023. годину - Ребаланс 2 УКУПНО	Разлика између Ребаланса 1 и 2
1	2	3	4	5	6
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	523.431.788,00	651.109.584,00	651.109.584,00	0,00
311000	КАПИТАЛ	523.431.788,00	651.109.584,00	651.109.584,00	0,00
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		3.335.481,00	3.335.481,00	0,00
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	3.335.481,00	3.335.481,00	0,00
711111	Порез на зараде	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.050.000.000,00	450.000.000,00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	150.000,00	150.000,00	330.000,00	180.000,00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	13.000.000,00	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	72.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.200.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	1.000.000,00
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
711147	Порез на земљиште	50.000,00	50.000,00	120.000,00	70.000,00
711191	Порез на остале приходе	300.000.000,00	250.000.000,00	200.000.000,00	-50.000.000,00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.989.410.000,00	2.010.910.000,00	2.414.160.000,00	403.250.000,00
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	105.000.000,00	105.000.000,00	107.000.000,00	2.000.000,00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	250.000.000,00	250.000.000,00	270.000.000,00	20.000.000,00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	12.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	90.000.000,00	95.000.000,00	100.000.000,00	5.000.000,00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2.500.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	200.000,00
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	12.000.000,00	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
713611	Порез на акције на име и уделе	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00

713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	471.600.000,00	477.600.000,00	509.800.000,00	32.200.000,00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	30.000.000,00	30.000.000,00	32.000.000,00	2.000.000,00
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	12.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	-2.000.000,00
714552	Боравишна такса	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	150.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	15.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	62.340.000,00	57.640.000,00	59.690.000,00	2.050.000,00
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	38.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	226.956.863,00	226.956.863,00	226.956.863,00	0,00
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	10.287.382,00	18.505.414,00	43.317.622,00	24.812.208,00
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	237.244.245,00	245.462.277,00	270.274.485,00	24.812.208,00
741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3.000.000,00	11.000.000,00	18.000.000,00	7.000.000,00
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	2.925.099.103,00	3.008.466.039,00	3.198.663.241,00	190.197.202,00
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	20.000,00	20.000,00	1.340.000,00	1.320.000,00
741526	Накнада за коришћење шума и шумског земљишта	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	200.000,00	200.000,00	6.200.000,00	6.000.000,00

741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000,00	500.000,00	700.000,00	200.000,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	18.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	-2.000.000,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	2.948.819.103,00	3.038.186.039,00	3.248.003.241,00	209.817.202,00
742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	14.105.000,00	16.105.000,00	17.105.000,00	1.000.000,00
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	15.000.000,00	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	12.000.000,00	12.000.000,00	11.000.000,00	-1.000.000,00
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
742241	Градске административне таксе	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	-1.000.000,00
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	900.000,00	1.200.000,00	1.400.000,00	200.000,00
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	93.855.000,00	96.155.000,00	96.355.000,00	200.000,00
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00
743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00
743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	14.200.000,00	14.400.000,00	14.900.000,00	500.000,00
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	405.000,00	21.757.030,00	41.857.030,00	20.100.000,00
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	405.000,00	21.757.030,00	41.857.030,00	20.100.000,00
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	500.000,00	500.000,00	300.000,00	-200.000,00

745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова	2.500.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
745144	Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова	500.000,00	500.000,00	200.000,00	-300.000,00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	5.500.000,00	5.500.000,00	9.000.000,00	3.500.000,00
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	18.500.000,00	18.500.000,00	13.500.000,00	-5.000.000,00
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	18.500.000,00	18.500.000,00	13.500.000,00	-5.000.000,00
811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	10.000.000,00	163.100.000,00	163.100.000,00	0,00
811142	Примања од продаје станова у корист нивоа градова	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00
811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	12.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	23.500.000,00	176.600.000,00	179.100.000,00	2.500.000,00
823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова		426.100.000,00	288.300.000,00	-137.800.000,00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	0,00	426.100.000,00	288.300.000,00	-137.800.000,00
Укупно		6.427.365.136,00	7.281.815.411,00	7.837.944.821,00	556.129.410,00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ - ПО ПРОГРАМИМА

Назив програма	Износ по Одлуци 2023. године	Износ по 1. ребалансу 2023. године	Износ по 2. ребалансу 2023. године	Разлика по програмима
СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	286,115,788.00	340,709,683.00	341,421,594.00	711,911.00
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1,789,046,600.00	2,689,950,807.00	2,835,082,352.00	145,131,545.00
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	77,702,458.00	80,242,978.00	80,242,978.00	0.00
РАЗВОЈ ТУРИЗМА	79,182,128.00	81,462,582.00	79,607,742.00	-1,854,840.00
ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	46,000,000.00	46,000,000.00	46,000,000.00	0.00
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	91,050,480.00	124,554,732.00	105,101,470.00	-19,453,262.00
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	920,519,349.00	1,055,779,439.00	1,086,228,644.00	30,449,205.00

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	521,152,530.00	484,075,004.00	508,396,855.00	24,321,851.00
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	215,751,904.00	263,785,087.00	265,338,892.00	1,553,805.00
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	47,443,014.00	58,375,602.00	58,845,602.00	470,000.00
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	209,860,912.00	221,411,314.00	552,067,588.00	330,656,274.00
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	363,743,090.00	316,630,290.00	316,630,290.00	0.00
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	176,189,864.00	197,581,450.00	204,781,843.00	7,200,393.00
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	984,768,819.00	689,122,851.00	719,411,728.00	30,288,877.00
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	488,550,840.00	499,450,416.00	484,700,792.00	-14,749,624.00
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	99,967,360.00	87,063,176.00	85,866,451.00	-1,196,725.00
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	30,320,000.00	45,620,000.00	68,120,000.00	22,500,000.00
Укупно за БК	6,427,365,136.00	7,281,815,411.00	7,837,844,821.00	556,029,410.00

УПОРЕДНИ ПЛАНОВИ – РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО НАМЕНАМА

		Одлука о буџету за 2023. годину	Структ ура у %	Ребаланс 1	Структ ура у %	Ребаланс 2	Струк тура у %	Разлика између Ребаланса 1 и 2
1		2	3	4	3	4	3	
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	510,538,536.00	7.94	490,968,158.00	6.74	493,515,697.00	6.30	2,547,539.00
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	81,225,401.00	1.26	78,103,054.00	1.07	78,514,483.00	1.00	411,429.00
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3,098,592.00	0.05	3,218,696.00	0.04	3,218,696.00	0.04	0.00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7,826,463.00	0.12	8,794,467.00	0.12	37,711,446.00	0.48	28,916,979.00
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10,036,000.00	0.16	10,116,000.00	0.14	10,121,500.00	0.13	5,500.00
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7,309,400.00	0.11	8,642,400.00	0.12	8,662,400.00	0.11	20,000.00
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	620,034,392.00	9.65	599,842,775.00	8.24	631,744,222.00	8.06	31,901,447.00
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	230,583,862.00	3.59	245,568,388.00	3.37	248,415,344.00	3.17	2,846,956.00
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,137,840.00	0.05	4,293,840.00	0.06	4,888,840.00	0.06	595,000.00
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	397,549,907.00	6.19	428,592,558.00	5.89	461,280,862.00	5.89	32,688,304.00
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	233,396,430.00	3.63	248,692,850.00	3.42	228,453,410.00	2.91	-20,239,440.00
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150,960,324.00	2.35	269,299,106.00	3.70	272,333,075.00	3.47	3,033,969.00
426000	МАТЕРИЈАЛ	103,862,725.00	1.62	145,222,662.00	1.99	142,324,651.00	1.82	-2,898,011.00

420000	КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА	1,119,491,088.00	17.42	1,341,669,404.00	18.42	1,357,696,182.00	17.32	16,026,778.00
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	730,244,917.00	11.36	1,310,519,834.00	18.00	1,410,519,834.00	18.00	100,000,000.00
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	72,500,000.00	1.13	87,500,000.00	1.20	110,000,000.00	1.40	22,500,000.00
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	802,744,917.00	12.49	1,398,019,834.00	19.20	1,520,519,834.00	19.40	122,500,000.00
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	184,137,325.00	2.86	211,840,554.00	2.91	499,147,457.00	6.37	287,306,903.00
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	92,247,200.00	1.44	93,347,200.00	1.28	93,347,200.00	1.19	0.00
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	7,600,000.00	0.12	8,000,000.00	0.11	7,618,000.00	0.10	-382,000.00
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	283,984,525.00	4.42	313,187,754.00	4.30	600,112,657.00	7.66	286,924,903.00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	175,160,000.00	2.73	175,881,442.00	2.42	214,164,306.00	2.73	38,282,864.00
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	175,160,000.00	2.73	175,881,442.00	2.42	214,164,306.00	2.73	38,282,864.00
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,439,918.00	1.56	102,275,778.00	1.40	103,050,153.00	1.31	774,375.00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6,725,000.00	0.10	7,424,000.00	0.10	7,314,572.00	0.09	-109,428.00
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	66,951,000.00	1.04	42,530,297.00	0.58	42,330,297.00	0.54	-200,000.00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	51,110,000.00	0.80	55,213,871.00	0.76	50,213,871.00	0.64	-5,000,000.00
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	225,225,918.00	3.50	207,443,946.00	2.85	202,908,893.00	2.59	-4,535,053.00
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	51,000,000.00	0.79	50,000,000.00	0.69	31,000,000.00	0.40	-19,000,000.00
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	51,000,000.00	0.79	50,000,000.00	0.69	31,000,000.00	0.40	-19,000,000.00
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,379,943,997.00	37.03	2,363,964,683.00	32.46	2,448,632,306.00	31.24	84,667,623.00

512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	678,473,299.00	10.56	707,762,973.00	9.72	695,137,901.00	8.87	-12,625,072.00
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	44,840,000.00	0.70	62,840,000.00	0.86	54,825,920.00	0.70	-8,014,080.00
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	6,125,000.00	0.10	6,860,600.00	0.09	6,860,600.00	0.09	0.00
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	3,109,382,296.00	48.38	3,141,428,256.00	43.14	3,205,456,727.00	40.90	64,028,471.00
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	401,000.00	0.01	401,000.00	0.01	401,000.00	0.01	0.00
520000	ЗАЛИХЕ	401,000.00	0.01	401,000.00	0.01	401,000.00	0.01	0.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	25,000,000.00	0.39	49,000,000.00	0.67	69,000,000.00	0.88	20,000,000.00
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	25,000,000.00	0.39	49,000,000.00	0.67	69,000,000.00	0.88	20,000,000.00
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	14,941,000.00	0.23	4,941,000.00	0.07	4,941,000.00	0.06	0.00
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	14,941,000.00	0.23	4,941,000.00	0.07	4,941,000.00	0.06	0.00
	Укупно	6,427,365,136.00	100.00	7,281,815,411.00	100.00	7,837,944,821.00	100.00	556,129,410.00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Промене се врше на следећи начин:

Раздео 1 – Скупштина града Бора

Позицију **4/0 - Дотације политичким странкама - повећати** економску класификацију **481942 – Дотације политичким странкама за износ од 459,375.00** динара

Позицију **7/1 – Социјална давања запосленима - додати** економску класификацију **414419 – Остале помоћи запосленим радницима** за износ од **112.000,00** динара (исплата солидарне помоћи за запослене у Градској управи града Бора, захтев синдикалне организације упућен градоначелнику града Бора у складу са чланом 65 став 1. тачка 11. Колективним уговором код послодавца града Бора („Сл.лист града Бора“ 50/20 и 20/22) на који је дата сагласност Градоначелника града Бора Александра Миликића)

Позицију **8/0 – Накнаде трошкова за запослене - повећати** економску класификацију **415112 – Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла** за износ од **5.500,00** динара (Недовољно планираних средстава - заменик секретара скупштине Љубинка Јелић)

Раздео 2 – Градоначелник града Бора

Позицију **14/1 – Дневне услуге у заједници - повећати** економску класификацију **472311 - Накнаде из буџета за децу и породицу - Услуге личних пратиоца** за износ од **1.487.500,00** динара (на основу предлога Члана градског већа Тамаре Пауновић)

Позицију **14/2 – Подршка деци и породици са децом - повећати** економску класификацију **472931 - Једнократна помоћ - Лечење деце са пребивалиштем на територији града Бора** за износ од **40.000.000,00** динара (на основу Правилника о финансијској подршци за лечење малолетне деце са пребивалиштем на територији града Бора (Сл. града Бора бр. 29/23))

Позицију **15/0** – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - смањити економску класификацију – **411111** – Плате по основу цене рада за износ од **51.000,00** динара (Средства које је потребно прекњижити)

Позицију **15/0** – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) - повећати економску класификацију – **411117** – Умањење плате за првих **30** дана одсуства с посла услед болести - за износ од **51.000,00** динара (Недовољно планираних средстава)

Позиција **18/0** – Социјална давања запосленима-повећати економску класификацију-**414419** – Остале помоћи запосленим радницима за износ од **112.000,00** динара (исплата солидарне помоћи за запослене у Градској управи града Бора, захтев синдикалне организације упућен градоначелнику града Бора у складу са чланом 65 став 1. тачка 11. Колективним уговором код послодавца града Бора („Сл.лист града Бора“ 50/20 и 20/22) на који је дата сагласност Градоначелника града Бора Александра Миликића)

Позиција **26/0** – Машине и опрема - смањити економску класификацију – **512932** – Монтирана опрема - Грб за износ од **1.080.000,00** динара. (смањење извршено на основу усменог предлога Градоначелника Града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Раздео 3 – Градско веће града Бора

Позиција **36/0** – Социјална давања запосленима - додати економску класификацију – **414314** - Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице - за износ од **45.000,00** динара (На основу Решења број 401-1248/2023-I-01 од 24.7.2023. године)

Позиција **36/0** – Социјална давања запосленима - повећати економску класификацију – **414419** - Остале помоћи запосленим радницима - за износ од **223.000,00** динара исплата солидарне помоћи за запослене у Градској управи града Бора, захтев синдикалне организације упућен градоначелнику града Бора у складу са чланом 65 став 1. тачка 11. Колективним уговором код послодавца града Бора („Сл.лист града Бора“ 50/20 и 20/22) на који је дата сагласност Градоначелника града Бора Александра Миликића)

Позиција **41/0** – Машине и опрема – смањити економску класификацију **512932** – Монтирана опрема – ЗД слова за износ од **1.080.000,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога Градоначелника Града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Раздео 4 – Правобранилаштво града Бора

Позиција **45/0** – Социјална давања запосленима - додати економску класификацију **414419** – Остале помоћи запосленим радницима за износ од **112.000,00** динара (исплата солидарне помоћи за запослене у Градској управи града Бора, захтев синдикалне организације упућен градоначелнику града Бора у складу са чланом 65 став 1. тачка 11. Колективним уговором код послодавца града Бора („Сл.лист града Бора“ 50/20 и 20/22) на који је дата сагласност Градоначелника града Бора Александра Миликића)

Раздео 5 - Градска управа града Бора

Позиција **57/0** - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - смањити економску класификацију **472311** - Накнада трошкова за вантелесне оплодње - за износ од **1.500.000,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога члана Градског већа Тамаре Пауновић задужену за област социјална питања и родна равноправност и сагласности Градоначелника Града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција **57/0** - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - повећати економску класификацију **472713** - Новчане награде за ученике - за износ од **115.000,00** динара (предлог члана Градског већа задуженог за просвету и демографски развој Александра Богосављевића)

Позиција **57/0** - Накнаде за социјалну заштиту из буџета смањити економску класификацију **472719** - Новчане награде за менторе - за износ од **115.000,00** динара (предлог члана Градског већа задуженог за просвету и демографски развој Александра Богосављевића)

Позиција **58/0** - Накнаде за социјалну заштиту из буџета смањити економску класификацију **472811** - Накнаде из буџета за становање и живот - Народна кухиња за износ од **1.526.742,00** динара (Уговор о јавној набавци број 404-326/2023-III/01 од 20.04.2023. године закључен на износ од 31.283.928,00 динара, од чега део за 2023. годину износи 19.240.632,00 динара, а део за 2024. годину износи 12.043.296,00 динара)

Позиција **59/0** - Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад Бор

Позиција **59/0** - Трансфери осталим нивоима власти - смањити економску класификацију **411100** - Плате, додаци и накнаде запослених за износ од **140.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић - вишак средства у периоду када није било ангажованих радника)

Позиција **59/0** - Трансфери осталим нивоима власти - смањити економску класификацију **412100** - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за износ од **24.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић - вишак средства у периоду када није било ангажованих радника)

Позиција **59/0** - Трансфери осталим нивоима власти - смањити економску класификацију **412200** - Допринос за здравствено осигурање за износ од **15.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић - вишак средства у периоду када није било ангажованих радника)

Позиција **59/0** - Трансфери осталим нивоима власти - смањити економску класификацију **414400** - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима за износ од **50.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић)

Позиција **59/0** - Трансфери осталим нивоима власти - смањити економску класификацију **421200** - Енергетске услуге за износ од **150.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад, Бор Јелене Ристић)

Позиција **59/0 - Трансфери осталим нивоима власти - смањити** економску класификацију **423200 - Компјутерске услуге** за износ од **50.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић)

Позиција **59/0 - Трансфери осталим нивоима власти - повећати** економску класификацију **425200 - Текуће поправке и одржавање опреме** за износ од **100.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић - набавка и пуњење тонера услед најављених предстојећих активности организовања и исплате једнократне помоћи, пакети и новчане исплате)

Позиција **59/0 - Трансфери осталим нивоима власти - повећати** економску класификацију **426100 - Административни материјал** за износ од **100.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић - канцеларијски материјал услед најављених предстојећих активности организовања и исплате једнократне помоћи, пакети и новчане исплате)

Позиција **59/0 - Трансфери осталим нивоима власти - повећати** економску класификацију **426400 - Материјал за саобраћај** за износ од **50.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић - бензин услед најављених предстојећих активности организовања и исплате једнократне помоћи, пакети и новчане исплате)

Позиција **59/0 - Трансфери осталим нивоима власти - повећати** економску класификацију **472900 - Остале накнаде из буџета** за износ од **280.000.000,00** динара (**40.000.000,00** динара пакети намирница и хигијенских средстава за све породице које се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе и како би грађани на територији Града Бора могли да остваре своја права у складу са одлуком о социјалној заштити и **240.000.000,00** динара једнократна новчана помоћ за све породице које се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе и како би грађани на територији Града Бора могли да остваре своја права у складу са одлуком о социјалној заштити (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић на који је дата сагласност Градоначелника Града Бора Александра Миликића)

Позиција **62/0 - Зграде и грађевински објекти - повећати** економску класификацију **511451 - Пројектна документација - Пројектно техничка документација за изградњу рампи за ОСИ у ОШ “3. октобар” на две локације – доњи улаз у зграду и унутрашње степенице у доњем делу зграде** за износ од **300.000,00** динара (убацити у оквиру програма 0902 - Програм 11. Социјална и дечија заштита у оквиру пројекта Боља приступачност особа са инвалидитетом, скинути из програма 0701- Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура позиција 116/0)

Позиција **62/0 - Зграде и грађевински објекти - повећати** економску класификацију **511451 - Пројектна документација - Пројекат за израду рампе за уклањање препрека ОСИ, деци, старим лицима ул.3.октобар улаз 119** за износ од **300.000,00** динара (предлога члана Градског већа Тамаре Пауновић задужену за област социјална питања и родна равноправност)

Пројекат - Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години

Износ пројекта 4.230.000,00 динара (извор 01 - 1.692.000,00, извор 07 - 2.538.000,00) (првим ребалансом буџета града Бора за 2023. годину планирана средства по пројекту за доделу бесповратних средстава за Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години у износу од 1.692.000,00 динара извор 01 и 2.538.000,00 динара извор 07, али средства нису распоређена и на промотивне активности и едукације, која су такође додељена пројектом, већ само на аутомобиле - Укупна средства за прву активност Очување и унапређење репродуктивног здравља и оснаживање породице као примарне јединице друштва - куповина возила за Поливалентну патронажну службу износе 3.000.000,00 динара, од тога је учешће Министарства 60%, а учешће града 40%, средства за другу активност едукација из области популационе политике износи 300.000,00 динара од тога је учешће Министарства 60%, а учешће града 40%, трећа активност активирање локалне самоуправе износи 930.000,00 динара од тога је учешће Министарства 60%, а учешће града 40%)

Позиција **65/2 - Услуге по уговору - повећати економску класификацију 423432 - Услуге информисања јавности - промотивне активности** за износ од **372.000,00** динара - извор 01 (вечерње емисије у најгледанијем термину на регионалној ТВ Бор, гостовање чланова Градског већа, стручњака из области популационе политике, представника Министарства за популациону политику, теренски прилози, јутарњи програм гостовање чланова већа, чланова комисије за демографију, лекара)

Позиција **65/2 - Услуге по уговору - повећати економску класификацију 423599 - Остале стручне услуге едукација из области популационе политике** за износ од **120.000,00** динара - извор 01 (одржавање три једнодневне едукације и једне дводневне радионице - трошкови предавача и кетеринг)

Позиција **65/1 - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију 512111 - Аутомобили** за износ од **1.692.000,00** динара (извор 01- сва средства по пројекту планирана за аутомобиле, а постоји и део за едукацију и промотивне активности)

Позиција **65/1 - Машине и опрема - повећати економску класификацију 512111 - Аутомобили - куповина возила за Поливалентну патронажну службу** за износ од **1.200.000,00** динара (извор 01)

Позиција **65/2 - Услуге по уговору - повећати економску класификацију 423432 - Услуге информисања јавности - промотивне активности** за износ од **558.000,00** динара – извор 07 (вечерње емисије у најгледанијем термину на регионалној ТВ Бор, гостовање чланова Градског већа, стручњака из области популационе политике, представника Министарства за популациону политику, теренски прилози, јутарњи програм гостовање чланова већа, чланова комисије за демографију, лекара)

Позиција **65/2 - Услуге по уговору - повећати економску класификацију 423599 - Остале стручне услуге едукација из области популационе политике** за износ од **180.000,00**

динара - извор 07 (одржавање три једнодневне едукације и једне дводневне радионице - трошкови предавача и кетеринг)

Позиција **65/1 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **512111 - Аутомобили** за износ од **2.538.000,00** динара извор 07 (сва средства по пројекту планирана за аутомобиле, а постоји и део за едукацију и промотивне активности)

Позиција **65/1 - Машине и опрема - повећати** економску класификацију **512111 - Аутомобили - куповина возила за Поливалентну патронажну службу** за износ од **1.800.000,00** динара (извор 07)

Позиција **69/0 - Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414419 - Остале помоћи запосленим радницима** за износ од **9.200.000,00** динара (исплата солидарне помоћи за запослене у Градској управи града Бора, захтев синдикалне организације упућен градоначелнику града Бора у складу са чланом 65 став 1. тачка 11. Колективним уговором код послодавца града Бора („Сл.лист града Бора“ 50/20 и 20/22) на који је дата сагласност Градоначелника града Бора Александра Миликића)

Позиција **74/0 - Услуге по уговору - повећати** економску класификацију **423911 - Остале опште услуге - Услуге наплате закупа пословних просторија и гаража - ЈКП за стамбене услуге** за износ од **2.000.000,00** динара (недовољно планирана средства)

Позиција **74/0 - Услуге по уговору - повећати** економску класификацију **423911 - Остале опште услуге - Ознаке на униформама комуналне милиције** за износ од **1.161,00** динара (недовољно планирана средства, рачун број 002 - Деспот Ниш на износ од 41.160,80 динара)

Позиција **75/0 - Специјализоване услуге - смањити** економску класификацију **424911 - Остале специјализоване услуге - Услуге стручног надзора за органе града, директних и индиректних корисника након спроведених набавки, јавних набавки као и поверених послова** за износ од **6.900.000,00** динара (на основу Мишљења Министарства финансија - Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање, потребно је прекњижење са економске класификације 424911 - Остале специјализоване услуге на 511411 - Планирање и праћење пројеката).

Позиција **77/0 - Материјали - повећати** економску класификацију **426919 - Остали материјали за посебне намене - Штампане карте и пратећи обрасци за уговорени линијски превоз путника** за износ од **300.000,00** динара (предлог Начелнице Одељења за привреду и друштвене делатности, Славице Козић на основу Нацрта Одлуке о праву на бесплатни превоз на градским и приградским линијама на подручју града Бора којом се планира велико повећање броја корисника права на бесплатни превоз)

Позиција **77/0 - Материјали – смањити** економску класификацију **426919 - Остали материјали за посебне намене - Штандови и пропратни материјал за транспарентност буџета** за износ од **3.581,00** динара (Реализовани Уговори о купопродаји - штандови и пропратни материјал за транспарентност буџета број 404-574/2023-III/01 од 29.06.2023. године и 404-711/2023-III/01 од 04.08.2023. године)

Позиција **82/0 - Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа - смањити** економску класификацију **485119 - Накнада штете за повреде или штету**

нанету од стране државних органа за износ од **5.000.000,00** динара (више планирана средства)

Позиција **82/1 - Зграде и грађевински објекти - повећати** економску класификацију **511411 - Планирање и праћење пројеката Услуге стручног надзора за органе града, директних и индиректних корисника након спроведених набавки, јавних набавки као и поверених послова** за износ од **10.000.000,00** динара (на основу Мишљења Министарства финансија - Сектор за буџетско рачуноводство и извештавање, потребно је прекњижење са економске класификације 424911 - Остале специјализоване услуге на 511411 - Планирање и праћење пројеката).

Позиција **86/0 - Средства резерве - повећати** економску класификацију **499121 - Текућа резерва** за износ од **13.802.200,00** динара

Позиција **91/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511321 Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора - Замена врата на канцеларијама у Градској управи** за износ од **978.548,00** динара (Одлука о спровођењу отвореног поступка јавне набавке 36/2023 процењена вредност набавке износи 3.721.452,00 динара)

Позиција **91/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511399 - Капитално одржавање осталих објеката - Замена постојеће облоге степеништа и платоа мермером испред зграде Градске управе града Бора** за износ од **4.589.096,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога Заменика Градоначелника Миливоја Јаношевића и сагласности Градоначелника града Бора Александра Миликића на састанку одржаног 15.09.2023. године)

Позиција **91/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511451 - Пројектна документација - Пројектно техничка документација за санацију потпорног зида испред зграде Градске управе** за износ од **205.000,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-753/2022-III/01 од 06.09.2022. године)

Позиција **92/0 - Специјализоване услуге - смањити** економску класификацију **424911 - Остале специјализоване услуге - Набавка и уградња брэнда "Јединствено управно место"** за износ од **105.600,00** динара (Реализован Уговор о пружању услуга Набавка и уградња брэнда "Јединствено управно место" број 404-59/2023- III/01 од 01.02.2023. године)

Позиција **93/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511399 - Капитално одржавање осталих објеката - Реновирање услужног центра, улазног хола и степеништа, намештај и софвер** за износ од **266.002,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци Реновирање услужног центра, улазног хола и степеништа намештај и софвер, партија 1 - радови на реновирању услужног центра број 404-172/2023-III/01 од 07.03.2023. године, Реализован Уговор о јавној набавци набавци Реновирање услужног центра, улазног хола и степеништа намештај и софтвер партија 2 - набавка и уградња канцеларијског материјала број 404-208/2023-III/01 од 16.03.2023. године, Реализован Уговор о јавној набавци набавци Реновирање услужног центра, улазног

хола и степеништа намештај и софтвер партија 3 - набавка софтвера број 404-216/2023-III/01 од 20.03.2023. године)

Позиција **94/0 - Специјализоване услуге - повећати економску класификацију 424911 - Остале специјализоване услуге - Одржавање Протектис софтвера за управљање системом заштите и спасавања за потребе ефикасног функционисања Штаба за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите опште намене и осталих субјеката од значаја за заштиту и спасавања на територији града Бора** за износ од **432.000,00** динара (планирано је на економској класификацији 5151 - Нематеријална имовина - комјутерски софтвер, а односи се на услуге одржавања софтвера, потребно је извршити прекњижење)

Позиција **98/1 - Машине и опрема - смањити економску класификацију 512811 - Опрема за јавну безбедност - Стављање у функцију паркинг сервиса** за износ од **7.200,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-244/2023-III/01 од 28.03.2023. године)

Позиција **109/1 - Специјализоване услуге - смањити економску класификацију 424911 - Остале специјализоване услуге - Консултантске услуге за израду тендерске документације (Јавно приватно партнерство за изградњу, финансирање и одржавање топлане на биомасу са испоруком енергије у граду Бору)** за износ од **480.000,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога Градоначелника града Бора Александра Миликића на састанку одржаног 15.09.2023. године)

Позиција **110/0 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП „Топлана“ - повећати економску класификацију 451191 - Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Топлана" Бор** за износ од **100.000.000,00** динара (предлог ЈКП „Топлана“ Дуг за угаљ према Колубари по решењу о извршењу ИИ 143/22 и Решењу о одлагању извршења 57-01-00143-22-0250 до 31.10.2023. године)

Позиција **110/2 - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију 511399 - Капитално одржавање зграда и осталих објеката - набавка и уградња два гасна котла** за износ од **988.800,00** динара (Уговор о јавној набавци - Радови на набаци и уградњи два гасна котла капацитета од 17MW са пратећом опремом и инсталација на постојећи систем са потребном пројектно - техничком документацијом број 404-713/2023-III/01 од 07.08.2023. године - закључен на износ од 329.011.200,00 динара, од чега део за 2023. годину износи 149.011.200,00 динара, а део за 2024. годину износи 180.000.000,00 динара)

Позиција **113/0 – Материјал - повећати економску класификацију 426914 - Материјали за посебне намене - Со за путеве - Набавка соли за зимско одржавање путева** за износ од **3.600.000,00** динара (предлог Помоћника Градоначелника за јавна предузећа и здравство Вукомана Вранића)

Позиција **116/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију 511451 - Пројектна документација - Пројекат парцелације и препарцелације на појасу Црновршке пруге** за износ од **960.000,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога члана Градског већа Данијела Алексића задуженог за област ванредне ситуације

и саобраћај и сагласности градоначелника града Бора Александра Миликића на састанку одржаног 15.09.2023. године)

Позиција **116/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511451 - Пројектна документација - Пројектно техничка документација за изградњу рампи за ОСИ у ОШ “3. октобар” на две локације – доњи улаз у зграду и унутрашње степенице у доњем делу зграде за износ од 300.000,00 динара (скинути из програма 0701 - Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура позиција 116/0, а убацити у оквиру програма 0902 - Програм 11. Социјална и дечија заштита у оквиру пројекта Боља приступачност особа са инвалидитетом)**

Позиција **117/0 - Услуге по уговору - повећати** економску класификацију - **Остале опште услуге - Јавни линијски саобраћај и ђачки превоз** за износ од **25.000.000,00** динара (предлог Начелнице Одељења за привреду и друштвене делатности, Славице Козић и Закључка Градског већа града Бора број 344-136/2023-IV од 22.9.2023. године на Предлог Одлуке о праву на бесплатан превоз на градским и приградским линијама на подручју града Бора)

ЈП "Дирекција за изградњу Бора" у ликвидацији укупно смањење 343.541,00 динара
Позиција **118/0 - Стални трошкови - смањити** економску класификацију **421111 - Услуге платног промета - Трошкови провизије** за износ од **155,00** динара (завршен поступак ликвидације Одлука о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор у ликвидацији број 022-91/2023-I од 30.06.2023. године ("Сл. лист града Бора" бр.23/2023 од 03.07.2023. године))

Позиција **119/0 - Услуге по уговору - смањити** економску класификацију **423421 - Услуге информисања јавности** за износ од **100.000,00** динара (завршен поступак ликвидације (завршен поступак ликвидације Одлука о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор у ликвидацији број 022-91/2023-I од 30.06.2023. године ("Сл. лист града Бора" бр.23/2023 од 03.07.2023. године))

Позиција **119/0 - Услуге по уговору - смањити** економску класификацију **423511 - Услуге ревизије** за износ од **8.000,00** динара (завршен поступак ликвидације) (завршен поступак ликвидације Одлука о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор у ликвидацији број 022-91/2023-I од 30.06.2023. године ("Сл. лист града Бора" бр.23/2023 од 03.07.2023. године))

Позиција **119/0 - Услуге по уговору - смањити** економску класификацију **423599 - Остале стручне услуге - Надокнада ликвидационом управнику** за износ од **143.086,00** динара (завршен поступак ликвидације Одлука о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бора“ Бор у ликвидацији број 022-91/2023-I од 30.06.2023. године ("Сл. лист града Бора" бр.23/2023 од 03.07.2023. године))

Позиција **120/0 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали - смањити** економску класификацију **482211 - Републичке таксе** за износ од **92.300,00** динара (завршен поступак ликвидације Одлука о окончању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за

изградњу Бора“ Бор у ликвидацији број 022-91/2023-I од 30.06.2023. године ("Сл. лист града Бора" бр.23/2023 од 03.07.2023. године))

Позиција **123/0 - Текуће поправке и одржавање - смањити** економску класификацију **425191 - Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Уређење приобаља Лазареве реке** за износ од **960.000,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога члана Градског већа Данијела Алексића задуженог за област ванредне ситуације и саобраћај и сагласности Градоначелника града Бор Александра Миликића, на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција **127/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511392 - Капитално одржавање комуникационих и електричних водова - Реконструкција осветљења у Лазаревој пећини - лед расвета** за износ од **246.840,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-195/2023- III/01 од 13.03.2023. године)

Позиција **128/0 - Пројекат Виа Ферата у Лазаревом кањону - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511392 - Капитално одржавање осталих објеката - радови на инсталацијама** за износ од **4.000.000,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога члана Градског већа Данијела Алексића задуженог за област ванредне ситуације и саобраћај и сагласности Градоначелника града Бора на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција **136/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511296 - Изградња система за наводњавање** за износ од **5.346.462,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога Помоћника Градоначелника за јавна предузећа и здравство Вукомана Вранића и сагласности Градоначелника града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција **136/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511451 - Израда плана детаљне регулације Центра за управљање отпадом града Бора са стратешком проценом утицаја на заштиту животне средине** за износ од **7.200.000,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога члана Градског већа Срећка Здравковића задуженог за област пројекти и екологија и сагласности Градоначелника града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција **139/0 - Машине и опрема - смањити** економску класификацију **512411 - Опрема за заштиту животне средине - Кракорочни акциони план за прикупљање умрежење и анализирање, информисање грађана о аерозагађењу** за износ од **9.422.000,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-1211/2022 III/01 од 21.12.2022. године закључен на износ од 30.540.000,00 динара, од чега је 30% измирено у 2022. години у износу од 9.162.000,00 динара, а остатак од 21.378.000,00 динара измирено у 2023. години)

Позиција **142/0 - Услуге по уговору - економску класификацију 423911 - Остале опште услуге - Услуге одржавања и уређења сеоских гробаља - кошење, чишћење и уклањање снега** (расход је био планиран као јавна набавка, два пута је покренут поступак набавке и обустављен на основу Одлуке Начелнице Градске управе града Бора, Сашке Милошевић. На основу захтева Помоћника Градоначелника за јавна предузећа и здравство,

Вукомана Вранића захтевано је поверавање ових послова ЈКП “3.октобар“ Бор без поступка јавне набавке)

Позиција **145/0 - Материјали - смањити** економску класификацију **426919 - Остали материјали за посебне намене - Набавка стубова и ограда за заштиту младих дрвених садница и зелених површина** за износ од **8.001.600,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-322/2023-III/01 од 20.04.2023. године)

Позиција **146/0 - Остале некретнине и опрема - смањити** економску класификацију **513111 Остале некретнине и опрема - штитници за стабла** за износ од **8.014.080,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-90/2023-III/01 од 14.02.2023. године)

Позиција **150/0 - Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424911 - Остале специјализоване услуге - Израда Програма заштите животне средине на територији града Бора** за износ од **1.915.200,00** динара (закључен Уговор број 404-54/2023-III/01 од 31.01.2023. године)

Позиција **154/2 - Материјал - повећати** економску класификацију **426919 - Остали материјали за посебне намене - самолепљиве налепнице у циљу промоције примарне секције отпада на територији града Бора у складу са стратешким документом "Локални план управљања отпада на територији града Бора"** за износ од **600.000,00** динара (предлог координатора канцеларије заштите животне средине Љиљане Лекић)

Позиција **158/0 - Зграде и грађевински објекти - повећати** економску класификацију **511118 - Куповина осталог стамбеног простора** за износ од **122.455.378,00** динара извор 13 (извршити прерасподелу већ планираних средства повећати куповину осталог стамбеног простора, а смањити средства за изградњу осталог стамбеног простора, предлог председника комисије за спровођење поступка доделе стамбене подршке Лидије Начић)

Позиција **158/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511219 - Изградња осталих стамбених простора** за износ од **122.455.378,00** динара извор 13 (извршити прерасподелу већ планираних средства за изградњу осталог стамбеног простора смањити средства, а увећати куповину осталог стамбеног простора предлог председника комисије за спровођење поступка доделе стамбене подршке Лидије Начић)

Позиција **162/0 - Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424631 - Геодетске услуге - Геодетске услуге за озакоњење за спровођење урбанистичких и просторних планова** за износ од **5.000.000,00** динара (предлог Начелнице Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове, Клаудије Николић)

Позиција **162/0 - Специјализоване услуге - смањити** 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 (смањење извршено на основу усменог предлога Градоначелника Града Бора Александра Миликића на састанку одржаног 15.09.2023. године)

Позиција **164/0 - Зграде и грађевински објекти промена описа Израда плана детаљне регулације за зону становања која се налази јужно од насеља Бор 2 - променити у**

Израда плана детаљне регулације за формирање стамбеног насеља Чокањица у износу од 9.600.000,00 динара (предлог Начелнице Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове, Клаудије Николић)

Позиција 164/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију 511451 - Пројектна документација - Израда пројектно-техничке документације за изградњу инфраструктуре за комасационо подручје за зону породичног становања за износ од 14.454.000,00 динара (смањење извршено на основу усменог предлога Градоначелника града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција 165/0 - Услуге по уговору - повећати економску класификацију 423521 - Адвокатске услуге - Правно заступање пред домаћим судовима за износ од 100.000,00 динара извор 08 (предлог Начелнице Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове, Клаудије Николић, експропријација и административни пренос непокретности у циљу изградње саобраћајне инфраструктуре на подручју ветроелектране „ВЕ Црни врх“ за шта је решењем Владе Републике Србије бр 465-1550/2022 од 24.02.2022. утврђен јавни интерес и 100.000,00 динара за адвокатске услуге, на основу уговора о финансирању изградње и реконструкције путева на подручју ветроелектране „ВЕ Црни врх“ 401-985/2021-II/01 од 9.11.2022. године, на који је дата сагласност Градоначелника Града Бора Александра Миликића)

Позиција 169/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију 511451 - Пројектна документација - Израда пројекта парцелације и препарцелације за износ од 5.000.000,00 динара (смањење извршено на основу усменог предлога члана Градског већа Данијела Алексића задуженог за област ванредне ситуације и саобраћај и сагласности Градоначелника града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција 169/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију 511451 - Пројектна документација - Израда пројекта парцелације и Елабората геодетских радова кп 4400/11 КО Бор 2 износ од 1.800.000,00 динара (смањење извршено на основу усменог предлога члана Градског већа Данијела Алексића задуженог за област ванредне ситуације и саобраћај и предлога члана Градског већа Срећка Здравковића задуженог за област пројекти и екологија и сагласности Градоначелника Града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција 170/0 - Земљиште - повећати економску класификацију 541112 - Набавка грађевинског земљишта - експропријација земљишта за износ од 20.000.000,00 динара извор 08 (предлог Начелнице Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове Клаудије Николић, експропријација и административни пренос непокретности у циљу изградње саобраћајне инфраструктуре на подручју ветроелектране „ВЕ Црни врх“ за шта је решењем Владе Републике Србије бр 465-1550/2022 од 24.02.2022. утврђен јавни интерес административни пренос непокретности 20.000.000,00 динара на основу уговора о финансирању изградње и реконструкције путева на подручју

ветроелектране „ВЕ Црни врх“ 401-985/2021-II/01 од 9.11.2022. године, на који је дата сагласност Градоначелника Града Бора Александра Миликића)

Позиција **176/0** - Текуће поправке и одржавање - повећати економску класификацију **425191** - Текуће поправке и одржавање осталих објеката - Трошкови прикључка на дистрибутивни систем износ од **100.000,00** динара (недовољно планирана средства)

Позиција **181/0** – Изменити назив пројекта **Израда пројектне документације за уређење платоа код Дома културе и амфитеатра у Израда пројектне документације за уређење и реконструкција платоа код Дома културе и амфитеатра - Зграде и грађевински објекти - повећати економску класификацију **511399** - Капитално одржавање осталих објеката - реконструкција платоа Дома културе Градског трга и Амфитеатра** износ од **70.000.000,00** динара (предлог помоћника градоначелника града Бора Николе Марића на који је дата сагласност Градоначелника Града Бора Александра Миликића)

Позиција **184/1** - Специјализоване услуге - повећати економску класификацију **424611** - Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге - Мониторинг пијаће воде са јавних чесми и каптираних извора за износ од **250.000,00** динара (предлог координатора канцеларије заштите животне средине Љиљане Лекић)

Позиција **188/0** - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију **511241** - Водовод Изградња водовода МЗ Метовница 9. фаза - водоводна мрежа крак Бијанов Поток - II фаза - обухвата изградњу пумпне станице и разводне мреже за износ од **45.975,00** динара (Реализован Уговор о поверавању радова на изградњи водовода број 401-55/2023-III/01 од 30.01.2023. године)

Позиција **195/0** - Специјализоване услуге - смањити економску класификацију **424911** - Остале специјализоване услуге - измештање размерних ормара МРО јавне расвете из трафостанице са издавањем техничких услова надлежне електродистрибуције за износ од **18.245.894,00** динара (смањење извршено на основу усменог предлога Градоначелника града Бора Александра Миликића на састанку одржаном 15.09.2023. године)

Позиција **198/0** - Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - смањити економску класификацију **411100** - Плате, додаци и накнаде запослених за износ од **74.981,00** динара (више планирана средства предлог Директорице Дома Здравља, Весне Радосвљевић)

Позиција **198/0** - Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - повећати економску класификацију **414400** - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом за износ од **74.981,00** динара (солидарна помоћ за рођење детета, недостајућа средства предлог Директорице Дома Здравља, Весне Радосвљевић)

Позиција **201/0** - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Текуће дотације здравственим установама - Подстицајно родитељство кроз игру - смањити економску класификацију **426900** - Остали материјали за посебне намене за износ од **400.000,00** динара (предлога члана Градског већа Тамаре Пауновић задужену за област социјална питања и родна равноправност)

Позиција **201/0** - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Текуће дотације здравственим установама - Подстицајно родитељство кроз игру - повећати економску класификацију **423500** - Остале стручне услуге за износ од **80.000,00** динара (предлога члана Градског већа Тамаре Пауновић задужену за област социјална питања и родна равноправност)

Позиција **201/0** - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Текуће дотације здравственим установама - Подстицајно родитељство кроз игру - повећати економску класификацију **426100** - Административни материјал за износ од **35.000,00** динара (предлога члана Градског већа Тамаре Пауновић задужену за област социјална питања и родна равноправност)

Позиција **201/0** - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање - Текуће дотације здравственим установама - Подстицајно родитељство кроз игру - повећати економску класификацију **512200** - Административна опрема за износ од **285.000,00** динара (предлога члана Градског већа Тамаре Пауновић задужену за област социјална питања и родна равноправност)

Позиција **214/0** - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију **511393** - Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката - Отворени спортски и рекреациони објекти - Пројектовање и изградња Аква парка - Прва фаза за износ од **1.397.664,00** динара (Уговор о јавној набавци број 404-537/2023-III/01 од 14.06.2023. године закључен на износ од 634.200.000,00 динара, од тога део за 2023. годину износи 307.002.336,00 динара, а део за 2024. годину износи 327.197.664,00 динара смањење до уговорене вредности)

Позиција **217/1** - Пројекат - Раздвајање електричне инсталације у Установи Спортски центар "Бобана Момчиловић Величковић" Бор - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију **511451** - Пројектна документација - Раздвајање електричне инсталације без повећања снаге Установе Спортски центар "Бобана Момчиловић Величковић" Бору за износ од **492.000,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-264/2023-III/01 од 31.03.2023. године)

Позиција **217/3** Пројекат - Реновирање система за ваздушно грејање и вентилацију базенске хале у Установи Спортски центар "Бобана Момчиловић Величковић" Бор - Зграде и грађевински објекти - увећати економску класификацију **511399** Капитално одржавање осталих објеката за износ од **24.595.285,00** динара (предлог Установе Спортски центар "Бобана Момчиловић Величковић" Бор в.д. Директора Завише Милосављевића, на који је дата сагласност Градоначелника Града Бора Александра Миликића)

Позиција **218/0** - Трансфери осталим нивоима власти - Историјски архив - смањити економску класификацију **414300** - Отпремнине и помоћи за износ од **210.000,00** динара (нема радника за отпремнине приликом одласка у пензију, предлог Директора Ненада Војиновића)

Позиција **218/0 - Трансфери осталим нивоима власти - Историјски архив - повећати** економску класификацију **41440 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **210.000,00** динара (за потребе лечења оболеле запослене од мултипле склерозе, предлог Директора Ненада Војиновића)

Позиција **218/0 - Трансфери осталим нивоима власти - Историјски архив - повећати** економску класификацију **512200 - Административна опрема** за износ од **76.765,00** динара (куповина рачунара и пратеће опреме за дигитализацију архивске грађе, предлог Директора Ненада Војиновића)

Позиција **218/0 - Трансфери осталим нивоима власти - Историјски архив - смањити** економску класификацију **512600 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт** за износ од **23.235,00** динара (неутрошена средства, предлог Директора Ненада Војиновића)

Позиција **225/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511399 - Капитално одржавање осталих објеката - Инвестиционо одржавање - столарија Дома културе у Шарбановцу** за износ од **1.276.800,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-1198/2022-III/01 од 19.12.2022. године)

Позиција **228/0 - Зграде и грађевински објекти - повећати** економску класификацију **511323 - Капитално одржавање објеката за потребе образовања - Санација вртића у Злоту** за износ од **8.763.363,00** динара (предлог помоћника градоначелника града Бора Николе Марића на основу ревидираног предмера и предрачуна дата сагласност Градоначелника града Бора Александра Миликића)

Позиција **229/0 - Пројекат Изградња Европског вртића - Зграде и грађевински објекти - повећати** економску класификацију **511323 - Капитално одржавање објеката за потребе образовања - Објекти за потребе образовања - Изградња Европског вртића** за износ од **19.418.740,00** динара за **2024. годину** (предлог Начелнице Одељења за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско правне и стамбене послове Клаудије Николић, додатна средства су потребна јер је пројектант претходно доставио пројекат за извођење радова који није представљао финални документ, када је достављен финални документ утврђено је да је износ средства за изградњу вртића увећан, дата сагласност Градоначелника Града Бора Александра Миликића)

Позиција **229/2 Пројекат Реконструкција електричних инсталација у Предшколској установи Бамби - повећати** економску класификацију **511323 - Капитално одржавање објеката за потребе образовања - реконструкција електричних инсталација у издвојеном одељењу "Бошко Буха"** за износ од **1.300.320,00** динара (предлог члана Градског већа задуженог за просвету и демографски развој Александра Богосављевића, на који је дата сагласност градоначелника Града Бора Александра Миликића)

ОШ "Вук Караџић"

Позиција **230/0 - Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге**

помоћи запосленима за износ од **150.000,00** динара (привремена спреченост за рад дужа од три месеца у континуитету, дужа боловање запосленог предлог Директорице Иване Пајкић)
Позиција **230/0 - Накнада трошкова за запослене - смањити** економску класификацију **415100 - Накнаде трошкова за запослене** за износ од **170.000,00** динара (више планирана средства предлог Директорице Иване Пајкић)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** за износ од **20.000,00** динара (недовољно планирана средства, а очекује се већи број трансакција до краја године предлог Директорице Иване Пајкић)

Позиција **230/0 - Трошкови путовања - повећати** економску класификацију **422100 - Трошкови службених путовања у земљи** за износ од **50.000,00** динара (трошкови дневница на службеном путу предлог Директорице Иване Пајкић)

Позиција **230/0 - Материјали - повећати** економску класификацију **426100 - Административни материјал** за износ од **50.000,00** динара (канцеларијски материјал због пораста цена папира за штампу предлог Директорице Иване Пајкић)

Позиција **230/0 – Материјали - повећати** економску класификацију **426600 - Материјал за образовање, културу и спорт** за износ од **50.000,00** динара (пораст цена фломастера и креда за белу таблу предлог Директорице Иване Пајкић)

ОШ "3. ОКТОБАР"

Позиција **230/0 - Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **260.000,00** динара (дуже боловање троје запослених, од којих су два радника стекла право на исплату солидарне помоћи, предлог шефа рачуноводства Марине Станковић обзиром да је директорици школе Снежани Савићевић мандат истекао 13.09.2023. године чиме је престала законска могућност потписивања, а решење за вршиоца функције в.д директорице Дејани Борановић Маринковић још није достављено од стране Министарства просвете)

Позиција **230/0 - Накнада трошкова за запослене - повећати** економску класификацију **415100 - Накнаде трошкова за запослене** за износ од **100.000,00** динара (у току је преузимање радника са листе технолошких вишкова за школску 2023/2024 предлог шефа рачуноводства Марине Станковић обзиром да је директорици школе Снежани Савићевић мандат истекао 13.09.2023. године чиме је престала законска могућност потписивања, а решење за вршиоца функције в.д директорице Дејани Борановић Маринковић још није достављено од стране Министарства просвете)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** за износ од **40.000,00** динара (недовољно планирана средства предлог шефа рачуноводства Марине Станковић обзиром да је директорици школе Снежани Савићевић мандат истекао 13.09.2023. године чиме је престала законска могућност потписивања, а решење за вршиоца функције в.д директорице Дејани Борановић Маринковић још није достављено од стране Министарства просвете)

Позиција **230/0 - Трошкови путовања - повећати** економску класификацију **422400 - Трошкови путовања ученика** за износ од **100.000,00** динара (планирана средства за предстојећа спортска такмичења по школском календару у октобру месецу неће бити довољна предлог шефа рачуноводства Марине Станковић обзиром да је директорици школе Снежани Савићевић мандат истекао 13.09.2023. године чиме је престала законска могућност потписивања, а решење за вршиоца функције в.д директорице Дејани Борановић Маринковић још није достављено од стране Министарства просвете)

Позиција **230/0 - Услуге по уговору - повећати** економску класификацију **423200 - Компјутерске услуге** за износ од **25.000,00** динара (планирана средства су у потпуности утрошена предлог шефа рачуноводства Марине Станковић обзиром да је директорици школе Снежани Савићевић мандат истекао 13.09.2023. године чиме је престала законска могућност потписивања, а решење за вршиоца функције в.д директорице Дејани Борановић Маринковић још није достављено од стране Министарства просвете)

Позиција **230/0 - Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424300 - Медицинске услуге** за износ од **10.000,00** динара (због неисправног бактеријског налаза радника на додели ужине, биће поновљен санитарни преглед више пута предлог шефа рачуноводства Марине Станковић обзиром да је директорици школе Снежани Савићевић мандат истекао 13.09.2023. године чиме је престала законска могућност потписивања, а решење за вршиоца функције в.д директорице Дејани Борановић Маринковић још није достављено од стране Министарства просвете)

Позиција **230/0 - Текуће поправке и одржавање - повећати** економску класификацију **425200 - Текуће поправке и одржавање опреме** за износ од **50.000,00** динара (поправке фотокопир апарата због велике количине умножавања материјала за потребе наставе и административне службе предлог шефа рачуноводства Марине Станковић обзиром да је директорици школе Снежани Савићевић мандат истекао 13.09.2023. године чиме је престала законска могућност потписивања, а решење за вршиоца функције в.д директорице Дејани Борановић Маринковић још није достављено од стране Министарства просвете)

Позиција **230/0 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали - повећати** економску класификацију **482200 - Обавезне таксе** за износ од **50.000,00** динара (повећање републичких такси у току су утужења од стране радника што изискује плаћање такси на уложене жалбе школе, као и поновни конкурс за избор директора школе предлог шефа рачуноводства Марине Станковић с обзиром да је директорици школе Снежани Савићевић мандат истекао 13.09.2023. године чиме је престала законска могућност потписивања, а решење за вршиоца функције в.д директорице Дејани Борановић Маринковић још није достављено од стране Министарства просвете)

ОШ "Станоје Миљковић" Брестовац

Позиција **230/0 - Социјална давања запосленима - смањити** економску класификацију **414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **11.400,00** динара (више планирана средства предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Награде запосленима и остали посебни расходи - повећати** економску класификацију **416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи** за износ од **100.000,00** динара (исплата јубиларне награде запосленом који испуњава услове доделе предлог директора Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** за износ од **13.000,00** динара (увећан обим платног промета недовољна средства предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - смањити** економску класификацију **421200 - Енергетске услуге** за износ од **130.000,00** динара (угаљ и дрва предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - смањити** економску класификацију **421300 - Комуналне услуге** за износ од **5.000,00** динара (одвоз отпада предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421400 - Услуге комуникација** за износ од **11.400,00** динара (увођењем нових сервиса у претплатничком уговору према добављачу услуга МТС Србија увећана је укупна цена коштања предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - смањити** економску класификацију **421500 - Трошкови осигурања** за износ од **60.000,00** динара (више планирана средства предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Трошкови путовања - повећати** економску класификацију **422100 - Трошкови службених путовања у земљи** за износ од **10.000,00** динара (упућивање запослених на стручна усавршавања предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Трошкови путовања - смањити** економску класификацију **422400 - Трошкови путовања ученика** за износ од **8.000,00** динара (превоз ученика предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Услуге по уговору - смањити** економску класификацију **423200 - Компјутерске услуге** за износ од **5.000,00** динара (више планирана средства предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Услуге по уговору - повећати** економску класификацију **423300 - Услуге образовања и усавршавања запослених** за износ од **25.000,00** динара (котизација за семинаре предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Услуге по уговор - смањити** економску класификацију **423500 - Стручне услуге** за износ од **10.000,00** динара (више планирљана средства предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Специјализоване услуге - повећати** економску класификацију **424300 - Медицинске услуге** за износ од **10.000,00** динара (периодични санитарни прегледи помоћно - техничког особља предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Текуће поправке и одржавање - повећати** економску класификацију **425100 - Текуће поправке и одржавање зграда** за износ од **180.000,00** динара (поправка

електроинсталација и набавка материјала за редовно одржавање објеката и зграда предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Текуће поправке и одржавање - смањити** економску класификацију **425200 - Текуће поправке и одржавање опреме** за износ од **10.000,00** динара (умањење поправке опреме за домаћинство предлог Директора Александра Влаховића)

Позиција **230/0 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета - смањити** економску класификацију **472700 - Накнаде из буџета за образовање, науку, културу и спорт** за износ од **10.000,00** динара (регресирана ужина предлог Директора Александра Влаховића)

ОШ "Ђура Јакшић" Кривељ

Позиција **230/0 - Накнада трошкова за запослене - повећати** економску класификацију **415100 - Накнаде трошкова за запослене** за износ од **80.000,00** динара (од 01.09.2023. године има новозапослених радника који имају право на накнаду превоза на посао и са посла предлог Директора Бранимира Девића)

Позиција **230/0 - Награде запосленима и остали посебни расходи - смањити** економску класификацију **416100 - Награде запосленима и остали посебни расходи** за износ од **10.000,00** динара (исплаћене су јубиларне награде запосленима и потребно је умањити средства предлог Директора Бранимира Девића)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421100 - Трошкови платног промета и банкарских услуга** за износ од **10.000,00** динара (недовољна средства за провизију предлог Директора Бранимира Девића)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421200 - Енергетске услуге** за износ од **560.000,00** динара (недовољна средства за набавку угља и дрва због поскупљења цена предлог директора Директора Бранимира Девића)

Позиција **230/0 – Материјали - повећати** економску класификацију **426300 - Материјал за образовање и усавршавање запослених** за износ од **1.200,00** динара (недовољно планирана средства за издање стручне литературе Службени Гласник предлог Директора Бранимира Девића)

Позиција **230/0 – Материјали - смањити** економску класификацију **426800 - Материјал за одржавање хигијене и угоститељство** за износ од **1.200,00** динара (извршена набавка материјала за ову годину, вишак средстава предлог Директора Бранимира Девића)

Позиција **230/0 - Машине и опрема - смањити** економску класификацију **512200 - Административна опрема** за износ од **200.000,00** динара (одустало се од уградне опреме предлог Директора Бранимира Девића)

Позиција **230/0 - Машине и опрема - повећати** економску класификацију **512800 - Опрема за јавну безбедност** за износ од **200.000,00** динара (куповина нових ПП апарата - 17 комада према налогу инспектора за ванредне ситуације предлог Директора Бранимира Девића)

ШОСО "Видовдан"

Позиција **230/0 - Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414300 - Отпремнине и помоћи** за износ од **74.342,00** динара (помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице за исплату запосленој радници којој је преминуо супруг предлог Директорице Соње Савић)

Позиција **230/0 - Социјална давања запосленима - смањити** економску класификацију **414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **74.342,00** динара (више планирана средства предлог Директорице Соње Савић)

ОМШ "Миодраг Васиљевић"

Позиција **230/0 - Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **130.000,00** динара (исплата солидарне помоћи после три месеца боловања предлог Директора Александра Коколанског)

Позиција **230/0 - Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421200 - Енергетске услуге** за износ од **400.000,00** динара (покупљење струје, а у школи се налази и Центар за културу који је имао велики број активности у сали музичке школе где су коришћени велики потрошачи електричне енергије, тако да је утошак изнад просека предлог Директора Александра Коколанског)

Регионални центар за таленте

Позиција **230/0 - Плате, додаци и накнаде запослених - повећати** економску класификацију **411100 - Плате, додаци и накнаде запослених** за износ од **18.667,00** динара (основице утврђене закључцима Владе, за обрачун и исплату плата код корисника буџетских средства, у складу са повећањем прописаним законом о буџетском систему, почев од плате за септембар 2023. године предлог Директорице Милунке Пушице)

Позиција **230/0 - Социјални допринос на терет послодавца - повећати** економску класификацију **412100 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање** за износ од **2.238,00** динара (основице утврђене закључцима Владе, за обрачун и исплату плата код корисника буџетских средства, у складу са повећањем прописаним законом о буџетском систему, почев од плате за септембар 2023. године предлог Директорице Милунке Пушице)

Позиција **230/0 - Социјални допринос на терет послодавца - повећати** економску класификацију **412200 - Допринос за здравствено осигурање** за износ од **968,00** динара (основице утврђене закључцима Владе, за обрачун и исплату плата код корисника буџетских средства, у складу са повећањем прописаним законом о буџетском систему, почев од плате за септембар 2023. године предлог Директорице Милунке Пушице)

Позиција **237/0 - Зграде и грађевински објекти - смањити** економску класификацију **511323 - Капитално одржавање зграда за потребе образовања - Замена и поправка оштећених хоризонталних олука и стрехе ОШ „Петар Радовановић“ Злот** за износ од **144.210,00** динара (Процењена вредност по предмеру и предрачуну на основу кога је покренута набавка износи 1.227.120,00 динара)

Позиција **238/0** - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију **511323** - Капитално одржавање зграда за потребе образовања - Санација комплетног крова спортског објекта ОШ „ Душан Радовић “ за износ од **55.800,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-555/2023-III/01 од 03.06.2023. године)

Позиција **238/1** - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију **511323** - Капитално одржавање зграда за потребе образовања - Замена котла и топоводне мреже у ОШ "Станоје Миљковић" издвојено одељење у Метовници за износ од **345.600,00** динара (Реализован Уговор о јавној набавци број 404-268/2023-III/01 од 21.03.2023. године)

Позиција **238/3** - Зграде и грађевински објекти - смањити економску класификацију **511323** - Капитално одржавање зграда за потребе образовања - Радови у ОШ „ Петар Радовановић “Злот - матична школа и издвојено одељење на "Кобили" за износ од **298.498,00** динара (Процењена вредност по предмеру и предрачуну на основу кога је покренута набавка износи 14.447.808,00 динара)

Гимназија "Бора Станковић"

Позиција **239/0** - Социјална давања запосленима - смањити економску класификацију **414400** - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима за износ од **25.000,00** динара (у септембур месецу је једна запослена примила помоћ, до краја године је извесно да ће још једна запослена примити помоћ, тако да су средства довољна до краја године, предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0** - Накнада трошкова за запослене - смањити економску класификацију **415100** - Накнаде трошкова за запослене за износ од **30.000,00** динара (приликом планирања пошло се од претпоставке да ће доћи до увећања цене карте, а и запослења наставника који живе на територији ван Бора. Како није дошло до поскупљења карте и како нема запослених из околних места, средства су смањена, предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0** - Стални трошкови - смањити економску класификацију **421100** - Трошкови платног промета и банкарских услуга за износ од **10.000,00** динара (извесно је да су планирана средства довољна до краја године, тако да је потребно смањење, предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0** - Стални трошкови - смањити економску класификацију **421500** - Трошкови осигурања за износ од **69.000,00** динара (рачуни за осигурање су мањи од планираних средства, предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0** - Трошкови путовања економску класификацију **422100** - Трошкови службених путовања у земљи - смањити смештај запослених на службеном путу - **30.000,00** динара, а повећати трошкове дневница за службено путовање **30.000,00** динара, предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0** - Услуге по уговору - повећати економску класификацију **423200** - Компјутерске услуге за износ од **15.000,00** динара (услуге одржавања софтвера,

покупљење одржавања кљиговодственог програма, као и програма за попис основних средства, предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0 - Текуће поправке и одржавање - повећати** економску класификацију **425100 - Текуће поправке и одржавање зграда** за износ од **65.000,00** динара (остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката, планирано је постављање венецијанера у учионицама, предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0 - Материјали - смањити** економску класификацију **426800 - Материјал за одржавање хигијене и угоститељство** за износ од **10.000,00** динара (храна и пиће за такмичење ученика била је донација сендвича и сокова за такмичење предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0 - Машине и опрема - повећати** економску класификацију **512200 - Административна опрема** за износ од **189.000,00** динара (набавка рачунара за извођење наставе са новим програмским садржајем, предлог Директорице Миљане Голубовић)

Позиција **239/0 - Машине и опрема - смањити** економску класификацију **512600 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт** за износ од **125.000,00** динара (набављене су беле табле за наставу, а остала средства уложити у рачунарску опрему, предлог Директорице Миљане Голубовић)

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Позицију **240/0 - Плате, додаци и накнаде запослених – повећати** економску класификацију **411111 – Плате накнаде и додаци за запослене – 50.000,00 динара** (Образложење: недостају средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **241/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – повећати** економску класификацију **412111 – Доприноси за здравствено осигурање – 5.000,00 динара,** (Образложење: недостају средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **241/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – повећати** економску класификацију **412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – 2.575,00 динара** (Образложење: недостају средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **243/0 - Социјална давања запосленима – повећати** економску класификацију **414419 – Остале помоћи запосленим радницима - 1.277.778,00 динара,** (Образложење: Средства су исказана у бруто износу за исплату 23 запослених).

Позицију **248/0 – Услуге информисања – повећати** економску класификацију **423419 – Остале услуге штампања – за износ од 280.000,00 динара,** (Штампање дигитализоване библиотечке грађе за изложбу на отвореном).

Позицију **248/0 – Стручне услуге – повећати** економску класификацију – **423599 – Остале стручне услуге – за износ од 757.000,00 динара** (Недостајућа средства за уговор о привремено повременим пословима за троје радника).

Пројекат – 1201 – „Суфинансирање матичних функција у 2023. години“

Извор финансирања – 07 Средства из осталих извора

Отворити позицију – **Трошкови за пословна путовања** – за економску класификацију **422111 – Трошкови дневница на службеном путу** за износ од **100.00,00** динара (добијена средства по пројекту);

Отворити позицију – **Трошкови за пословна путовања** – за економску класификацију **422121 – Трошкови превоза на службеном путу** за износ од **25.000,00** динара (добијена средства по пројекту);

Отворити позицију – **Трошкови за пословна путовања** – за економску класификацију **422131 – Трошкови смештаја на службеном путу** за износ од **70.000,00** динара (добијена средства по пројекту);

Отворити позицију – **Опште услуге по уговору** – за економску класификацију **423599 – Остале стручне услуге** за износ од **135.00,00** динара (организација акредитованих стручних семинара);

Отворити позицију – **Материјал** – за економску класификацију **426111 – Канцеларијски материјал** за износ од **20.000,00** динара (добијена средства по пројекту за материјал).

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 накнаде и додаци за запослене** – **143.000,00** динара (Образложење: недостају средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **241/0 - Социјални доприноси на терет послодавца** – повећати економску класификацију **412111 – Доприноси за здравствено осигурање** – **14.300,00** динара, (Образложење: недостају средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **241/0 - Социјални доприноси на терет послодавца** – повећати економску класификацију **412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање** – **7.365,00** динара (Образложење: недостају средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **243/0 - Социјална давања запосленима** – повећати економску класификацију **414419 – Остале помоћи запосленим радницима** - **1.056.000,00** динара, (Образложење: У складу са чланом 120. Закона о раду, у нето износу од 50.000,00 динара. Средства су исказана у бруто износу јер не подлежу пореском ослобођењу, те су исказана у бруто износу за исплату деветнаест запослених).

Позицију **248/0 – Стручне услуге** – повећати економску класификацију – **423539 – Остале правне услуге** – за износ од **1,00** динара (недостајућа средства због заокружења)

Позицију **250/0 - Текуће поправке и одржавање** – повећати економску класификацију **425113 – Молерски радови** – **371.880,00** динара, (Образложење: Средства су исказана за молерске радове галеријског простора за повремене изложбе, на основу музејских

стандарда који захтевају да се позадина усаглашава са темом изложбе, што треба спроводити континуирано).

Позицију **252/0 - Донације, дотације и трансфери - смањити** економску класификацију **465111 - Остале текуће дотације и трансфери – 382.000,00 динара**, (Образложење: Средства се умањују на име молерских радова).

Позицију **253/0 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали – повећати –** економску класификацију **482211 Републичке таксе -10.000,00 динара**, (Образложење: Средства су потребна за таксе код Агенције за привредне регистре, због измене одговорног лица Музеја рударства и металургије „Бор“).

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА БОРА“

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Позицију **240/0 - Плате, додаци и накнаде запослених – смањити** економску класификацију **411111 – Плате накнаде и додаци за запослене – 50.000,00 динара** (Образложење: више планирана средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **241/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – смањити** економску класификацију **412111 – Доприноси за здравствено осигурање – 5.000,00 динара**, (Образложење: више планирана средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **241/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – смањити** економску класификацију **412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – 2.575,00 динара**, (Образложење: више планирана средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **243/0 – Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414419 – Остале помоћи запосленим радницима за износ од 1.000.001,00 динара** (потребна додатна средства за исплату солидарне помоћи запосленима у Установи, укупно 18 радника, 50.000,00 динара нето исплата по раднику).

Позицију **246/0 – Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421111 – Трошкови платног промета за износ од 20.000,00 динара** (потребна додатна средства за ту врсту услуга);

ПА 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Позицију **258/0 – Услуге по уговору – промена намене** економска класификација **423599 – Остале стручне услуге – средства у износу од 165.000,00 динара**, (која су била опредељена за едукацију за Драмски студио Установе пребацили за Ангажовање стручних срадника – етномузиколога за радионицу школе фруле, за период септембар-децембар 2023. године).

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“ БОР

Позицију **273/0 - Плате, додаци и накнаде запослених – повећати** економску класификацију **411111 – Плате накнаде и додаци за запослене** укупно износ **2.547.539,00** динара, износ од **2.536.460,00** динара, из извора **01** и **11.079,00** динара из извора **07** - Министарство просвете за педагошког асистента (на основу објављене Уредбе о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и измене Закона о буџету РС у Сл. Гласнику 73/23 и 75/23, у члану 8. стоји да се повећања плата у јавном сектору од 01.09.2023. године, односи и на запослене у предшколским установама за 5,5% почев од плате за месец септембар 2023. године. Потребно је средства за плате увећати за ради исплате плата до краја 2023. године).

Позицију **274/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – повећати** економску класификацију **412111 – Доприноси за здравствено осигурање – за износ од 280.231,00** динара, износ од **279,010,00** динара, из извора **01** и **1.221,00** динара из извора **07** - Министарство просвете за педагошког асистента (на основу објављене Уредбе о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и измене Закона о буџету РС у Сл. Гласнику 73/23 и 75/23, у члану 8. стоји да се повећања плата у јавном сектору од 01.09.2023.године, односи и на запослене у предшколским установама за 5,5% почев од плате за месец септембар 2023. године. Потребно је средства за плате увећати за ради исплате плата до краја 2023. године).

Позицију **274/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – повећати** економску класификацију **412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – за износ од 131.198,00** динара, износ од **130,628,00** динара, из извора **01** и **570,00** динара из извора **07** - Министарство просвете за педагошког асистента (на основу објављене Уредбе о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама и измене Закона о буџету РС у Сл. Гласнику 73/23 и 75/23, у члану 8. стоји да се повећања плата у јавном сектору од 01.09.2023. године, односи и на запослене у предшколским установама за 5,5% почев од плате за месец септембар 2023. године. Потребно је средства за плате увећати за ради исплате плата до краја 2023. године).

Позицију **276/0 – Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414419 – Остале помоћи запосленим радницима за износ од за износ од 11.111.200,00** динара, (због побољшања материјалних услова запослених, за исплату солидарне помоћи запосленима, а у складу са чланом 47. Колективног уговора код послодавца Предшколске установе „Бамби“ и то у линеарном износу од 50.000,00 динара по запосленом).

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА „БОР“

ПА 1502-0001 – Управљање развојем туризма

Позицију **293/0 – Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414419 – Остале помоћи запосленим радницима за износ од 612.000,00** динара, (због

побољшања материјалних услова запослених, за исплату солидарне помоћи запосленима, у износу од 50.000,00 динара по запосленом).

Позицију **295/0 - Награде запосленима и остали посебни расходи - повећати** економску класификацију **416111 – Јубиларне награде за износ од 20.000,00** динара, (услед повећања просечне зараде у РС потребна су додатна средства).

Позицију **296/0 – Стални трошкови – смањити** 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 није одобрено).

УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „БОБАНА МОМЧИЛОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“ БОР

ПА 1301-0004 – Функционисање локалних спортских установа

Позицију **309/0 - Плате, додаци и накнаде запослених – смањити** економску класификацију **411111 – Плате накнаде и додаци за запослене – 143.000,00** динара (Образложење: више планирана средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **310/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – смањити** економску класификацију **412111 – Доприноси за здравствено осигурање – 14.300,00** динара, (Образложење: више планирана средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **310/0 - Социјални доприноси на терет послодавца – смањити** економску класификацију **412211 - Допринос на терет послодавца за здравствено осигурање – 7.365,00** динара (Образложење: више планирана средства по прерачуну на основу извршења).

Позицију **312/0 Социјална давања запосленима - повећати** економску класификацију **414419 – Остале помоћи запосленим радницима за износ од 4.056.000,00** динара (средства су неопходна ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, исплатом солидарне помоћи за запослене на основу образложеног захтева синдиката број 925/2023 од 18.05.2023. године и поновни захтев број 1630/2023 од 14.09.2023. године а све ради веома ниских зарада запослених у Установи Спортски центар "Бобана Момчиловић Величковић" у Бору, од којих је велика већина на минималној заради, а која се предвиђа Законом о раду, Чланом 40. Став 1. Тачка (8) Колективног уговора код Установе Спортски центар "Бобана Момчиловић Величковић" у Бору број 3930/2022 од 28.10.2022. године).

Позицију **315/0 Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421211 – Услуге за електричну енергију за износ од 3.000.000,00** динара (неопходно је увећање ради нормалног функционисања Установе обзиром да је цена драстично увећана због стања на тржишту).

Позиција **315/0 Стални трошкови - смањити** економску класификацију **421321 – Дератизација за износ од 45.200,00** динара,

Позиција **315/0 Стални трошкови - повећати** економску класификацију **421414 – Услуге мобилног телефона за износ од 150.000,00** динара (неопходно је увећати трошкове за

мобилне телефоне како би се обезбедили услови за функционисање запослених у Установи (базен, Црни врх, служба спорта и рекреације, управа).

Позиција **317/0 Услуге по уговору - смањити** економску класификацију **423911 – Остале опште услуге за износ од 33.200,00** динара.

Позиција **318/0 Специјализоване услуге - смањити** економску класификацију **424331 – Услуге јавног здравства – инспекција и анализа за износ од 416.040,00** динара.

Позиција **318/0 Специјализоване услуге - смањити** економску класификацију **424911 – Остале специјализоване услуге за износ од 330.000,00** динара.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "МЕТОВНИЦА"

Позицију **325/0 - Стални трошкови - смањити** економску класификацију **421324 – Одвоз отпада за износ од 2.000,00 динара** (више планирана средства).;

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

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2022. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2023. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2022. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2022. годину на економским класификацијама 411 и 412						Маса средстава за плате исплаћена за август 2022. године на економским класификацијама 411 и 412			Маса средстава за плате планирана за 2023. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2022. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2023. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	170	153,918,597	0	0	0	0	15,750,068			169	218,976,285	0		0	
	Изабрана лица	6		0		0					7		0		0	
	Постављена лица	6		0		0					7		0		0	
	Запослени	158		0		0					155		0		0	
2	Установе културе	57	62,384,718	0	0	0	0	5,056,569			59	68,482,938	0		0	
	Постављена лица	2		0		0					5		0		0	
	Запослени	55		0		0					54		0		0	
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	87	65,419,226	0	0	0	0	4,516,912	0	0	88	68,351,967	0	0	0	0
	1. Туристичка организација Бор	9	8,819,226	0	0	0	0	508,637			10	7,282,092	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	8		0		0					9		0		0	
	2. Установа Спортски центар Бобана Момчиловић Величковић	78	56,600,000	0	0	0	0	4,008,275			78	61,069,875	0		0	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	77		0		0					77		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	4.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	5.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
5	Месне заједнице	0		0		0					0		0		0	
	Изабрана лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
6	Предшколске установе	197	185,068,000	0	0	1	811,391	15,871,234		69,322	198	215,278,938	0	1	940,060	
	Постављена лица	1		0		0					1		0		0	
	Запослени	196		0		1					197		0		1	
	Нове установе и органи (навести назив установа и органа):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	2.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
	3.	0		0		0					0		0		0	
	Постављена лица	0		0		0					0		0		0	
	Запослени	0		0		0					0		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	511	466,790,541	0	0	1	811,391	41,194,783	0	69,322	514	571,090,128	0	0	1	940,060
	Изабрана лица	6		0		0					7		0		0	
	Постављена лица	11		0		0					15		0		0	
	Запослени	494		0		1					492		0		1	