

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Овом Одлуком се предлаже Скупштини Града Бора да донесе другу измену буџета Града Бора за 2024. 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, 138/22, 118/21-др. Закон и 92/23), упућен је позив за други ребаланс буџета града Бора за 2024. годину свим корисницима буџетских средстава.

Разлог израде ребаланса буџета је веће остварење планираних прихода у периоду од 1.1. до 31.8.2024. године.

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА

Промене се врше на следећи начин:

Раздео 1 Скупштина града Бора

Позицију **2/0 – Услуге по уговору** – повећати економску класификацију **423621 – Угоститељске услуге** за износ од **400.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **2/0 – Услуге по уговору** – повећати економску класификацију **423711– Репрезентација - Репрезентација - Честитке, фотографије, визит карте, роковници, фотоалбум, хемијске, упаљачи, календари и сл.** за износ од **290.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **2/0 – Услуге по уговору** – повећати економску класификацију **423911 – Смештај** за износ од **100.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Отворити позицију - Економску класификацију **512221 – Рачунарска опрема** повећати за износ од **160.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Раздео 2 – Градоначелник града Бора

Позицију **23/0 - Услуге по уговору** – повећати економску класификацију **423621 – Угоститељске услуге** (угоститељске услуге, Дан града **3. октобар, слава Бурђиц 16**

овембар и сл.) за износ од **650.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **23/0 - Услуге по уговору – повећати економску класификацију 423712 – Поклони** за износ од **240.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **23/0 - Услуге по уговору – повећати економску класификацију 423911 – Смештај** за износ од **500.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **24/0 - Материјал – повећати економску класификацију 426821 – Храна** за износ од **150.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **24/0 - Материјал – повећати економску класификацију 426822 – Пиће** за износ од **850.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **26/0 - Машине и опрема – повећати економску класификацију 512241 – Електронска опрема – Интерактивна табла са постољем за лаки пренос и пратећом опремом** за износ од **550.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **26/0 - Машине и опрема – повећати економску класификацију 512241 – Електронска опрема – Бежични микрофон (бубица)** за озвучење саговорника за износ од **24.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **26/0 - Машине и опрема – повећати економску класификацију 512221 – Рачунарска опрема** за износ од **360.000,00 динара** (Предлог координатора за односе са јавношћу Александра Трифуновића идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Раздео 3 – Градско веће града Бора

Позицију **38/0 - Услуге по уговору – повећати економску класификацију 423621- Угоститељске услуге** за износ од **400.000,00 динара** (предлог Александра Трифуновића координатора за односе са јавношћу идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **38/0 - Услуге по уговору – повећати економску класификацију 423711- Репрезентација – Честитке, фотограгије, визит карте, роковници, фотолбум, хемијске, упаљачи, календари и сл.** за износ од **150.000,00 динара** (предлог Александра Трифуновића координатора за односе са јавношћу идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **38/0 - Услуге по уговору – повећати економску класификацију 423712- Поклони** за износ од **450.000,00 динара** (предлог Александра Трифуновића координатора за односе са јавношћу идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **38/0** - **Услуге по уговору – повећати** економску класификацију **423911-Смештај** за износ од **150.000,00 динара** (предлог Александра Трифуновића координатора за односе са јавношћу идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **39/0** - **Материјал – повећати** економску класификацију **426111- Канцеларијски материјал** за износ од **50.000,00 динара** (предлог Александра Трифуновића координатора за односе са јавношћу идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **39/0** - **Материјал – повећати** економску класификацију **426131- Цвеће и зеленило** за износ од **100.000,00 динара** (предлог Александра Трифуновића координатора за односе са јавношћу идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Позицију **40/0** - **Административна опрема– повећати** економску класификацију **512221- Рачунарска опрема** за износ од **200.000,00 динара** (предлог Александра Трифуновића координатора за односе са јавношћу идк број 4030 од 23.9.2024. године)

Раздео 5 - Градска управа града Бора - ребаланс 2-2024

Позиција **57/0** - **Трансфери осталим нивоима власти - Центар за социјални рад Бор**

Позиција **57/0** - **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, наш идк бр. 4055)

Позиција **57/0** - **Трансфери осталим нивоима власти - повећати** економску класификацију **414400 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленима** за износ од **183.058,00 динара** (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић, наш идк бр. 4055)

Позиција **57/0** - **Трансфери осталим нивоима власти - смањити** економску класификацију **421200 - Енергетске услуге** за износ од **80.000,00 динара** (предлог Директорице Центра за социјални рад, Бор Јелене Ристић, наш идк бр. 4055)

Позиција **57/0** - **Трансфери осталим нивоима власти - смањити** економску класификацију **421500 – Трошкови осигурања** за износ од **20.000,00 динара** (предлог Директорице Центра за социјални рад, Бор Јелене Ристић, наш идк бр. 4055)

Позиција **57/0** - **Трансфери осталим нивоима власти - смањити** економску класификацију **422100 – Трошкови службених путовања у земљи** за износ од **200.000,00 динара** (предлог Директорице Центра за социјални рад, Бор Јелене Ристић, наш идк бр. 4055)

Позиција **57/0** - **Трансфери осталим нивоима власти - смањити** економску класификацију **423300 - Услуге образовања и усавршавања запослених** за износ од **200.000,00 динара** (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић, наш идк бр.4055)

Позиција **57/0 - Трансфери осталим нивоима власти - смањити** економску класификацију **423500 – Стручне услуге за износ од 50.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић, наш идк бр. 4055)

Позиција **57/0 - Трансфери осталим нивоима власти – смањити** економску класификацију **425100 - Текуће поправке и одржавање зграда и објекта** за износ од **50.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић, наш идк бр. 4055)

Позиција **57/0 - 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, наш идк бр. 4055)

Позиција **57/0 - Трансфери осталим нивоима власти - повећати** економску класификацију **472900 - Остале накнаде из буџета – једнократна новчана помоћ грађанима** за износ од **233.500.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић, наш идк бр 4055 и наш идк бр.4058)

Позиција **57/0 - Трансфери осталим нивоима власти - повећати** економску класификацију **512200 - Административна опрема** за износ од **550.000,00** динара (предлог Директорице Центра за социјални рад Бор, Јелене Ристић, наш идк бр. 4055)

Позиција **103/0 - 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 **1.308.212.184,00** динара (предлог ЈКП „Топлана“ Бор в.д.директора Игора Јанковића - електрична енергија износ од 651.141.086,00 динара, угаљ грејна сезона 2022/2023- 91.979.058,00 динара, угаљ Колубара - 142.131.186,00 динара, енергенти за 2023. годину 403.581.858,00 динара, дуг за воду по споразуму 19.378.996,00 динара наш идк бр. 4121)

Позиција **170/0 Зграде и грађевински објекти повећати** економску класификацију **511399 Капитално одржавање осталих објеката - Реконструкција платоа Дома културе и амфитеатра** за износ од **5.991.019,00** динара за **2025. годину**, Предлог помоћника градоначелника Марка Николића наш идк бр.3277)

Позиција **176/0 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈКП "Водовод" повећати** економску класификацију **451191 - Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - ЈКП "Водовод" Бор** за износ од **223.520.513,00** динара (предлог ЈКП „Водовода“ в.д.директора Живорада Петровића - електрична енергија - споразум 96.566.996,00 динара, редовни рачуни 125.746.904,00 динара, камата 1.206.613,00 динара наш идк.бр.4012)

Позиција **176/0 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" повећати** економску класификацију **451131- Текуће субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама -** за износ од **3.000.000,0** динара (предлог директорице Наташа Јовановић - електрична енергија наш идк бр.3976)

Позиција 176/0 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" повећати економску класификацију 451231 - Капиталне субвенције осталим јавним нефинансијским предузећима и организацијама - за износ од 2.800.000,0 динара (предлог ЈП за изградњу и експлоатацију регионалног водосистема "Боговина" директорица Наташа Јовановић - набавка два фрекфента регулатора на два бунара на изворишту Мрљиш наш идк бр.3976)

Позиција 192/0 – **Машине и опрема повећати** економску класификацију 512111 **Аутомобили** - за износ од 2.040.000,0 динара (аутомобил предлог члана Градског већа Срђана Петровића наш идк бр.4038 и предлог Дома Здравља наш идк бр.4023)

Позиција 192/0 – **Машине и опрема повећати** економску класификацију 512115 **Теренска возила** - за износ од 8.400.000,0 динара (реаномобил предлог члана Градског већа Срђана Петровића наш идк бр.4038 и предлог Дома Здравља наш идк бр.4023)

Због техничке грешке приликом израде Ребаланса 1 **умањити** економску класификацију 512115 **Теренска возила** - за износ од 4.080.000,00 динара - 2 путничка возила, а **повећати** економску класификацију 512111 **Аутомобили** за износ од 4.080.000,00 динара

Позиција 192/0 – **Машине и опрема повећати** економску класификацију 512212 **Уградна опрема - Клима уређаји** за износ од 1.980.000,00 динара (25 клима уређаја предлог члана Градског већа Срђана Петровића наш идк бр.4038 и предлог Дома Здравља наш идк бр.4023)

Позиција 192/0 – **Машине и опрема повећати** економску класификацију 512221 **Рачунарска опрема** за износ од 2.400.000,00 динара (20 компјутерских јединица са штампачем предлог члана Градског већа Срђана Петровића наш идк бр.4038 и предлог Дома Здравља наш идк бр.4023)

Позиција 192/0 – **Машине и опрема повећати** економску класификацију 512511 **Медицинска опрема** за износ од 71.664.240,00 динара (12-канални ЕКГ апарат, Намештај за потребе амбуланти и ординација, Спирометар са ПЦ-ем, Софтвер за повезивање ЕКГ-а са траком/ерго бициклом, Дефибрилатор са пуњачем батерија, Кревет за масажу, Стоматолошка столица предлог члана Градског већа Срђана Петровића наш идк бр.4038 и предлог Дома Здравља наш идк бр.4023)

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА БОР

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Извор финансирања – 01 Буџетска средства

Позицију 247/0 – **Трошкови запословна путовања -повећати-** економску класификацију 422111 – **Трошкови дневница (исхрана) на службеном путу** за износ од 50.000,00 динара

Позицију 248/0 – **Услуге по уговору - повећати-** економску класификацију 423321 – **Котизација за семинаре** за износ од 50.000,00 динара **МУЗЕЈ РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ „БОР“**

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Позицију 242/0 – Накнаде у природи - повећати економску класификацију 413142- Поклони за децу запослених за износ од 23.985,00 динара

Позицију 243/0 – Социјална давања запосленима - смањити економску класификацију 414419- Остале помоћи запосленим радницима за износ од 100.346,00 динара

Позицију 250/0 – Текуће поправке и одржавање - повећати економску класификацију 425219-Остале поправке и одржавање опреме за износ од 36.000,00 динара (поправка ауто приколице)

Позицију 254/0 – Машине и опрема - повећати економску класификацију 512931-Уградна опрема за износ од 69.900,00 динара (набавка и уградња климе)

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА БОРА“

ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Извор финансирања 01

Позицију 246/0 - Стални трошкови – повећати економомску класификацију 421225 – Централно грејање за износ од 40.000,00 динара

Позицију 247/0 – Трошкови путовања – повећати економомску класификацију 422111 – Трошкови дневница на службеном путу за износ од 10.000,00 динара

Позицију 247/0 – Трошкови путовања – смањити економомску класификацију 422199 – Остали трошкови на службеном путу за износ од 10.000,00 динара

Позицију 249/0 – Специјализоване услуге – повећати економомску класификацију 424911 – Остале специјализоване услуге за износ од 30.000,00 динара

ПА 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Извор финансирања 01

Позицију 259/0 – Специјализоване услуге – повећати економомску класификацију 424221 – Услуге културе за износ од 29.688.000,00 динара (потребна додатна средства за организовање Манифестације „Борска зима 2024/2025“ у износу од 17.988.000,00 динара, и организовање Манифестације „Деда мраз је из Бора 2024“ у износу од 11.700.000,00 динара);

Извор финансирања 08

Позицију 246/0 – Стални трошкови - повећати економску класификацију 421111- трошкови платног промета за износ од 15.000,00 динара