

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предложеном Одлуком о првом допунском буџету општине Косјерић за 2023. годину, предложено је повећање позиција прихода и расхода у износу од **1.571.531,00** динара.

Повећање прихода у износу од 4.068.000,00 динара односи се на следећа конта:

- прихода на конту 733154 Текући наменски трансфери у ужем смислу од Републике, у корист нивоа општина на извору 07 повећава се за 1.068.000,00 динара. У питању су средства одобрена од стране Министарства за заштиту животне средине за пројекат Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета;
- прихода на конту 741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина повећава се за 3.000.000,00 динара. Повећање је извршено на основу висине кварталног износа у првом кварталу 2023. године.

Смањење прихода у износу од 2.496.469,00 динара односи се на следећа конта:

- прихода на конту 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене на извору 17 смањују се за 2.269.389,00 динара (2.238.525,00 динара плус 30.864,00 динара). У питању су средства добијена у 2022. години од Министарства рударства и енергетике (2.500.000,00 дин.) за програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова од којих је у другој половини децембра 2022. године *извршено* 2.238.525,00 динара. Такође, у питању су средства за припремни предшколски програм добијена од Министарства крајем децембра 2022. године у износу 169.136,00 динара. Пошто је буџетом за 2023. годину планирано 200.000,00 динара а одобрено 169.136,00 динара, планирани износ се *умањује* за 30.864,00 динара.
- прихода на конту 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година на извору 01 смањује се за 227.080,00 динара.

Разлика претходног наведеног повећања и смањења прихода износи 1.571.531,00 динара.

Предложеним изменама мењају се следеће позиције расхода:

- Позиција 7. услуге по уговору код Скупштине општине, повећана је за 200.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства по овом основу до краја текуће године;
- Позиција 10. услуге по уговору код Скупштине општине, пројекат 2101-4001 – ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА повећава се за 220.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства по овом основу до краја текуће године;
- На позицији 11. специјализоване услуге код Скупштине општине, пројекат 2101-4001 – ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА смањује се за 10.000,00 динара пошто се ова средства неће користити до краја текуће године;
- Позиција 21 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама код Председника општине повећава се за 2.000.000,00 динара како би се обезбедила потребна средстава за нормално функционисање Градске топлане током зимског периода;
- Позиција 48. услуге по уговору код Општинске управе, повећава се за 135.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за финансирање једног радника на привремено повременим пословима за потребе одвајања и слагања архиве и то на период од 2 месеца,
- Позиција 49. специјализоване услуге код Општинске управе, смањује се за 240.000,00 динара, пошто ће се чланарина за Туристичку регију западне Србије убудуће плаћати са Туристичке организације Косјерић,
- Позиција 59. отплата домаћих камата код Сервисирање јавног дуга, смањује се за 137.080,00 динара, пошто неће требати средства у планираном износу до краја текуће године за потребе плаћања камате за Поштанску штедионицу;
- Позиција 60. пратећи трошкови задуживања код Сервисирање јавног дуга, смањује се за 150.000,00 динара пошто неће требати средства у планираном износу до краја текуће године,

- Позиција 61. Отплата главнице домаћим кредиторима код Сервисирање јавног дуга, смањује се за 5.925.000,00 динара пошто је крајем децембра 2022. године, превремено измирен кредит који је општина Косјерић имала код Банке Интесе по Уговору о кредиту број 5342013109458 који је закључен између Банке Интесе АД Београд и општине Косјерић 12.06.2014. године. Општина Косјерић тренутно је кредитно задужена само код Поштанске штедионице;
- Позиција 71. услуге по уговору код Пољопривреда и рурални развој – Подршка за спровођење пољопр.политике у локалној заједници, повећава се за 1.100.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за исплату стрелаца за противградну заштиту
- Отвара се нова позиција 83/1 услуге по уговору код Заштита животне средине – пројекат 0401-7001 Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета на извору 01 у износу од 30.000,00 динара која представљају део учешћа општине Косјерић. Наиме за реализацију пројекта пошумљавања од Министарства за заштиту животне средине у марту 2023. године одобрена су средства у износу од 1.068.000 динара а пошто је укупан пројекат 1.448.000 динара, учешће општине Косјерић износи 380.000 динара;
- Отвара се нова позиција 83/2 специјализоване услуге код Заштита животне средине – пројекат 0401-7001 Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета на извору 01 у износу од од 350.000,00 динара која представљају део учешћа општине Косјерић и на извору 07 у износу 360.800,00 динара која представљају део одобрених средстава Министарства. Наиме за реализацију пројекта пошумљавања од Министарства за заштиту животне средине у марту 2023. године одобрена су средства у износу од 1.068.000 динара а пошто је укупан пројекат 1.448.000 динара, учешће општине Косјерић износи 380.000 динара;
- Отвара се нова позиција 83/3 материјал код Заштита животне средине – пројекат 0401-7001 Пошумљавање у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета на извору 07 у износу 707.200,00 динара која представљају део одобрених средстава Министарства. Наиме за реализацију пројекта пошумљавања од Министарства за заштиту животне средине у марту 2023. године одобрена су средства у износу од 1.068.000 динара а пошто је укупан пројекат 1.448.000 динара, учешће општине Косјерић износи 380.000 динара;
- Позиција 84 субвенције приватним предузећима код Енергетске ефикасности и обновљиви извори енергије, пројекат 0501-7001 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ИДНИВИД.ДОМАЋИНСТВИМА на извору 17 смањује се за 2.238.525,00 динара пошто су средства која је одобрило Министарство рударства и енергетике у 2022. години по овом основу у износу од 2.500.000,00 динара (Уговор број 401-00-6/31/2022-1 од 11.03.2022. године) у великој мери исплаћена у другој половини децембра 2022. године;
- Позиција 85 субвенције приватним предузећима код Енергетске ефикасности и обновљиви извори енергије, пројекат 0501-7002 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 2023 на извору 01 повећава се за 2.500.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за обавезно учешће локалне самоуправе за потребе конкурса који ће расписати Министарство рударства и енергетике у 2023.години за програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова;
- Позиција 87. услуге по уговору код Спровођење урбанистичких и просторних планова повећава се за 400.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства по овом основу до краја буџетске године;
- Позиција 103. текуће поправке и одржавање код Здравствена заштита – Функционисање установа примарне здравствене заштите, смањује се за 92.000,00 динара и ова средства ће се преусмерити на новоотворену позицију услуге по уговору за потребе израде плана енергетске ефикасности;
- Отвара се нова позиција 103/1 услуге по уговору код Здравствена заштита – Функционисање установа примарне здравствене заштите, у износу од 92.000,00 динара

за потребе израде плана енергетске ефикасности како би се у наредном периоду урадила термоизолација Дома здравља Косјерић;

- Позиција 105. дотације невладиним организацијама код Развој спорта и омладине – Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, повећава се за 680.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за расподелу клубовима у 2023.години;
- Позиција 108. текуће поправке и одржавање код Развој спорта и омладине – Функционисање локалних спортских установа, повећава се за 200.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за чеповање спортског терена;
- Позиција 114. текући трансфери осталим нивоима власти повећава се за 1.000.000,00 динара и то код ОШ Мито Игумановић Косјерић како би се обезбедила довољна средства за радове на крову, текуће поправке и одржавање зграде и за остале помоћи запосленим радницима по колективном уговору за запослене. Код ОШ Мито Игумановић је извршена прерасподела средстава у износу од 4 милиона динара са конта сталних трошкова (остварена значајна уштеда приликом набавке угља) на конто зграде и грађевински објекти;
- Позиција 116. плате додаци и накнаде запослених код Предшколске установе на извору 17 износ смањује се за 25.308,00 динара. У питању су средства за припремни предшколски програм која су у децембру 2022. године добијена од Министарства и пренета у 2023.годину а планирана су у мало већем износу него што су добијена;
- Позиција 117. социјални доприноси на терет послодавца код Предшколске установе на извору 17 износ смањује се за 5.556,00 динара У питању су средства за припремни предшколски програм која су у децембру 2022. године добијена од Министарства и пренета у 2023.годину а планирана су у мало већем износу него што су добијена;
- Позиција 136. специјализоване услуге код Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић на извору 01 повећава се за 20.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за ове потребе до краја текуће године;
- Позиција 138. материјал код Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић на извору 01 повећава се за 40.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за ову намену до краја текуће године.
- Позиција 160. специјализоване услуге код Туристичке организације повећава се за 300.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за потребе чланарине Туристичке регије западна Србија;
- Позиција 161. текуће поправке и одржавање код Туристичке организације повећава се за 450.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства по овом основу;
- Позиција 164. машине и опрема код Туристичке организације износ повећава се за 25.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства по овом основу;
- Позиција 166. трошкови путовања код Туристичке организације – пројекат 1502-4001 Промоција туристичке дестинације Косјерић кроз сајмове своди се на 0,00 динара пошто се врши прерасподела ових средства на позицију 161. текуће поправке и одржавање и позицију 164. машине и опрема ;
- Позиција 167. услуге по уговору код Туристичке организације – пројекат 1502-4001 Промоција туристичке дестинације Косјерић кроз сајмове своди се на 0,00 динара пошто се врши прерасподела ових средства на позицију 161. текуће поправке и одржавање;
- Отвара се нова позиција 168/1 материјал код Туристичке организације – пројекат 1502-7001 Туристичка манифестација Чобански дани, на извору 01 у износу од 60.000,00 динара како би се обезбедила потребна средства за гориво.

У Косјерићу,
март 2023. године

Одељење за привреду, ЛЕР, буџет и финансије
Мирјана Веселиновић

