

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ТРЕЋЕГ ДОПУНСКОГ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ ЗА 2023.ГОДИНУ

Предложеном Одлуком о трећем допунском буџету општине Косјерић за 2023. годину, предложено је повећање позиција прихода и расхода у износу од **21.297.909,00** динара.

Повећање прихода у укупном износу од 21.297.909,00 динара врши се по основу већих остварења прихода од буџетом планираних и увођења нове позиције прихода и то: код прихода на конту 311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене у износу од 2,00 динара (извор 17); код прихода на конту 711123 Порез на приход од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем у износу 1.000.000,00 динара; код прихода на конту 711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака у износу 85.000,00 динара; код прихода на конту 713427 Порез на пренос апсол.права на употребљаваним моторним возилима у износу од 500.000,00 динара; код прихода на конту 733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, у износу од 1.378.890,00 динара (3.024,00 динара односи се на средства прикупљена у току дечије недеље која се преносе Предшколској установи. Износ од 1.375.866,00 динара односи се на наменски трансфер за социјалу заштиту и овај износ је већ увећан у буџету и учитан у ИСИБ преко измена апропријација без ограничења када извор није 01 а на основу Решења Председника општине број 400-36/2023 од 29.05.2023. године); код прихода на конту 733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина у износу од 16.644.017,00 динара (у питању су средства добијена од Министарства културе у износу од 18.000.000,00 динара за пројекат Санација крова и фасаде са заменом столарије на објекту Народне библиотеке Косјерић и умањена за кориговани износ трансфера од 1.355.983,00 динара који је одобрен од Министарства привреде за пројекат Реконструкција Карађорђевог улице...Наиме, Министарство привреде је општини Косјерић одобрило средства у износу 35.092.287,40 динара по спроведеном јавном позиву за пријаву пројеката у оквиру јавног позива Подршка унапређењу пословне инфраструктуре за поднети пројекат Реконструкција Карађорђевог улице до туристичког комплекса „Српско село“ у општини Косјерић. Из тог разлога у буџету је другим допунским отворена нова позиција прихода 733251 Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике, у корист нивоа општина на извору 07 у износу 35.092.288,00 динара Међутим након усаглашавања предмера и предрачунаа дошло је до измене вредности пројекта тако да је одобрен износ од Министарства 33.736.305,00 динара тако да је умањен претходни износ за 1.355.983,00 динара); код новоотвореног прихода на конту 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта на извору 01 у износу 20.000,00 динара; код прихода на конту 742156 Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина у износу од 1.000.000,00 динара; код прихода на конту 742255 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина у износу 200.000,00 динара и код новоотвореног прихода извор 16 на конту 742370 Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима у износу 470.000,00 динара.

Предложеним изменама мењају се следеће позиције расхода:

- Позиција 7. услуге по уговору код Скупштине општине, повећана је за 230.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за уручење награде „Сретен Марић“ за најбољу есејистичку књигу из области књижевности и филозофије у 2021. и 2022. години (укључује исплату награде, жирија и плакета) која се организује у Косјерићу сваке четврте године;
- Позиција 19. услуге по уговору код Председника општине, повећава се за 100.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства по овом основу до краја текуће године;

- Позиција 21. субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама код Председника општине повећава се за 6.000.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за нормално функционисање Градске топлане;
- Позиција 35. Накнаде за социјалну заштиту на извору 07 додата су средства у износу 1.375.866,00 динара која су већ укључена у буџет и учитана у ИСИБ преко измена апропријација без органичења (Решење Председника општине број 400-36/2023 од 29.05.2023. године);
- Позиција 43. социјална давања запосленима код Општинске управе повећава се за 315.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за исплату солидарне помоћи по Колективном уговору за запослене;
- Позиција 48. услуге по уговору код Општинске управе повећава се за 700.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за преузимање старе архивске документације од стране Архив Ужице;
- Позиција 55. зграде и грађевински објекти код Општинске управе смањује се за 1.300.000,00 динара пошто неће требати средства у првобитно планираном износу до краја текуће године;
- Позиција 65. накнаде за социјалну заштиту код Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту смањује се за 750.000,00 динара због измена које треба да се дефинишу код Програма за безбедност саобраћаја како би се добила сагласност Министарства;
- Позиција 66. зграде и грађевински објекти код Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту смањује се за 500.000,00 динара због измена које треба да се дефинишу код Програма за безбедност саобраћаја како би се добила сагласност Министарства;
- Позиција 67. машине и опрема код Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту смањује се за 2.300.000,00 динара због измена које треба да се дефинишу код Програма за безбедност саобраћаја како би се добила сагласност Министарства;
- Позиција 73. субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама код Мере подршке руралном развоју смањује се за 500.000,00 динара пошто ће неке од активности бити обезбеђене од стране пољопривредне стручне службе без издвајања из буџета од стране општине Косјерић;
- Позиција 75. текуће поправке и одржавање код Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, повећава се за 3.600.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства до краја текуће године;
- Позиција 77/1 зграде и грађевински објекти код Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – пројекат 0701-5001 Реконструкција Карађорђевог улике до туристичког комплекса Српско село у општини Косјерић на извору 07 смањује се за 1.355.983,00 динара пошто је због усаглашавања предмера и предрачуна дошло до измене вредности пројекта;
- Позиција 86. услуге по уговору код Становање, урбанизам и просторно планирање - Просторно и урбанистичко планирање, смањује се за 600.000,00 динара пошто неће требати средства у првобитно планираном износу до краја текуће године;
- Позиција 87. услуге по уговору код Становање, урбанизам и просторно планирање – Спровођење урбанистичких и просторних планова, смањује се за 700.000,00 динара пошто неће требати средства у првобитно планираном износу до краја текуће године;
- Позиција 93. земљиште код Становање, урбанизам и просторно планирање – Спровођење урбанистичких и просторних планова, смањује се за 500.000,00 динара пошто неће требати средства у првобитно планираном износу до краја текуће године;
- Позиција 97. Зграде и грађевински објекти код Становање, урбанизам и просторно планирање – пројекат 1101-5003 ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН, смањује се за 300.000,00 динара пошто се пројекат неће реализовати у текућој години;
- Позиција 100. Зграде и грађевински објекти код Комуналне делатности – пројекат 1102-5001 – Проширење и изградња објекта јавне расвете, смањује се за 300.000,00 динара пошто неће требати средства у првобитно планираном износу до краја буџетске године;

- Позиција 108. Текуће поправке и одржавање код Развој спорта и омладине – Функционисање локалних спортских установа, повећава се за 50.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за ову намену до краја текуће године;
- Отвара се нова позиција 110/1 код Опште услуге локалне самоуправе, функција 820- Услуге културе, пројекат – 0602-5001 САНАЦИЈА КРОВА И ФАСАДЕ СА ЗАМЕНОМ ДЕЛА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРЕТЕН МАРИЋ КОСЈЕРИЋ и то на извору 01 у износу од 500.000,00 динара (учешће општине Косјерић) и на извору 07 у износу 18.000.000,00 динара (учешће Министарства културе). У питању су средства која су добијена од Министарства културе преко програма Министарства – Градови у фокусу 2023;
- Позиција 116. плате додаци и накнаде запослених код ПУ Олга Грбић на извору 17 повећава се за 0,80 динара зато што програм Саветник у коме се прави ребаланс буџета не подржава децималне износе приликом учитавања у ИСИБ па их је потребно заокружити;
- Позиција 117. социјални доприноси на терет послодавца код ПУ Олга Грбић на извору 17 повећава се за 1,20 динара зато што програм Саветник у коме се прави ребаланс буџета не подржава децималне износе приликом учитавања у ИСИБ па их је потребно заокружити;
- Позиција 122. стални трошкови код ПУ Олга Грбић на извору 16 (родитељски динар за ваннаставне активности) додају се средства у износу од 3.200,00 динара која ће се користити за плаћање трошкова платног промета. У питању је нови извор који се уводи у буџет. Ова средства наменски су опредељена одлуком Савета родитеља;
- Позиција 123. трошкови путовања код ПУ Олга Грбић на извору 16 (родитељски динар за ваннаставне активности) додају се средства у износу од 115.000,00 динара која ће се користити за трошкове дневница на службеном путу. Ова средства наменски су опредељена одлуком Савета родитеља;
- Позиција 124. услуге по уговору код ПУ Олга Грбић на извору 16 (родитељски динар за ваннаставне активности) додају се средства у износу од 351.800,00 динара која ће се користити за излет на Златибор. Ова средства наменски су опредељена одлуком Савета родитеља;
- Позиција 127. материјал код ПУ Олга Грбић на извору 07 (трансфери од других нивоа власти) додају се средства у износу од 3.024,00 динара на име средстава прикупљених у току дечије недеље која ће бити утрошена за набавку материјала за образовање;
- Позиција 133. стални трошкови код Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић, ПА Функционисање локалних установа културе на извору 01 увећава се за 10.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за трошкове телефона;
- Позиција 135. услуге по уговору код Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић, ПА Функционисање локалних установа културе на извору 04 (сопствени приходи буџетских корисника) повећава се за 15.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за образовање и усавршавање запослених;
- Позиција 136. специјализоване услуге код Народне библиотеке Сретен Марић Косјерић, ПА Функционисање локалних установа културе на извору 01 повећава се за 50.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства по овом основу до краја текуће године, док се на извору 04 (сопствени приходи буџетских корисника) смањује за 15.000,00 динара пошто неће требати средства у датом износу до краја текуће године;
- Позиција 170. текуће поправке и одржавање код Месне заједнице смањује се за 400.000,00 динара пошто неће требати средства у датом износу до краја текуће године;
- Позиција 171. материјал код Месне заједнице смањује се за 600.000,00 динара пошто неће требати средства у провобитно планираном износу до краја текуће године.

У Косјерићу,
јун 2023. године

Одељење за привреду, ЛЕР, буџет и финансије
Мирјана Веселиновић

