

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА У ПЕРИОДУ 01.01.2022. – 31.12.2022. ГОДИНЕ**

### **ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

**741** - Остварење прихода од имовине износи 1,25%. Очекивана је већа наплата обавеза које има ОДС „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ Д.О.О. Београд али није реализована принудна наплата потраживања која се првенствено односе на накнаду за коришћење грађевинског земљишта из ранијих година.

**743** – Одлуком о другом ребалансу буџета приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима планирани су у износу од 1.000 динара обзиром да општина у 2022.години није донела Програм о коришћењу ових наменских средстава. Приходи си планирани на минималном нивоу због равнотеже у одлуци јер расходи нису планирани.

### **РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

#### **ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе**

##### **ПА: 2101-0002 – Функционисање извршних органа**

##### **Функција 110 – извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

**423** – На овој економској класификацији постоје неизмирене обавезе по рачунима на дан 31.12.2022.године у укупном износу од 252.480 динара. Такође постоји обавеза по издатим наруџбеницама за материјал за репрезентацију у укупном износу од 550.132 динара

**426** – Потрошња горива је била у мањем обиму у односу на планирани. Закључени су уговори са Нафтном индустријом Србије у укупном износу од 1.400.000 динара са роком важења до марта 2023.

#### **ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе**

##### **ПА: 2101-0001 – Политички систем локалне власти**

##### **Функција 110 – извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови**

**423** – На дан 31.12.2022.године постоје неизмирене обавезе за одржану седницу комисије у износу од 30.864 динара. Седнице комисија формираних од стране општинског већа одржане су у мањем броју од планираног па је и извршење мање

**ПРОГРАМ 15: опште услуге локалне самоуправе**  
**ПА: 0602-0004 – Општинско правобранилаштво**  
**Функција 330 – Судови**

**423** – Планирана су средства за услуге вештачења за којим општинско правобранилаштво није исказало потребу

**ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**  
**ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина**  
**Функција 130 – Опште услуге**

**414** – Планирана социјална давања по захтевима запослених за помоћ у медицинском лечењу и солидарна помоћ за рођење детета нису исплаћена до краја године

**422** – Трошкови службених путовања нису реализовани у планираном износу обзиром да у 2022.години није вршена исплата дневница

**424** – Неизмирене обавезе по примљеним рачунима за геодетске услуге на овој економској класификацији на 31.12.2022.године износе 316.560 динара, закључен је уговор за пружање геодетских услуга на 360.000 динара. Планирана је набавка геодетских услуга за нове пројекте која није спроведена до краја године. Планирана средства за израду Плана генералне регулације насеља Гаџин Хан нису утрошена јер је Уговором дефинисано плаћање по предаји Елабората плана општини. Елаборат није предат до краја године

**426** – Неизмирене обавезе по примљеним рачунима на 31.12.2022.године износе 176.336 динара. До краја године није спроведена планирана набавка зимских гума за службена возила, није спроведена планирана набавка сертификата за запослене

**444** – Није било великих кашњења у измирењу обавеза

**481** – На основу Одлуке о финансирању/суфинансирању програма од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Гаџин Хан за 2022.годину на дан 31.12.2022.године постоји неизмирена обавеза у укупном износу од 919.700 динара.

**482** – Планирана су средства за исплате по решењима Пореске управе на име пореза на пренос апсолутних права за набављено земљиште која нам нису достављена до краја године

**483** – Неизмирене обавезе на дан 31.12.2022.године износе 1.067.480 динара и односе се на трошкове адвоката по Решењима суда и Вансудским поравнањима

**485** - Неизмирене обавезе на дан 31.12.2022.године износе 346.540 динара и односе се на надокнаде штете на основу уједа паса луталица по Решењима суда и Вансудским поравнањима за фактичко заузеће земљишта

**ПА: 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе**  
**Функција 220 – Цивилна одбрана**

Планирана средства за цивилну одбрану нису трошена у овом периоду обзиром да још увек нису испостављени рачуни за уговорене услуге.

**ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**ПА: 0701-0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре**  
**Функција 360 – јавни ред и безбедност неklasификована на другом месту**

Програм за коришћење средстава убраних од прекршајних казни за прекршаје учињене у саобраћају на територији општине Гаџин Хан за 2022.годину није донет па није било расхода код ове програмске активности

**ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ**

**ПА: 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**  
**Функција 421 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов**

**423 –** Неизмирена обавеза на 31.12.2022.године за превоз пољопривредника на сајам пољопривреде износи 116.765 динара

**454 –** На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Гаџин Хан за 2022.годину, Одлуке о инвестицијама у физичку имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Гаџин Хан за 2022. и Одлуке о регресу за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) на територији општине Гаџин Хан за 2022.годину на 31.12.2022.године остала је неизмирена обавеза у укупном износу од 5.632.570 динара

**ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

**ПРОЈЕКАТ: 1502-7006 – Наша заједничка будућност**  
**Функција 473 – Туризам**

Овим пројектом планирана је изградња базена у Доњем Душнику. У овом периоду је извршена само исплата за ангажовање стручних лица по неком од уговора и ниједни други радови нису изведени. Наиме спроведен је поступак јавне набавке и изабран најбољи понуђач, међутим изабрани извођач радова је због значајног поскупљења материјала и услуга одустао и раскинуо уговор о извођењу радова. Крајем године поновљен је поступак јавне набавке извођача радова.

**ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**

**ПА: 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине**  
**Функција 560 – заштита животне средине неklasификована на другом месту**

**425 –** У току 2022.године нису спроведене све активности планиране Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Гаџин Хан

## **ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**ПА: 1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће**

**Функција 630 – водоснабдевање**

**451-** Неизмирене обавезе за субвенције јавном предузећу Дирекцији за изградњу на дан 31.12.2022.године износе 1.415.166 динара. Обавеза за текуће субвенције износи 945.309 динара док за капиталне износи 469.857 динара

**425 –** Неизмирене обавезе на дан 31.12.2022.године износе 602.000 динара и представљају обавезе по рачунима за текуће поправке и одржавање водовода по селима.

## **ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

**ПА1801-0001– Функционисање установа примарне здравствене заштите**

**Функција 720 – Ванболничке услуге**

**464 –** 136.800 динара износе неизмирене обавезе Дома здравља за израду акта о процени ризика и правилника о безбедности и здрављу на раду

**ПА1801-0002– Мртвозорство**

**Функција 720 – Ванболничке услуге**

**424 –** На дан 31.12.2022.године неизмирене обавезе по рачунима Дома здравља за издавање потврда о смрти износе 68.000 динара.

**ПРОЈЕКАТ: 1801-5008 – Реконструкција амбуланте у в.Крчимиру**

**Функција 720 – Ванболничке услуге**

**511 –** Постоји обавеза по уговору за услугу надзора на пројекту у вредности од 280.000 динара. Планирана су средства за прикључак на електричну енергију и услугу израде енергетског пасоша што није реализовано до краја године

## **ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**

**ПА 1301-0001 – Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима**

**Функција 810 - Услуге рекреације и спорта**

**481 –** Неизмирене обавезе по захтевима спортских удружења за коришћење буџетских средстава за 2022.годину на дан 31.12.2022. године износе 992.659,61 динара

## **ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ**

**ПА: 2003-0001 – Реализација делатности основних школа**

**Функција 912 – Основно образовање**

**423 –** Неизмирена обавеза по Уговору за услугу личног пратиоца детета износи 180.000 динара. До краја године испостављен је рачун за услугу пружену у новембру на износ од 80.322,16 динара

**463** – Неизмирене обавезе основне школе Витко и Света на дан 31.12.2022.године износе 3.410.803 динара и највећим делом се односе на превоз запослених, трошкове превоза ученика, набавку угља, пелета, трошкове електричне енергије, горива, текуће поправке и одржавање објекта.

**ПРОЈЕКАТ: 2003-5011 Енергетска санација-унапређење енергетске ефикасности објекта основне школе Витко и Света у Гаџином Хану**  
**Функција 912 – Основно образовање**

**511** - Министарство рударства и енергетике је на основу Уговора о финансирању пројекта бр. 400-35/22-I од 22. јула 2022. године, извршило уплату целокупног максималног учешћа дефинисаног Уговором у износу од 29.983.415,17 динара 30.11.2022.године. Поступак набавке извођача радова није завршен до краја године

#### **ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ**

**ПА: 2002-0002 – Функционисање предшколских установа**  
**Функција 911 – Предшколско образовање**

**421** - Сprovedена је набавка : са извора 01 за 14м дрва-140.000 динара, обавезе за струју,телефоне и комуналне услуге износе18.436

**422** - Постоји неизмирена обавеза у износу од 48.415 динара за дневнице

**423** - Укупна обавеза износи 98.866 динара и то: угоститељске услуге 11.420 динара календари и др. 63.900 динара, калибрација такографа и издавање потврде 21.320 динара, праћење возила за децембар 2.256 динара

**424** – Санитарни прегледи и анализа намирница врши се на одређени период. Постоји обавеза од 9.592динара за анализу намирница и безбедност за децембар 12.000 динара

**425** - Текуће одржавање опреме вршено је према потребама Установе. Постоји обавеза од 3.900 динара

**426** – Трошкове намирница за припремање хране као и гориво није могуће планирати у потпуности јер зависи од броја присутноси деце у Вртићу. Обавезе у 2022.години износе 61.869динара а односе се на намирнице за припремање хране и средства хигијене

**444** - Обавезе су редовно извршаване

**512** - Сprovedена је набавка видео надзора тако да постоји обавеза у износу од 213.000 динара

### **ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**

#### **ПА: 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе**

##### **Функција 820 – Услуге културе**

**421** – Обавезе на дан 31.12.2022.године износе 92.368 динара и односе се на трошкове електричне енергије, комуналне услуга, услуге комуникације

**422** – било је мање службених путовања у односу на планирано

**423** – постоји обавеза од 24.000 динара за услугу безбедности и здравља на раду за новембар и децембар месец као и за услугу штампања календара у износу од 39.936 динара

**424** – планирана израда сајта није реализована

**425** – текуће одржавање опреме реализовано је према потребама. Постоји обавеза од 14.660 динара на 31.12.2022.

**426** – набавка материјала вршена је према потребама. Постоји обавеза од 10.787 динара

**444** – није било кашњења у измирењу обавеза

**512** – постоји обавеза за набављену опрему за културу у износу од 177.232 динара (пројектор, микрофон)

**515** – обавезе за набавку књига износе 83.363 динара

#### **ПА: 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**

##### **Функција 820 – Услуге културе**

**423** – Постоје обавезе у износу од 849.034 динара. Обавезе се односе на манифестацију Миљковићеве поетске свечаности за хонораре, угоститељске услуге и смештај, превоз учесника манифестације, штампани материјал и обавеза за урамљивање слика са колоније

### **ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА**

#### **ПА: 1502-0002 – Промоција туристичке понуде**

##### **Функција 473 – Туризма**

**413** - Средства се односе на новогодишње новчане честитке за децу запослених. Планирано је да се исплате две новчане честитке, међутим исплата је извршена за једно дете до 15 година старости

**421** - Планирани су трошкови платног промета. До краја године извршен је већи део планираних средстава

**422** - Планирани су трошкови службених путовања у земљи. Није било планираних путовања до краја године

**426** - Планирани су трошкови за саобраћај, материјал за посебне намене . Постоје неизмирене обавезе према добављачу Ђорђевић М-стил за набавку путоказа и инфо табли у износу од 164.900,00 динара

**482** - Порези, таксе није било потребе за том врстом расхода

**512** - Реализована је набавка павиљона-тенди и набавка летњиковаца . Постоје неизмирене обавезе према донављачу Изотерм за набавку летњиковаца у износу од 165.000,00 динара и добављачу Веритас за набавку рачунара у износу од 93.360,00 динара

#### **ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**

**ПА: 0602-0002 – Функционисање месних заједница**

**Функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту**

Одлуком о другом ребалансу буџета за 2022.годину планирана су средства за 30 месних заједница (Горњи Барбеш, Топоница, Јагличје, Велики Вртоп, Марина Кутина, Горњи Душник, Горње Драговље, Равна Дубрава, Гаџин Хан, Мали Вртоп, Миљковац, Тасковићи, Доњи Душник, Личје, Гркиња, Сопотница, Краставче, Дукат, Мали Крчимир, Горње Власе, Копривница, Овсињинац, Шебет, Велики Крчимир, Доњи Барбеш, Виландрица, Дуга Пољана, Чагровац, Ћелије и Доње Драговље). Постоје неизмирене обавезе на дан 31.12.2022.године по захтевима месних заједница (Топоница, Марина Кутина, Тасковићи, Копривница и Доње Драговље) у укупном износу од 850.418 динара за текуће поправке и одржавање објеката и водовода. Остале месне заједнице нису подносиле захтеве за пренос средстава одобрених буџетом општине

**Председник општине  
Миљасав Филиповић**