



**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ СА
ИЗВЕШТАЈЕМ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ
РАВНОПРАВНОСТИ СА ДОДАТНИМ НАПОМЕНАМА,
ОБЈАШЊЕЊИМА И ОБРАЗЛОЖЕЊИМА**

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:400-19/2023

АПРИЛ 2023. ГОДИНЕ

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2022. ГОДИНУ
ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О УЧИНКУ ПРОГРАМА

Шифра програм а	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/пројекте активности/пројекта	Усвојен буџет тј. план за 2022			Текући буџет за 2022				Извршење у 2022. години				Процент извршења у односу на текући буџет
			ИЗВОР 01	ИЗВОР 04	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	ИЗВОР 01	ИЗВОР 04	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УК.СВИ ИЗВОРИ	ИЗВОР 01	ИЗВОР 04	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УК.СВИ ИЗВОРИ	
1101		Програм 1. Становање урбанизам и просторно планирање	16,280,000		2,345,250	13,460,000	0	2,345,250	15,805,250	6,526,145.74	0.00	1,928,350.00	8,454,495.74	53.5%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	3,000,000			3,430,000			3,430,000	35,660.00			35,660.00	1.0%
	1101-0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	9,880,000			8,430,000			8,430,000	5,599,028.24			5,599,028.24	66.4%
	1101-5001	Реконструкција и доградња пијаце у Косјерићу	1,500,000			900,000			900,000	891,457.50			891,457.50	99.1%
	1101-5002	Изградња прве фазе атмосфер. канал. Школска башта	600,000			0			0	0.00			0.00	0.0%
	1101-5003	Изградња прилазног пута од бехатона за тениски терен и базен	300,000			0			0	0.00			0.00	0.0%
	1101-5004	Реконструкција тротоара у Косјерићу				700,000			700,000	0.00			0.00	0.0%
	1101-4001	Финансирање адресних таблица			2,345,250			2,345,250	2,345,250			1,928,350.00	1,928,350.00	82.2%
	1101-4002	Изградња фекалне канализације Лугови	1,000,000			0			0	0.00			0.00	0.0%
1102		Програм 2. Комунална делатност	29,500,000			29,796,000	0	0	29,796,000	26,754,040.78	0.00	0.00	26,754,040.78	89.8%
	1102-0001	Управљање или одржавање јавним осветљењем	17,500,000			18,796,000			18,796,000	16,069,704.56			16,069,704.56	85.5%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	11,000,000			11,000,000			11,000,000	10,684,336.22			10,684,336.22	97.1%
	1102-5001	Проширење и изградња објеката јавне расвете	1,000,000			0			0	0.00			0.00	0.0%
1501		Програм 3. Локални економски развој	3,247,000			2,247,000	0	0	2,247,000	1,734,000.00	0.00	0.00	1,734,000.00	77.2%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,247,000			2,247,000			2,247,000	1,734,000.00			1,734,000.00	77.2%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1,000,000			0			0	0.00			0.00	0.0%
1502		Програм 4. Развој туризма	7,984,376		1,100,000	10,220,376	0	600,000	10,820,376	9,700,399.35		492,000.00	10,192,399.35	94.2%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	5,794,376			6,230,376			6,230,376	5,803,831.42			5,803,831.42	93.2%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	30,000		100,000	30,000		100,000	130,000	30,000.00			30,000.00	23.1%
	1502-4001	Промоција туристичке дестинације Косјерић кроз сајмове	260,000			350,000			350,000	340,926.07			340,926.07	97.4%
	1502-7001	Туристичка манифестација Чобански дани	1,900,000		1,000,000	3,610,000		500,000	4,110,000	3,525,641.86		492,000.00	4,017,641.86	97.8%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	8,650,000			3,850,000	0	0	3,850,000	3,079,494.72	0.00	0.00	3,079,494.72	80.0%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2,950,000			1,850,000			1,850,000	1,803,394.72			1,803,394.72	97.5%
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	5,700,000			2,000,000			2,000,000	1,276,100.00			1,276,100.00	63.8%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	19,173,000		2,190,000	28,739,000	0	47,738,798	76,477,798	26,768,093.65	0.00	40,502,428.80	67,270,522.45	88.0%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6,213,000			6,713,000			6,713,000	6,188,152.31			6,188,152.31	92.2%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	500,000			505,000			505,000	493,587.05			493,587.05	97.7%

	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	11,850,000			19,360,000			19,360,000	18,100,713.57			18,100,713.57	93.5%
	0401-7001	Еко парк	610,000		2,190,000	1,161,000		2,190,000	3,351,000	1,157,533.52		2,190,000.00	3,347,533.52	99.9%
	0401-7002	Пројекат смањења загађења ваздуха						35,000,000	35,000,000			35,000,000.00	35,000,000.00	100.0%
	0401-7003	Пројекат адаптације две учионице и ходника на спрату ПУ Олга Грбић Косјерић						548,798	548,798	0.00			0.00	0.0%
	0401-7004	Смањење загађења ваздуха из индивид. извора у општини Косјерић				1,000,000		10,000,000	11,000,000	828,107.20		3,312,428.80	4,140,536.00	37.6%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	26,220,000			45,620,000	0	0	45,620,000	37,661,108.73	0.00	0.00	37,661,108.73	82.6%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	26,220,000			45,620,000			45,620,000	37,661,108.73			37,661,108.73	82.6%
2002		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	50,231,640		1,284,000	53,170,640	0	1,730,503	54,901,143	52,202,251.35	0.00	1,376,892.00	53,579,143.35	97.6%
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	50,231,640		1,284,000	53,170,640		1,730,503	54,901,143	52,202,251.35		1,376,892.00	53,579,143.35	97.6%
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	32,920,000			46,365,000	0	0	46,365,000	44,958,402.44	0.00	0.00	44,958,402.44	97.0%
	2003-0001	Функционисање основних школа	32,920,000			46,365,000			46,365,000	44,958,402.44			44,958,402.44	97.0%
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	7,800,000			13,170,000	0	0	13,170,000	12,379,121.17	0.00	0.00	12,379,121.17	94.0%
	2004-0001	Функционисање средњих школа	7,800,000			13,170,000			13,170,000	12,379,121.17			12,379,121.17	94.0%
0902		Програм 11. Социјална и деčја заштита	21,500,000			25,660,000	0	5,827,049	31,487,049	22,353,896.96	0.00	5,827,048.70	28,180,945.66	89.5%
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6,500,000			6,500,000			6,500,000	5,675,248.16			5,675,248.16	87.3%
	0902-0016	Дневне услуге у заједници	5,500,000			9,660,000		1,183,224	10,843,224	8,547,087.00		1,183,224	9,730,311.00	89.7%
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,800,000			2,800,000			2,800,000	2,800,000.00			2,800,000.00	100.0%
	0902-0019	Подршка деци и породици са децом	6,200,000			6,200,000			6,200,000	4,831,663.20			4,831,663.20	77.9%
	0902-4001	Подршка социо-хуманитарним организацијама	500,000			500,000			500,000	499,898.60			499,898.60	100.0%
	0902-4002	Куповина сеоских кућа са окућницом						4,643,825	4,643,825			4,643,825	4,643,824.70	100.0%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	1,200,000			1,000,000	0	0	1,000,000	701,218.76	0.00	0.00	701,218.76	70.1%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	500,000			200,000			200,000	28,600.00			28,600.00	14.3%
	1801-0002	Мртвозорство	700,000			800,000			800,000	672,618.76			672,618.76	84.1%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	9,332,200	1,690,000		10,102,200	1,380,000	0	11,482,200	9,881,814.93	425,748.04	0.00	10,307,562.97	89.8%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	9,160,200	1,652,000		9,930,200	1,342,000		11,272,200	9,777,998.23	423,091.95		10,201,090.18	90.5%
	1201-4001	Месец књиге	18,000			18,000			18,000	17,820.00			17,820.00	99.0%
	1201-4002	Општинска и окружна смотра рецитатора	71,000			71,000			71,000	61,000.00			61,000.00	85.9%
	1201-7002	Креативна радионица	28,000	18,000		28,000	18,000		46,000	0.00	2,656.09		2,656.09	5.8%
	1201-7003	Весели Васкрс	25,000	10,000		25,000	10,000		35,000	24,996.70			24,996.70	71.4%
	1201-7004	Заједнички летњи и зимски програм читања	30,000	10,000		30,000	10,000		40,000	0.00			0.00	0.0%

1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	10,740,000			11,590,000	0	0	11,590,000	10,287,028.23	0.00	0.00	10,287,028.23	88.8%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000			6,600,000			6,600,000	6,179,020.94			6,179,020.94	93.6%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	4,740,000			4,990,000			4,990,000	4,108,007.29			4,108,007.29	82.3%
0602		Програм 15. Локална самоуправа	103,440,894		12,500,000	127,118,894	0	28,996,978	156,115,872	116,314,098.29	0.00	28,966,025.72	145,280,124.01	93.1%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	72,439,681			80,032,681			80,032,681	74,702,190.29			74,702,190.29	93.3%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	4,908,300			5,298,300			5,298,300	2,954,713.30			2,954,713.30	55.8%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	19,240,000			31,380,000			31,380,000	29,939,428.22			29,939,428.22	95.4%
	0602-0004	Општинско правобранилаштво	1,852,913			2,077,913			2,077,913	1,978,006.05			1,978,006.05	95.2%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	500,000			500,000			500,000	0			0.00	0.0%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	200,000			200,000			200,000	0			0.00	0.0%
	0602-4001	Медијске услуге	1,500,000			1,500,000			1,500,000	1,500,000.00			1,500,000.00	100.0%
	0602-4002	Конкурси за удружења	1,500,000			1,500,000			1,500,000	1,379,109.60			1,379,109.60	91.9%
	0602-5001	Успостављање јединственог упр. места	1,300,000		6,500,000	430,000		6,500,000	6,930,000	421,573.80		6,500,000.00	6,921,573.80	99.9%
	0602-5002	Реконструкција, адаптација и санација отворених спортских терена Полигон у Косјерићу	0		6,000,000	2,200,000		6,000,000	8,200,000	2,189,605.00		6,000,000.00	8,189,605.00	99.9%
	0602-5003	Реконструкција и доградња котларнице Градска топлана Косјерић				1,000,000		9,000,000	10,000,000	370,065.63		9,000,000.00	9,370,065.63	93.7%
	0602-5004	Набавка минибуса				1,000,000		7,000,000	8,000,000	879,406.40		7,000,000.00	7,879,406.40	98.5%
	0602-4003	Манифестација Михољски сусрети села						496,978	496,978			466,025.72	466,025.72	93.8%
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	16,837,982			25,805,227	0	0	25,805,227	24,875,631.73	0.00	0.00	24,875,631.73	96.4%
	2101-0001	Функционисање скупштине	6,543,873			7,320,873			7,320,873	6,864,074.68			6,864,074.68	93.8%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	9,551,109			18,119,354			18,119,354	17,699,840.05			17,699,840.05	97.7%
	2101-4001	Прослава Дана Општине и Крсне славе	543,000			155,000			155,000	115,717.00			115,717.00	74.7%
	2101-4002	Прослава Бадње вечери	200,000			210,000			210,000	196,000.00			196,000.00	93.3%
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	500,000			2,500,000	0	2,500,000	5,000,000	0.00	0.00	2,238,525.30	2,238,525.30	44.8%
	0501-7001	Енергетска ефикасност - Замена столарије и постављање изолације на индивид. домаћинствима	500,000			2,500,000		2,500,000	5,000,000			2,238,525.30	2,238,525.30	44.8%
		Укупно:	365,557,092	1,690,000	19,419,250	450,414,337	1,380,000	89,738,578	541,532,914	406,176,746.83	425,748.04	81,331,270.52	487,933,765.39	90.1%
		Укупно сви извори:	386,666,342			541,532,914.28				487,933,765				

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“, бр. 110-/2021), Одлука о буџету општине Косјерић за 2022. годину («Службени лист општине Косјерић», број 17/21), у складу са одредбама 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, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021- др. закон и 138/2022) и Упутством за израду програмског буџета предвиђена је обавеза корисника буџета да прате и извештавају о учинку програма, док се овим упутством разрађују улоге и одговорности у праћењу и извештавању, као и начин коришћења информација о учинку приликом израде буџета. Буџетски корисници на основу праћења спровођења програма израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину).Извештај достављају министарству надлежном за послове финансија односно локалном органу управе надлежном за финансије, у роковима предвиђеним буџетским календаром.

Раздео	1	Буџет 2022
Корисник:	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Програм	16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7.286.873,00	7.685.873,00	7.175.791,68	93,4
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ	6.543.873,00	7.320.873,00	6.864.074,68	93,8
	2101-4001	ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА	543.000,00	155.000,00	115.717,00	74,7
	2101-4002	ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ	200.000,00	210.000,00	196.000,00	93,3
Укупно			7.286.873,00	7.685.873,00	7.175.791,68	93,4

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Политички систем

Одговорно лице: Председник скупштине

Опис програма: Кроз овај програм, обезбеђују се средства за неометано, ефикасно и ефективно функционисање Скупштине Косјерић као органа политичког система локалне самоуправе и средства за реализацију два пројекта – пројекат Прослава дана општине и крсне славе и пројекат Прослава бадње вечери.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

У току 2022 године одржане су 10 седница Скупштине. Реализован је само један пројекат и то пројекат прослава дана општине и крсна слава и то са доста мањим бројем гостију због епидемиолошке ситуације.

Програмска активност 0001 Функционисање скупштине

Одговорно лице: ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност, обезбеђују се средства за неометано, ефикасно и ефективно функционисање Скупштине Косјерић као органа политичког система локалне самоуправе. Надлежности Скупштине Косјерић су утврђене чланом 40. Статута општине Косјерић („Службени гласник општине Косјерић“ број 3/19).

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

--Скупштина општине Косјерић је у току 2022. године имала 10 седница. Донето је 56 аката из надлежности Скупштине. Сва акта су донета поштујући све прописане процедуре и у складу са дефинисаним надлежностим. Петим допунксим социјална давања запосленима код Скупштине повећавана су за 10.000,00 динара како би се обезбедила средства за исплату солидарне помоћи по колективном уговору за запослененакнада трошкова за запослене повећане су за 100.000,00 динара како би се обезбедила средства за исплату трошкова превоза на посао и са посла због повећања цене горива па самим тим и раста цена аутобуске карте и услуге по уговору повећане су за 500.000,00 динара због непланираних избора за председника МЗ Радановци и плаћања рада изборних комисија, као и због пораста цене објављивања службеног листа општине Косјерић;. Деветим ребалансом посланички додатак повећан је за 155.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за исплату дневница одборника;

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: Функционисање локалне скупштине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница скупштине Извор верификације: ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ Образложење одступања од циљне вредности: - због потреба одржана је 1 седница више	број	2021	9	9	10

Пројекат 2101-4001 ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ, КРСНА СЛАВА и ДР.ПРОСЛАВЕ

Одговорно лице ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Опис програмске активности: Овим пројектом су обезбеђена средства за прославу општинске славе и дана општине у циљу очувања традиције.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-7. марта организован је Дан општине и за ту прилику урађене су позивнице, обезбеђен је свечани ручак за госте, подељене награде, и повеље. Такође, организована је Општинска слава 16. јуна (Св.Тројице) поштујући мере ограничења и за ту прилику обезбеђено је послужење за госте. Од планираних 543.000 динара колико је било првобитно планирано а затим другим ребалансом умањено на 240.000 диниара, за овај пројекат потрошено је 115.717,00 динара пошто је организована са мањим бројем гостију због поштовања ограничења везаних за окупљање због ситуације са короном.

Циљ: ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ПРОСЛАВЉЕНА ОПШТИНСКА СЛАВА, ДАН ОПШТИНЕ И ДР. ПРОСЛАВЕ Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања	Број	2021	2	2	2

Пројекат 2101-4002 ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ

Одговорно лице

Опис програмске активности: Овим пројектом су обезбеђена средства за прославу Бадње вечери у циљу очувања традиције.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат прослава бадње вечери односи се на прославу бадње вечери код цркве у самој вароши Косјерић а организује се сваке године за Бадње вече.У оквиру овог пројекта планирани су трошкови ватромета, трубачи и трошкови за топле напитке. Од планираних 210.000 динара за овај пројекат утрошено је 196.000 динара.

Циљ: ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ГОСТИЈУ Извор верификације: ТВ СНИМАК Образложење одступања од циљне вредности: -није организована прослава због тренутне епидемиолошке ситуације	Број	2021	0	500	500

Раздео 2 Бюджет 2022
 Корисник: 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 Програм 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5.878.282,00	14.514.526,70	14.202.792,49	97,85
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	5.878.282,00	14.514.526,70	14.202.792,49	97,85
Укупно			5.878.282,00	14.514.526,70	14.202.792,49	97,85

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0002 Функционисање извршних органа

Одговорно лице ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Опис програмске активности: Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање трошкова рада Председника општине Косјерић како би се омогућило неометано функционисање извршних органа општине. Надлежност Председника је дефинисана члан 66. Статута општине Косјерић (Службени лист број 3/19 од 6. марта 2019. године)..

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Током целе године ова програмска активност одвијала се редовно, без застоја у плаћањима У току 2022. годиничетвртим ребалансом повећана је позицијаСубвенције јавним нефин.предузећима и организацијама са 2 милиона динара на 9 милиона динара како би се обезбедила средства за нормално функционисање Градске топлане Косјерић . Највећи део расхода у оквиру овог раздела односи се на исплату на исплату субвенције Градској топлани у износу од 9 милиона динара. Од планираних 7.573.345,00 динара који су планирани за финансирање трошкова рада председника, извршено је 94,7%.

Циљ: Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број донетих одлука	Број	2021	70	70	75

Извор верификације: Извештај Председника општине

Образложење одступања од циљне вредности: -већи број донетих одлука због редовног одвијања активности

Раздео	3	Буџет 2022
Корисник:	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Програм	16	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3.672.827,00	3.604.827,00	3.497.047,56	97,01
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА	3.672.827,00	3.604.827,00	3.497.047,56	97,01
Укупно			3.672.827,00	3.604.827,00	3.497.047,56	97,01

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:		Политички систем
Програмска активност		0002
Одговорно лице		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Опис програмске активности: Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање Општинског Већа општине Косјерић како би се омогућило неометано функционисање извршних органа општине. Надлежност Општинског већа је дефинисана члан 70. Статута општине Косјерић (Службени лист број 3/19 од 6. марта 2019. године)..

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-До краја 2022. године је одржано 32 седнице Општинског већа. Шестим допунским позиција 22. плате, додаци и накнаде запослених код Општинског већа повећани су за 77.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за исплату новембарске плате а прерасподела недостајућег дела средстава извршена је са раздела општинска управа;социјални доприноси на терет послодавца повећани су за 19.000,00 динара такође како би се обезбедила довољна средства за исплату новембарске плате и отворена је нова позиција 23/1 накнаде у натури у износу од 4.000,00 динара да би се обезбедила потребна средства за новчану честитку тј. пакетиће за децу. Ребалансом је смањен посланички додатак за 178.000 динара а накнаде трошкова за запослене повећане су за 10.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за превоз радника на посао и с посла;

Циљ: 0001 Функционисање извршних органа

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број седница извршних органа	Број	2021	23	23	32
Извор верификације: - ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА					
Образложење одступања од циљне вредности: - због потреба одржано више седница					

Раздео	4	Буџет 2022
Корисник:	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Програм	15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1.852.913,00	2.077.913,00	1.978.006,05	95,2
	0004	ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	1.852.913,00	2.077.913,00	1.978.006,05	95,2
Укупно			1.852.913,00	2.077.913,00	1.978.006,05	95,2

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Сектор:		Опште услуге јавне управе
Одговорно лице		Општински правобранилац

Програмска активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво

Одговорно лице	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу се обезбеђује финансирање општинског правобраниоца како би се остварила основна функција правобранилаштва – правна заштита имовинских права и интереса општине.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Редовно су измиривани сви расходи везани за ову програмску активност. Ребалансом је додата нова позиција јубиларне награде по Колективном уговору у износу 225.000,00 динара због испуњености услова за њену исплату.

Циљ: 0001 Заштита имовинских права и интереса града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број решених правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА Образложење одступања од циљне вредности: - одступања од циљних вредности су у приближности са планом	Број	2021	3	3	3
Назив: БРОЈ РЕШЕНИХ ПАРНИЧНИХ И УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА Образложење одступања од циљне вредности: -одступања од циљних вредности су у приближности са планом	Број	2021	103	103	101
Назив: ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА Образложење одступања од циљне вредности: - одступања од циљних вредности су у приближности са планом	Проценат	2021	98	11	98

Раздео 5 Бюджет 2022
 Корисник: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1101		ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	16.280.000,00	15.805.250,00	8.454.495,74	53,5
	0001	ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	3.000.000,00	3.430.000,00	35.660,00	1,0
	0002	СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА	9.880.000,00	8.430.000,00	5.599.028,24	66,4
	1101-4001	ФИНАНСИРАЊЕ АДРЕСНИХ ТАБЛИЦА И БРОЈЕВА *13	2.345.250,00	2.345.250,00	1.928.350,00	82,2
	1101-4002	ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ	1.000.000,00	0,00	0,00	0
	1101-5001	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ	1.500.000,00	900.000,00	891.457,50	99,1
	1101-5002	ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА	600.000,00	0,00	0,00	0
	1101-5003	ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН	300.000,00	0,00	0,00	0
	1101-5004	РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У КОСЈЕРИЋУ		700.000,00	0,00	0
Укупно			16.280.000,00	15.805.250,00	8.454.495,74	53,5

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
 Сектор: Одељење за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комун. стамбене и имовинско правне послове
 Одговорно лице: Руководилац Одељења
 Опис програма: Програмом је планирана реализација 6 пројеката и предвиђена су средства за реализацију две програмске активности.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- До краја 2022. године од планираних 6 пројеката, реализована су два пројекта и то пројекат Финансирање адресних таблица и пројекат Реконструкција и доградња пијаци у Косјерићу.

Циљ 1: 0001 Просторни развој у складу са плановима

Показатељ у инка	Јед ница мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом Извор верификације: - Извештај Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комун. стамбене и имовинско правне послове Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	проценат	2021	89	89	89

Програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање

Одговорно лице: Руководилац Оде ња
 Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности Одлуком о буџету за 2022. годину планирана је израда, измена и допуна планских докумената а према достављеном Програму активности: Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове за 2022 годину

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Услуге по уговору у износу од 3.000.000,00 динара односе се на измену просторног плана детаљне регулације Видик-Дивчибаре и за измену Просторног плана општине Косјерић. Што се тиче измене просторног плана детаљне регулације Видик-Дивчибаре завршена је набавка, потписан уговор са извођачем и ушло се у поступак. А што се тиче измене Просторног плана општине Косјерић реализација је померена за 2023. годину.

Циљ: 0001 Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Усвојена измена/допуна планских докумената Извор верификације: ОДЛУКА СКУПШТИНЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА Образложење одступања од циљне вредности: -није завршен поступак доношења планова	Број	2021	2	2	0

Програмска активност 0002 СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА

Одговорно лице: Руководилац Одељења
 Опис програмске активности: ПЛАНИРАНА СУ СР. ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА И ПЛАНОВА, ПРАВНО ЗАСТУПАЊЕ, ОБЈАВЉИВАЊЕ ТЕНДЕРА, КАМАТЕ И СУДСКЕ ТАКСЕ, НЕПРЕДВ. РАДОВИ, ГЕОД.УСЛУГЕ ГЕОД.АГЕНЦИЈЕ, СР. ЗА ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА, ОДРЖАВАЊЕ АТМОСФ.КАНАЛИЗАЦИЈЕ И РУШЕЊЕ ОБЈЕКТА, ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ И СРЕДСТВА ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОВ.ПРАВНИХ ОДНОСА

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Од укупно планираног износа у највећој мери финансирана је израда пројеката у вредности 3.990.875,00 динара, геодетске услуге 987.600,00 динара, правно заступање пред судовима 300.000,00 динара и објављивање тендера и информативних огласа 227.448,00 динара. Петим ребалансом смањене су текуће поправке и одржавање за 400.000,00 динара, порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате смањене су за 150.000,00 динара; и земљиште је смањено за 1.800.000,00 динара. Осим допунским земљиште је смањено за још 250.000 динара пошто скоро ништа од имовинско правних односа није решавано. Расходи по овом основу износе свега 62.115,24 динара.

Циљ: 0001 Ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступања	проценат	2021	30	31	31

Пројекат 1101-4001 ФИНАНСИРАЊЕ АДРЕСНИХ ТАБЛИЦА И БРОЈЕВА

Одговор о лице: Руководилац Одељења
 Опис пројекта: Од Министарства државне управе и локалне самоуправе добијена су средства за финансирање адресних таблица и бројева по селима општине Косјерић

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Од Министарства државне управе и локалне самоуправе у 2021. години добијена су средства за овај пројекат у износу 2.345.250,00 динара. Пошто се нису стекли потребни услови за реализацију пројекта до краја 2021.године, у децембру 2021. године потписан је Анекс уговора са Министарством и реализација померена за 2022. годину

У 2022. години пројекат је реализован и то у износу од 1.928.350,00 динара. Остала су неутрошена средства у износу од 416.900,00 динара за које је од Министарства добијена инструкција за повраћај и та неутрошена средства су враћена.

Циљ: ПОСТАВЉАЊЕ АДРЕСНИХ ТАБЛИЦА И БРОЈЕВА НА КУЋАМА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна год на	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ПОСТАВЉЕНИХ АДРЕСНИХ ТАБЛИЦА И БРОЈЕВА НА КУЋАМА Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован	Број	2021	2000	2.000	2.000

Пројекат 1101-5001 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА ПИЈАЦЕ У КОСЈЕРИЋУ

Одговорно лице: Руководилац Одељења
 Опис пројекта: У питању је друга фаза радова која није била обухваћена пројектом који је 2021. године урађен заједно са Министарством и односи се на асфалтирање улаза у пијацу.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Првобитно су за овај пројекат била планирана средства у износу од 1.500.000 динара али пошто је пројекат реализован са мањим средствима тј. у износу 891.457,50 динара, осмим допунским план у буџету је смањен за 600.000 динара.

Циљ: АСФАЛТИРАЊЕ УЛАЗА УГРАДСКУ ПИЈАЦУ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Асфалтиран улаз у Градс у пијацу Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА, окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања, пројекат је реализован	Број	2021	1	1	1

Пројекат 1101-5002 ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА

Одговорно лице: Руководилац Одељења
 Опис пројекта: Изградња прве фазе атмосферске канализације Школска башта у складу са програмом Одељења

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат није реализован. Осмим ребалансом општине Косјерић вредност пројекта је са 600.000,00 динара смањена на 0 динара.

Циљ: Побољшање квалитета живота грађан

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован	Број	2021	20	20	0

Пројекат 1101-5003 ИЗГРАДЊА ПРИЛАЗНОГ ПУТА ОД БЕХАТОНА ЗА ТЕНИСКИ ТЕРЕН И БАЗЕН

Одговорно лице: Руководилац Одељења
 Опис пројекта: Изградња прилазног пута од бехатона за тениски терен и базен у складу са програмом Одељења

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат није реализован. Шестим ребалансом је са 300.000 динара смањен на 0 динара.

Циљ: **Побољшање квалитета живота грађана**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ПОВЕЋАН БРОЈ КОРИСНИКА ТЕНИСКОГ ТЕРЕНА Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован	Број	2021	100	100	0

Пројекат 1101-5004 РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У КОСЈЕРИЋУ

Одговорно лице

Руководилац Одељења

Опис пројекта:

Реконструкција тротоара у Косјерићу није првобитно планирана програмом Одељења, већ је у другој половини накнадно додата.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат Реконструкција тротоара поред ОШ Мито Игумановић Косјерић је четвртим ребалансом планиран на извору 01 у износу од 700.000 динара према достављеном предрачуна радова али није реализован до краја 2022. године

Циљ: **Побољшање безбедности деце код ОШ Мито Игумановић Косјерић**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: УРАЂЕН ТРОТОАР Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован	Број	2021	0	1	0

Пројекат 1101-4002 ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ

Одговорно лице

Руководилац Одељења

Опис пројекта:

Изградња атмосферске канализације Лугови у складу је са програмом Одељења

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат није реализован. Другим ребалансом смањен је са 1 милион динара на 300.000 динара а петим ребалансом је са 300.000 динара смањен на 0 динара.

Циљ: **Побољшање квалитета живота грађана**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован	Број	2021	45	45	0

Раздео 5 Буџет 2022
 Корисник: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1102		ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	29.500.000,00	29.796.000,00	26.754.040,78	89,8
	0001	УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ	17.500.000,00	18.796.000,00	16.069.704,56	85,5
	0003	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	11.000.000,00	11.000.000,00	10.684.336,22	97,1
	5001	ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ	1.000.000,00	0	0	0
Укупно			29.500.000,00	29.796.000,00	26.754.040,78	89,8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 2 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 Сектор: Урбанизам, инфраструктуру, инспекцијске послове...
 Одговорно лице: Руководилац одељења

Опис програма: На основу Закона о локалној самоуправи где се наводи да је надлежност локалне самоуправе да уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, одржавање чистоће уградовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавна расвета, уређивање и одржавање гробља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; На основу члана 3. став 1. Тачка 14. дефинисан је појам делатности зоохигијена и то делатност зоохигијене обухвата послове: хватања, превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних површина. Сврха програма је пружање комуналних услуга од значја за остваривање животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета. Редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама.

Овај програм односи се на плаћање рачуна за јавну расвету, за одржавање јавне расвете и на пројекат проширење и изградња објеката јавне расвете а планирана је у складу са достављеним Програмом Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове за 2022 годину

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Расходи по овом програму се редовно измирују.

Циљ : Повећање квалитета комуналне инфраструктуре

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Индик: Број изграђених објеката комуналне инфраструктуре	број	2021	5	5	2
Извор верификације: - извешта о раду ОУ Косјерић Образложење одступања од циљне вредности: -непотпуна документација					

Програмска активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Одговорно лице

Руководилац одељења

Опис програмске активности:

Ова програмска активност односи се на утрошак електричне енергије за јавну расвету и на одржавање јавне расвете.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Потписан је уговор 404-42/2022 од 18.03.2022. год. са извођачем радова Процесор електроника Ваљево за одржавање јавне расвете након спроведеног поступка јавне набавке. Благовремено је решена већина поднетих иницијативе грађана везане за замене светилки након пуцања лампи. Првим допунским отворена је нова позиција 97/1 зграде и грађевински објекти код Управљања/одржавања јавним осветљењем, у износу од 10.000.000,00 динара како би се обезбедила средства за потребе реконструкције јавне расвете тј. замену постојећих светилки новим ЛЕД светилкама. На тај начин оствариле би се значајне уштеде у буџету, чак и до 70%. Међутим како се нису стекли потребни услови да се реализује наведена активност четвртим допунским смањена је за 7 милиона динара а шестим допунским смањена је за још 3 милиона динара. Осим допунским је повећана позиција сталних трошкова за 796.000,00 динара а деветим допунским још за 500.000 динара због укњижавања свих обавеза до краја текуће године.

Циљ: Адекватно управљање јавним осветљењем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. год	Остварена вредност у 2022. год
Назив: Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази) на основу поднетих иницијатива грађана за замену светилки када престану да раде Извор верификације: ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА, Образложење одступања од циљне вредности: - чести су кварови и велики број сијалица не р	број	2021	198	198	130

Програмска активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Одговорно лице

Руководилац одељења

Опис програмске активности:

Одржавање чистоће је комунална делатност која је као искључиво право поверена ЈКП Елан Косјерић на основу Анекса 3 Уговора број 352-12/21 од 28.04.2021. године. Одржавање чистоће на јавним површинама је један од битнијих интереса за грађане општине Косјерић. Степен одржавања хигијене јавних површина указује и на степен свести грађана и челника локалне самоуправе о неопходности заштите животне средине.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Односи се на на чишћење и прање улица и на хумано хватање паса луталица по програму Одсека за путеве, улице и градско-грађевинско земљиште. Расходи се по овом основу редовно измирују поштујући рокове по ЦРФу.

Циљ: Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022. год	Остварена вредност у 2022. год
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини) Извор верификације: ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања	проценат	2021	60	60	60

Пројекат**1102-5001 ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ**

Одговорно лице

Руководилац Одељења

Опис пројекта:

Пројекат проширење и изградња објекта јавне расвете ланиран је у складу са достављеним Програмом Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове за 2022 годину.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Првобитно су за овај пројекат била планирана средства у износу од 1.000.000 динара али пошто пројекат није реализован, шестим допунским је смањен на 0 динара.

Циљ: **ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ГРАЂАНА**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проширен и повећан број изграђених објеката јавне расвете Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА, окончана ситуација Образложење одступања од циљне вредности: -није реализован	Број	2021	0	10	0

Раздео 5 Бюџет 2022
Корисник: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1501		ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3.247.000,00	2.247.000,00	1.734.000,00	77,2
	0001	УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА	2.247.000,00	2.247.000,00	1.734.000,00	77,2
	0002	МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	1.000.000,00	0,00	0,00	0
		Укупно	3.247.000,00	2.247.000,00	1.734.000,00	77,2

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 3 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис програма: Програм локалног економског развоја има за циљ да створи услове за привредни и друштвени развој локалне заједнице, побољшању квалитета живота грађана, стварања услова за привлачење инвестиција, као и подизању капацитета јавних институција. Реализацијом пројектних активности планираним пројектним буџетом доприноси се остваривању стратешких циљева идентификованих у стратешким документима. Наменен је за годишњу чланарину Регионалној развојној агенцији Златибор Ужице, финансирање ангажованих лица за потребе израде пројеката за конкурисање код Министарстава и других донатора као и за реализацију мера АПЗ на основу ЛАПa општине Косјерић и сарадње са НСЗ.

Циљ 1: **Повећање запослености на територији града/општине**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости) Извор верификације: -билтен НСЗ Косјерић Образложење одступања од циљне вредности: -повећана потреба за радном снагом	број	2021	500 (291 жене)	500 (291 жене)	453 (248 жена)

Програмска активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Одговорно лице: НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за годишњу чланарину Регионалној развојној агенцији Златибор Ужице са којом имамо дугогодишњу сарадњу и средства за двоје

запослених у канцеларији за ЛЕР. Агенција нам помаже приликом конкурсисања за пројекте као и приликом израде стратешких докумената и акционих планова.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У 2022 години потписана су два уговора са РРА Златибор Ужице на основу кога им се пребацују средства за годишњу чланарину као и средства за двоје запослених у канцеларији за ЛЕР за потребе израде пројеката за општину.

Средства су се квартално тј. редовно преносила РРА Златибор по основу чланарине. Такође средства за двоје запослених редовно су преношена месечно а на основу претходно достављених извештаја.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 Унапређење административних поступака и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број реализованих пројеката за унапређење инвестиционог амбијента Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ РАДНИКА КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ЛЕР-А Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	број	2021	5	5	4

Програмска активност 0002 Мере активне политике запошљавања
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Опис програмске активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Општина Косјерић ове године није потписала Споразум са НСЗ о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера АПЗ за 2022. годину тако да ништа од мера није могло да се реализује

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број реализованих мера активне политике запошљавања Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ Образложење одступања од циљне вредности: - није потписан споразум са НСЗ	број	2021	0	1	0

Раздео 5 Бюджет 2022
 Корисник: 5.03 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 4 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	9.084.376,00	10.820.376,00	10.192.399,35	94,2
	0001	УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА	5.794.376,00	6.230.376,00	5.803.831,42	93,2
	0002	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ	13.000,00	130.000,00	30.000,00	23,1
	1502-4001	ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ	260.000,00	350.000,00	340.926,07	97,4
	1502-7001	ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ	2.900.000,00	4.110.000,00	4.017.641,86	97,8
Укупно			9.084.376,00	10.820.376,00	10.192.399,35	94,2

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 4 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сектор: Економска и развојна политика

Одговорно лице: Директор ТОК

Опис програма: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за финансирање зарада радника и директора у Туристичкој организацији Косјерић, као и за финансирање њихових материјалних трошкова, средства за промоцију туристичке понуде Косјерића на сајмовима и то кроз израду брошура, пропаганданог материјала, уопште штампаног материјала као и средства за реализацију 2 пројекта.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Спровођење програма у складу са планом и програмом рада за 2022. годину и финансијским планом. До краја 2022.године редовно су измиривани материјални трошкови ТО. Реализована су два пројекта. Проценат реализације програма је 94,2%.

Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат повећања укупног броја гостију Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ О БРОЈУ ПОСЕТИЛАЦА Образложење одступања од циљне вредности: - у базној години био је мањи број гостију због ковида	проценат	2021	15	1	20

Програмска активност 0001 Управљање развојем туризма

Одговорно лице: ДИРЕКТОР ТОК

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за финансирање зарада радника и директора у Туристичкој организацији Косјерић, као и за финансирање њихових материјалних трошкова.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-У извештајном периоду редовно су измиривани текући материјални трошкови ТО. Шестим ребалансом буџета су плате, додаци и накнаде запослених код Туристичке организације повећане су за 403.000,00 динара и социјални доприноси на терет послодавца за 48.000 динара како би се обезбедила потребна средства за исплату октобарске и новембарске плате. Повећање планиране масе средстава за плате извршено је на основу добијеног мишљења Министарства финансија број 401-00-07531/2022-03 од 27. септембра 2022.године. По наведеном мишљењу укупна планирана маса за плате за Туристичку организацију може се увећати за 451.000,00 динара.

Циљ: 0001 Повећање квалитета туристичке понуде и услуге

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број корисника подстицаја за побољшање туристичке понуде Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања	проценат	2021	7	9	8

Програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде

О говорно лице ДИРЕКТОР ТОК
Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за промоцију туристичке понуде Косјерића на сајмовима и то кроз израду брошура, пропаганданог материјала, уопште штампаног материјала.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- У оквиру ове програмске активности у одштампано је промотивног материјала у вредности 30.000 динара. Извршена су у потпуности средства са извора 01 док из осталих извора није ништа коришћено.

Циљ: 0001 Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ Образложење одступања од циљне вредности: -ишло се на сајам а у претходној години није	број	2021	1	1	2

Пројекат 1502-4001 ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ

Одговорно лице ДИРЕКТОР ТОК
Опис пројекта: УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ САЈМОВИМА У БЕОГРАДУ, НОВОМ САДУ

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- За потребе овог пројекта потрошено је 340.926,07, динара. Другим ребалансом трошкови путовања повећани су за 40.000 динара а трећим ребалансом услуге по уговору повећане су за 50.000 динара.

Циљ: 0001 ПОВЕЋАН БРОЈ ТУРИСТАЧКИХ ПОСЕТА У КОСЈЕРИЋ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ОСТВАРЕН БРОЈ НОЋЕЊА Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ Образложење одступања од циљне вредности: -незнатно одступање, већи број посетилаца	Број	2021	135	150	155

Пројекат 1502-7001 ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ

Одговорно лице ДИРЕКТОР
Опис пројекта: ЧОБАНСКИ ДАНИ ОРГАНИЗУЈУ СЕ РАДИ НЕГОВАЊА ПОДСТИЦАЊА, УНАПРЕЂЕЊА И ПРОМОЦИЈЕ ИЗВОРНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА С ЈЕДНЕ СТРАНЕ И УНАПРЕЂЕЊА ТУРИСТ.ПОНУДЕ ОПШТИНЕ СА ДРУГЕ СТРАНЕ.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат је реализован на брду Град Косјерић у износу од 4.017.641,86 динара. У питању су 41 Чобански дани и одражани су у јулу 2022. Године. Петим допунским буџетом услуге по уговору на извору 01 повећане су за 1.200.000,00 динара као и материјал за 100.000 динара како би се обезбедила довољна средства по овом основу за реализацију манифестације док се на извору 07 смањене за 500.000,00 динара пошто није добијен трансфер од Републике по основу пројекта пошто нису алицирали. Шестим допунским услуге по уговору на извору 01 повећане су за још 410.000,00 динара

Циљ: 0001 ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ УЧЕШЋЕ У ПРОИЗВ.ХРАНЕ И ДР.ГРАДИЦ.ПР. ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ ХРАНЕ И ПИЋА Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ Образложење одступања од циљне вредности: -било више домаћинстава него што је планирано	Број	2021	20	20	25

Раздео 5 Бюджет 2022
 Корисник:5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0101		ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	8.650.000,00	3.850.000,00	3.079.494,72	80,0
	0001	ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ	2.950.000,00	1.850.000,00	1.803.394,72	97,5
	0002	МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ	5.700.000,00	2.000.000,00	1.276.100,00	63,8
Укупно			8.650.000,00	3.850.000,00	3.079.494,72	80,0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 50101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Сектор: Пољопривреда и рурални развој
 Одговорно лице: Самостални стручни сарадник за пољопривреду

Опис програма: У оквиру овог програма планирано је да се обезбедити стручну едукацију пољопривредника са територије општине Косјерић, посета пољопривредним сајмовима, перманентно подизати ниво знања пољопривредника, стручна помоћ приликом аплицирања за подстицајна средства која додељује Министарство за пољопривреду, изградња, уређење и ревитализација атарских путева и обезбеђење противградне заштите, као и обезбеђивање одговарајућих мера подршке пољопривредним произвођачима као што су матичење крава по уговору, субвенционисање набавке опреме и субвенционисање вештачког осемењавања...

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У првој половини године ништа од планираних активности није реализовано. Само је исплаћена пренета обавеза за пчеларе из претходне године по основу конкурса за набавке опреме и механизације у пчеларству, по коме је 22 пчелара набавило потребну опрему и са којима су потписани уговори у претходној години а није имало довољно средстава да им се пренесу средства на крају 2020. године већ су склопљени анекси уговора и обавеза пренета у наредну годину. У другој половини године расписани су конкурс за пчеларе и конкурс за вештачко осемењавање.

Циљ 1: 0001 Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	проценат	2021	87	87	87

Програмска активност 0001 **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној јединици**

Одговорно лице: Самостални стручни сарадник за пољопривреду

Опис програмске активности: односе се на дотације стрелцима за противградну заштиту, сајам, стручна предавања, едукације, сузбијање амброзије а Konto 426 материјал у износу од 1.500.000,00 динара намењена је за набавку противградних ракета

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Петим ребалансом материјал је смањен за 500.000 динара а седмим ребалансом за још милион динара пошто нису куповане ракете за противградну заштиту већ су добијене. Такође је трећим ребалансом повећана је позиција услуга по уговору за 400.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за стрелце за противградну заштиту. Од укупно одређених 1.850.000,00 динара за ову програмску активност, утрошено је 1.803.394,72 динара и то је највећи део утрошен за исплату 19 стрелаца за противградну заштиту.

Циљ: 0002 **Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат обухваћености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	проценат	2021	37,36	37,36	37,36

Циљ: 0005 **УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДЕ**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ПРИКУПЉЕНИ ПОДАЦИ О ПОТРЕБАМА И АКТИВНОСТИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И ИЗРАДА ПРЕДЛОГА РОДНО ОДГОВОРНИХ МЕСТА Коментар: Извор верификације: ПРЕДЛОГ РОДНО ОДГОВОРНИХ МЕРА Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	Број	2021	1	1	1

Програмска активност 0002 **Мере подршке руралном развоју**

Одговорно лице

Опис програмске активности: Обезбеђивање одговарајућих мера подршке пољопривредним произвођачима као што су матичење крвава по уговору, субвенционисање набавке опреме у пчеларству, субвенционисање набавке опреме и механизације у биљној и сточарској производњи (ситна механизација) и ако постоји могућност прикладног материјала у овчарству, говедарству и садног материјала у воћарству и регресирање вештачког осењавања...

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Шестим допунским субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама код Мере подршке руралном развоју смањене су за 3.700.000,00 динара пошто се одустало од субвенционисања набавка опреме и ситне механизације; Крајем године тј. у новембру расписани су конкурс за вештачко осењавање и конкурс за пчеларе. За конкурс за пчеларе одређено је 500.000,00 динара. Потписано је 15 уговора са пчеларима а и на основу истих пренета су им средства. Што се тиче регреса за вештачко осењавање, било је 199 захтева за ову врсту подстицаја.

Циљ: 0001 **Унапређење руралног развоја**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ПОЉОПРИВРЕДНЕ СЛУЖБЕ Образложење одступања од циљне вредности: - НЕЗНАЧНО ОДСТУПАЊЕ	Број	2021	2300	2343	2450

Раздео	5	Буџет 2022
Корисник:	5	ОПШТИНСКА УПРАВА
Програм	6	ОПШТИНСКА УПРАВА
		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0401		ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	21.363.000,00	76.477.798,00	67.270.522,45	88,0
	0001	УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.213.000,00	6.713.000,00	6.188.152,31	92,2
	0004	УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА	500.000,00	505.000,00	493.587,05	97,7
	0005	УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ	11.850.000,00	19.360.000,00	18.100.713,57	93,5
	0401-7001	ЕКО ПАРК	2.800.000,00	3.351.000,00	3.347.533,52	99,90
	0401-7002	ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	100
	0401-7003	ПРОЈЕКАТ АДАПТАЦИЈЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ И ХОДНИКА НА СПРАТУ ПУ О.ГРБИЋ К.		548.798,00	0,00	0
	0401-7004	СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ИЗ ИНДИВИДУАЛНОГ ИЗВОРА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ		11.000.000,00	4.340.536,00	37,6
Укупно			21.363.000,00	76.477.798,00	67.270.522,45	88,0

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 6 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор: Заштита животне средине

Одговорно лице

Опис програма: Овај програм односи се на област одржавања зелених површина, контролу квалитета ваздуха, на трошкове превоза и депоновања отпада у депонију Дубоко Ужице као и на реализацију 4 пројекта и то пројекат Еко парк, пројекат Смањења загађења ваздуха, пројекат адаптације две учионице и ходника на спрату ПУ Олга Грбић Косјерић и пројекат Смањења загађења ваздуха из индивид.извора у општини Косјерић.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Током 2022. године све обавезе по основу оба програма измирију се уредно, према доспелости за плаћање. Три пројекта су пренета из претходне године док је један одобрен и добијен од Министарства за заштиту животне средине у 2022.г.

Циљ : Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2021.год
Назив: Проценат становништва покривеног услугом прикупљања комуналног отпада Извор верификације: - Извештај комуналног инспектора Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	проценат	2021	78	78	78

Програмска активност 0001 Управљање заштитом животне средине

Одговорно лице

Опис програмске активности: Самостални стручни сарадник за екологију
Кроз ову програмску активност су обезбеђена средства за одржавање зелених површина и за услуге Завода за јавно здравље Ужице - мониторинг ваздуха (Уговор 5202 од 31.12.2021.год.). Управљање одржавањем зелених површина је делатност која је поверена ЈКП Елан Косјерић, и за сваку годину се посебно потписује Уговор. За контролу квалитета ваздуха задужен је Заводом за јавно здравље са којим је потписан Уговор.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У извештајном периоду уредно плаћане како обавезе из претходне године тако и све обавезе доспеле за плаћање из текуће године а за одржавање зелених површина и контролу квалитета ваздуха у складу са потписаним уговорима. Трећим ребалансом специјализоване услуге повећане су за 500.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства до краја текуће године за измиривање дела старог дуга према ЈКП Елан Косјерић.

Циљ: 0001 Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова
као и мера заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	број	2021	1	1	1
Извор верификације: ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања					

Програмска активност 0004 Управљање отпадним водама

Одговорно лице Самостални стручни сарадник за екологију

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за функционисање ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ на основу годишњег програма коришћења субвенција на коју су сагласност дали оснивачи.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Петим допунским отворена је нова позиција 74/1 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама код Управљања отпадним водама, а на извору 01, у износу од 505.000,00 динара, пошто је сваки оснивач ЈКП Регионални центар за водне услуге „Скрапеж воде“ дужан да обезбеди 20% средстава за пословање предузећа а према достављеном Посебном програму пословања предузећа. У извештајном периоду пренета су средства по Споразуму, који је сваки од оснивача био дужан да уплати а Скрапеж воде је на крају године вратило износ пренетих неутрошених средстава од 11.412,95 динара.

Циљ: 0001 Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну количину	проценат	2021	0	0	0
Извор верификације: Извештај ЈКП Скрапеж воде према оснивачима					
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања					

Програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом

Одговорно лице Самостални стручни сарадник за екологију

Опис програмске активности: Ова програмска активност односи се на трошкове превоза и депоновања отпада у депонију Дубоко Ужице као и на учешће у капиталу. Управљање комуналним отпадом на територији општине Косјерић је делатност која се обавља преко КЈП Елан, на основу Уговора 352-13/2021 од 28.04.2021. године, као и преко ЈКП Дубоко (на основу Уговора о транспорту, одлагању, начину наплате услуге третмана и безбедног одлагања комуналног отпада бр.352-2/2022 од 12.01.2022 године који је потписан између Општине Косјерић, КЈП Елан и ЈКП Дубоко Ужице).

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: У извештајном периоду, уредно су плаћане обавезе за превоз и депоновање комуналног отпада. Првим ребалансом повећани су стални трошкови за 1.950.000,00 динара како би се обезбедила потребна средства до краја године по Споразуму за отплату дуга из претходних година који је потписан са ЈКП „Дубоко“ Ужице крајем 2021. године (Споразум о начину и динамици измирења обавеза бр. 400-109/21 од 18.11.2021.год по ком је месечна обавеза општине Косјерић 311.784,20 динара) . Деветим ребалансом стални трошкови повећани су за још повећава се за 3.960.000,00 динара како би се исплатило унапред 12 рата обавезе по Споразуму. До краја 2022.г. је исплаћено 14 рата и након исплате наведених 12 рата, у 2023. години остаће да се измири још 10 рата и на тај начин Општина Косјерић у потпуности измирује Споразум; Такође првим ребалансом повећана је набавка домаће финансијске имовине за 100.000,00 динара како би се обезбедила потребна средства за уплату дела оснивачког капитала за потребе регистрације ЈКП регионални центар за водне услуге „Скрапеж“ у АПР-у.

Циљ: 0001 Спровођење редовних мерења на територији града/општине и испуњење обавеза у складу са законима

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О ДЕПОНОВАЊУ ОТПАДА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	број	2021	2	2	2

Пројекат 0401-7001 ЕКО ПАРК
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис програмске активности: Од Министарства за заштиту животне средине су добијена средства за реализацију пројекта Еко парк у износу 2.190.000 динара а 610.000,00 динара представља учешће општине Косјерић.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Пројекат није реализован до краја 2021 године. Због техничких разлога морао је да се мења предмер и предрачун радова као и пројекат па је крајем 2021. године потписан Анекс уговора са Министарством за заштиту животне средине и реализација померена за 2022. годину. Првим ребалансом учешће општине Косјерић тј. конто машине и опрема на повећан је за 341.000 динара због раста цена тржишне вредности опреме. Четвртим допунским позиција 81 зграде и грађевински објекти повећана је на извору 01 за још 210.000 динара како би се обезбедила средства за додатне радове пошто је надзорни орган утврдио да неке позиције из предмера и предрачуна нису добро утврђене, па су потребна додатна средства да би се радови у потпуности привели крају.

Циљ: 0001 СУЗБИЈАЊЕ ЕРОЗИЈЕ ЗЕМЉИШТА У ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ПРОЦЕНАТ СУЗБИЈЕНЕ ЕРОЗИЈЕ ЗЕМЉИШТА Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован и нема одступања	проценат	2021	60	60	60

Пројекат 0401-7002 ПРОЈЕКАТ СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис програмске активности: - Од Министарства за заштиту животне средине такође су добијена средства за реализацију пројекта Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021.години на територији општине Косјерић у износу 38.400.000 динара а 19.600.000,00 динара представља учешће општине Косјерић које ће бити покривено из кредита. Та средства ће бити утрошена за набавку котлова за индивидуална газдинства која ће се реализовати преко конкурса, реконструкцију грађевинског дела објекта Топлане у ком су смештени машине и опрема за производњу топлотне енергије и за набавку потребних машина и опреме за топлану (котао, цеви, циркулационе пумпе, уређаји за омекшавање воде итд)

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Један део пројекта је реализован у другој половини 2021 године. Према коначној ранг листи 122 домаћинства општине Косјерић остварило је право на субвенцију за набавку котлова. Након спроведеног поступка јавне набавке за набавку радова на конверзији постојеће котларнице ЈКП Градска топлана у Косјерићу са мазута на гас, потписан је Уговор са Јединством Севојно Ужице као најповољнијим понуђачом. Пошто радови на Градској топлани нису могли да се заврше до краја 2021г. средства су пренета у 2022г. Првим допунским отворена је нова позиција 82/1 машине и опрема код Заштита животне средине -0401-7002 Пројекат смањења загађења ваздуха на извору 17 у износу од 17.900.000,00 динара и на извору 10 у износу од 17.100.000,00 динара. Износ од 17.900.000,00 динара односи се на средства која су добијена од Министарства за заштиту животне средине у 2021.години за набавку опреме за Градску топлану. Пошто наведена средства нису могла да се утроше до краја 2021.године због проблема око испоручивања потребне опреме и пошто је Анекс уговора са Министарством потписан неколико дана након усвајања Одлуке о буџету за 2022.годину и достављен тек у првој половини јануара 2022. године преко Општинске писарнице, Одељењу за привреду, ЛЕР, буџет и финансије, тек сада су се створили услови да ова средства буду укључена у буџет општине Косјерић за 2022.годину. Средства на извору 10 у износу 17.100.000,00 динара односе се на неутрошена средства из кредита која су пренета у 2022. годину а искључиво су намењена за набавку опреме за Градску топлану Косјерић.

Циљ: 0002 СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: НОВИ БРОЈ КОРИСНИКА ПРИКЉУЧЕН НА ГРАДСКУ ТОПЛАНУ ЗБОГ ПРЕЛАСКА НА ГАС Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: -пројекат је реализован али нису испуњени условни за прелазак још једне школе и зграде код цркве за прикључење	Број	2021	4	2	2

Пројекат 0401-7003 Пројекат адаптације две учионице и ходника на спрату ПУ Олга Грбић Косјерић
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Опис програмске активности: - Од Министарства су у 2021. Години добијена средства за реализацију пројекта Адаптације две учионице и ходника на спрату ПУ Олга Г. Косјерић.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Првим допунским за 2022.г. отворена је позиција зграде и грађ.објекти на извору 13 у износу од 548.797,88 динара. Пројекат је у потпуности реализован до краја 2021. године али су ова средства остала неутрошена а обавеза локалне самоуправе је да врати сва неутрошена средства Министарству од кога су та средства и добијена. Пошто је био проблем око преноса средстава Министарству крајем године договорено је да средства вратимо одмах у јануару 2022.год. што је и урађено.

Циљ: 0003 АДАПТИРАНЕ ДВЕ УЧИОНИЦЕ И ХОДНИК У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ УРАЂЕНИХ УЧИОНИЦА И ХОДНИКА Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован	Број	2021	3	3	3

Пројекат 0401-7004 СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Опис програмске активности: - Од Министарства за заштиту животне средине а на основу потписаног Уговора број 401-00-462/22-03 од 17.03.2022. године су добијена средства за реализацију пројекта Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022.години на територији општине Косјерић у износу 10.000.000 динара а 2.500.000,00 динара представља учешће општине Косјерић.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

-Другим допунским за 2022г. отворена је нова позиција 82/4 субвенције приватним предузећима на извору 01 у износу од 2.500.000,00 динара и на извору 07 у износу од 10.000.000,00 динара. Средства у износу од 10 милиона динара су добијена од Министарства за заштиту животне средине за суфинансирање котлова на пелет. А према потписаном Уговору општина Косјерић је дужна да обезбеди сопствено учешће у износу од 2.500.000,00 динара. Расписан је конкурс и у складу са критеријумима конкурса донета одлука председника о коначној листи крајњих корисника средстава. Због мање заинтересованости крајњих корисника средстава за овај конкурс, утрошено је свега 3.312.428,80 динара на извору 07 тј. Од одобрених средстава Министарства и 828.107,20 динара су утрошена средства која представљају обавезно учешће општине Косјерић. Остала су неутрошена средства у износу од 6.687.571,20 динара, за које је општина Косјерић од Министарства добила инструкцију за повраћај и та средства су крајем 2022. године враћена Министарству.

Циљ: 0002 СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИМА СУ СУБВЕНЦИОНИСАНИ КОТЛОВИ Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: -мали број заинтересованих грађана за котлове	Број	2021	100	25	25

Раздео 5 Бюджет 2022
 Корисник: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2021.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0701		ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	26.220.000,00	45.620.000,00	37,661,108,73	82,6
	0002	УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	26.220.000,00	45.620.000,00	37,661,108,73	82,6
		Укупно	26.220.000,00	45.620.000,00	37,661,108,73	82,6

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 7 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Одговорно лице: Руководилац одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове...

Опис програма: Програм треба да омогући несметано одвијање саобраћаја у смислу редовног одржавања путева у општини Косјерић. На основу члана 20. става 12. Закона о локалној самоуправи где се наводи да је надлежност локалне самоуправе да уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу. Законом о путевима су дефинисане мере и начин ревитализације и изградње путне и саобраћајне инфраструктуре.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Плаћања су вршена уредно на бази испостављених рачуна са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у.

Циљ 1: 0001 Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км) Извор верификације: - ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ Образложење одступања од циљне вредности: - Недостаци у пројектној документацији.	км	2021	5	3	3

Програмска активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Одговорно лице: НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за превентиву у саобраћају, израду пројеката, за хоризонталну и вертикалну сигнализацију, чишћење канала и пропуста, кошење банкина и раскресивање косина, решавање одводњавања, крпљење ударних рупа на општинским путевима, крпљење ударних рупа на улицама, профилисање банкина и насипање истих, зимско одржавање, набавку соли, ризле и дизел горива за зимско одржавање, чишћење корита река, завршетак банкина.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Ребалансом је смањена позиција специјализованих услуга која се односи на непредвиђене трошкове за 200.000 динара због планираног већег износ од реалних потреба. Позиција текућих поправки и одржавања првим допунским повећана је за 5.000.000 динара, шестим ребалансом је повећана за 3.000.000,00 динара, седмим ребалансом је повећана за још 5.800.000,00 динара а деветим за још 2.000.000

динара како би се обезбедила довољна средства за ову намену. Седмим допунским повећани су тр.материјала за 500.000 динара за покриће свих обавеза до краја извештајног периода.

Циљ: 0001 Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покрива а

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	проценат	2021	40	30	30
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ					
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања					

Раздео 5 Бюджет 2022
 Корисник: 5.01 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 8 ПУ ОЛГА ГРБИЋ
 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2002		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	51.515.640,00	54.901.143,00	53.578.143,35	97,6
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА	51.515.640,00	54.901.143,00	53.578.143,35	97,6
Укупно			51.515.640,00	54.901.143,00	53.578.143,35	97,6

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА 8

Програм 8 2002 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Опис програма: ДЕЛАТНОСТ ПРЕДШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ У ЦИЉУ ОБУХВАТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА НА НАЧИН УТВРЂЕН ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА. Предшколско васпитање и образовање остварује се у складу са Уставом и Законом којим се уређују основе система образовања и васпитања, ратификованим међународним конвенцијама и Законом о предшколском образовању, полазећи од права детета, развојних, образовних, културних и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста. Делатност предшколског васпитања и образовања је од непосредног друштвеног интереса и подразумева васпитање и образовање деце узраста од 6. месеци до поласка у школу а остварује се као јавна служба. Обавља се у самој установи и у школама све у складу са Законом

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Плаћања су вршена редовно на бази испостављених захтева са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у.

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	број	2021	8/14	7/15	7/15
Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ Образложење одступања од циљне вредности: - Подела деце на основу пола је варијабилна јер константно имамо исписивање/уписивање деце. Ако испишемо дечака, не условљава се упис дечака и обрнуто. Број уписане деце је већи јер је отворена још једна мешовита јаслена група која је почела са радом 01.12.2022					

Програмска активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Одговорно лице ДИРЕКТОР ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за зараде запослених и директора у Предшколској установи Олга Грбић Косјерић као и средства за финансирање дела њихових материјалних трошкова

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Плаћања су вршена на бази испостављених захтева са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у. Шестим допунским позиције које се односе на плате,

повећане су за 940.000,00 динара а на основу добијеног одобрења Министарства финансија број 401-00-07531/2022-03 од 27. септембра 2022.године (411-за 808.325 динара а 412-131.765 динара). Овим ребалансом повећани су и тр.електр.енергије за 370.000 динара, накнаде у натури за 90.000 динара, награде запосленима и остали посебни расходи повећани су за 10.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за исплату јубиларне награде по Колективном уговору, услуге по уговору повећане су за 31.000 динара и повећан је материјал на извору 08 додају се средства у износу 6.503,00 динара на име средстава прикупљених у току дечије недеље која су утрошена за набавку дидактичког материјала - Од укупно опредељених 53.578.143,35динара, извршено је 97,6%.

Циљ: 0001 Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП) Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ Образложење одступања од циљне вредности: - Подела деце на основу пола је варијабилна јер константно имамо исписивање/уписивање деце.Ако исписујемо дечака условњава се упис дечака и обратно	број	2021	08 ж.пол 14 м.пол	07 ж.пол 15 м.пол	07 ж.пол 15 м.пол

Раздео 5 Буџет 2022
 Корисник: 5.00.01 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 9 ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ
 Основно образовање и васпитање

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2003		ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	32.920.000,00	46.365.000,00	44.958.402,44	97
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА	32.920.000,00	46.365.000,00	44.958.402,44	97
		Укупно	32.920.000,00	46.365.000,00	44.958.402,44	97

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 9 2003 Основно образовање и васпитање

Сектор: Образовање

Одговорно лице: ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Опис програма: На основу Закона о основном образовању и васпитању, свако лице има право на бесплатно и квалитетно образовање, а основни задатак школе је да омогући образовање и васпитање сваком детету односно ученику, под једнаким условима. Основни циљ школе је да сваком ученику омогући интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој у складу са његовим узрастом, развојним и потребама и интересовањима. Да би се обезбедила боља доступност и опремљеност школа, на основу Закона о основном образовању и васпитању и на основу Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, највећи део новчаних средстава из буџета издваја се за превоз наставника и ученика, као и за опремање школа.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Плаћања су вршена на бази испостављених захтева са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу) Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	проценат	2021	52 % дечаца, 48 % девојчице	52 % дечаца, 48 % девојчице	52 % дечаца, 48 % девојчице

Циљ 2: 0002 Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа Коментар: Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	број	2021	1	1	1

Програмска активност 0001 Функционисање основних школа

Одговорно лице

Опис програмске активности: ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ НА НАЧИН И ПО РАСПОРЕДУ УТВРЂЕНИМ ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА. Кроз ову програмску активност обезбеђена су средства за финансирање основног образовања и то средства за финансирање материјалних трошкова ОШ Мито Игумановић Косјерић и ОШ Јордан Ђукановић Варда

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Плаћања су вршена на бази испостављених захтева са потребном документацијом поштујући рокове плаћања по ЦРФ-у. Шестим ребалансом позиција 111. трансфери осталим нивоима власти код Основног образовања повећана је за 7.305.000,00 динара тј. код ОШ „Мито Игумановић“ Косјерић повећана је за 5.530.000,00 динара због повећања цене угља, дрва, електричне енергије, да би се обезбедила довољна средства за превоз ученика и превоз радника, јубиларне награде и остало док се код ОШ „Јордан Ђукановић“ Варда повећала за 1.775.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за превоз ученика, превоз радника и моторну опрему. Трећим ребалансом код ОШ Мито Игумановић Косјерић повећани су укупни расходи за 750.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за угаљ, молерске радове, хемијска средства за чишћење и средства за набавку потребне опрема за образовање;
- . Од укупно опредељених 46.365.000 динара укупно је извршено 97%

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу ОШ Мито И. (разврстани по полу)	број	2021	14 девојчица, 13 дечака	14 девојчица, 13 дечака	15 девојчица, 13 дечака
Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК					
Образложење одступања од циљне вредности: - незнатна одступања					

Циљ 1: 0002 Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2021.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Обухват деце основним образовањем ОШ Варда (разложено према полу)	број	2021	10 дечака 12 девојчица	10 дечака 12 девојчица	10 дечака 12 девојчица
Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК					
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања					

Раздео 5 Бюджет 2022
 Корисник: 5.00.03 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 10 ТЕХНИЧКА ШКОЛА
 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
2004		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	7.800.000,00	13.170.000,00	12.379.121,17	94
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА	7.800.000,00	13.170.000,00	12.379.121,17	94
Укупно			7.800.000,00	13.170.000,00	12.379.121,17	94

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 10 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Сектор: Образовање

Одговорно лице: ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

Опис програма: ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ СТРУЈНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА . Овај програм омогућава доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине Косјерић и привреде.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

-Кроз овај програмпредвиђена су средства за финансирање материјалних трошкова средњег образовања на територији општине Косјерић и то за Техничку школу Косјерић. То је једина средња школа у општини.

Циљ 1: 0001 Повећање обухвата средњошколског образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложено према полу) Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК Образложење одступања од циљне вредности: - мањи број деце уписује средњу школу	број	2021	105/125	105/135	100/115

Циљ 2: 0002 Унапређење доступности средњег образовања

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања	број	2021	1	1	1

Програмска активност 0001 Функционисање средњих школа
 Одговорно лице ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 Опис програмске активности: ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ СТРУЈНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Кроз ову програмску активност предвиђена су средства за финансирање материјалних трошкова средњег образовања на територији општине Косјерић. Шестим допунским трансфери осталим нивоима власти код Средњег образовања повећани су за 3.800.000,00 динара због набавке и уградње новог котла и димњака, за набавку моторне опреме тј агрегата, за набавку дрва, превоз ученика и превоз радника. Седмим допунским расходи су повећани за 270.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за замену димњака као и за изразу Плана за процену ризика од катастрофа и Плана заштите и спашавања од катастрофа.

Циљ: 0001 Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Просечан број ученика по одељењу Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК Образложење одступања од циљне вредности: - мањи број ученика уписује средњу школу	број	2021	26	26	23

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 11 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор Социјална заштита
Опис програма: Односи се на финансирање рада ЦСР Косјерић, финансирање рада социјалне заштите помоћ у кући и лични пратилац деце, финансирање дотација Црвеном крсту Косјерић и за финансирање накнада за социјалну заштиту из буџета општине и то студентске стипендије, део превоза ученика, родитељски додатак и смештај ученика у специјализоване школе као и за реализацију четири пројекта од којих су за три пројекта добијена средства од Министарства.

Образложење спровођења програма у години извештавања:
- Све програмске активности у оквиру овог програма редовно се измирију у складу са достављеном документацијом.
Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:

Циљ 1: 0001	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника према полу			проценат	2021	60/40	60/40	65/35
Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ							
Образложење одступања од циљне вредности: - више је жена корисника социјалних услуга							
Циљ 2: 0008	УТВРЂИВАЊЕ РОДНО ОДГОВОРНИХ ПОТРЕБА ЗА УСЛУГАМА СОЦ.ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: СПРОВЕДЕНА АНАЛИЗА ПРОЦЕНЕ ПОТРЕБА ЗА УСЛУГАМА СОЦ.ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ У 2022ГОД.			Број	2021	0	1	1
Извор верификације: СТАТИСТИКА							
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања							

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0901		ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	21.500.000,00	31.487.049,00	28.180.945,66	89,5
	0001	ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ	6.500.000,00	6.500.000,00	5.675.248,16	87,3
	0016	ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ	5.500.000,00	10.843.224,00	9.730.311,00	89,7
	0018	ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100
	0019	ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ	6.200.000,00	6.200.000,00	4.831.663,20	77,9
	0901-4001	ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	500.000,00	499.898,60	100
	0901-4002	КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ		4.643.825,00	4.643.825,00	100
		Укупно	21.500.000,00	31.487.049,00	28.180.945,66	89,5

Програмска активност 0001 **Једнократне помоћи и други облици помоћи**
Одговорно лице ДИРЕКТОР ЦСР
Опис програмске активности: Намењена је за финансирање рада Центра за социјални рад Косјерић према њиховим приложеним апропријацијама.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Једнократна помоћ је финансирана у односу на планирана средства у износу 3.347.703,34 динара од 3.500.000,00 динара планираних. Незапослене породице финансирани су у износу 1.687.337,52 динара од 2.000.000,00 планираних. Остатак се односи на материјалне трошкове ЦСР Косјерић у износу од 640.207,30 динара.

Циљ:	0001	Унапређење заштите сиромашних	Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив:	Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (према полу)			број	2021	82/120	80/120	85/132
Извор верификације:	ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ							
Образложење одступања од циљне вредности:	- повећање броја корисника							

Програмска активност 0016 **Дневне услуге у заједници**
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Опис програмске активности: Намењена је за финансирање рада социјалне заштите и то услуге: помоћ у кући и лични пратилац деце који похађају наставу.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- За услугу лични пратилац детета за школску 2021/2022 годину спроведен је поступак јавне набавке мале вредности и по том основу извршилац посла је Удружење волонтера СОС КОС Косјерић (Уговор бр.404-65/2022 од 03.6.2022.). За услугу лични пратилац деце потписан је крајем године још један Уговор (Уговор бр.404-92/2022 од 01.11.2022.). За услугу помоћ у кући такође је спроведен поступак јавне набавке мале вредности и по том основу извршилац посла је Удружење волонтера СОС КОС Косјерић (Уговор бр.404-12/2022 од 28.1.2022. и Уговор бр.404-96/2022 од 01.11.2022.).

Другим допунским на извору 07 додата су средства у износу 1.183.224,00 динара. У питању су средства која су добијена од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити а за потребе финансирања услуга социјалне заштите - лични пратилац и помоћ у кући. Трећим допунским накнаде за социјалну заштиту из буџета на извору 01 повећане су за 1.800.000,00 динара. А шестим допунским повећане су за још 2.360.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за услугу лични пратилац детета.

Програмска активност	План за 2022	Извршење на крају 2022(извор 1 + извор 7)	Извор 1	Извор 7
0016 Дневне услуге у заједници	10.843.224,00	9.730.311,00	8.547.087,00	1.183.224,00

Циљ: 0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број лиценцираних удружења којима се преносе средства из буџета града/општине за услуге соц.заштите Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	број	2021	1	1	1

Програмска активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Одговорно лице ДИРЕКТОР

Опис програмске активности: Ова програмска активност намењена је за финансирање дотација Црвеном крсту Косјерић.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Редовно тј месечно се врши финансирање дотација Црвеном крсту. Укупно је пренето 2.800.000,00 динара.

Циљ: 0001 Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - мањи број акција	број	2021	6	6	5

Програмска активност 0019 Подршка деци и породици са децом

Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис програмске активности: Ова програмска активност намењена је за финансирање накнада за социјалну заштиту из буџета општине и то студентске стипендије, део превоза ученика, родитељски додатак, смештај ученика у специјализоване школе и за једнократну помоћ.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Одлука о праву на родитељски додатак којом се уређује правно на родитељски додатак за свако рођено дете као и услов и начин за остваривање овог права, донета је на Скупштини општине Косјерић 31. марта 2015.године. На основу ове Одлуке, Одељење за општу управу и друштвене делатности доноси Решење којим се признаје право на родитељски додатак у износу од 10.000, 20.000 или 30.000,00 динара а у зависности од тога да ли је прво, друго или треће дете. Студентске стипендије су се исплаћивале на основу Правилника о условима за остваривање права на општинску стипендију 67-49/2017 од 17. октобра 2017. и потписаних Уговора о стипендирању са сваким сваким студентом коме је одобрена стипендија. Превоз деце се реализује на основу Одлука о превозу деце и ученика 347-47/2016 од 28. децембра 2016.године и потписаним уговорима са родитељима. Плаћање смештаја ученика у специјализоване школе вршено је на основу Уговора о коришћењу услуга интерната 18/1 од 10.11.2015. године. За накнаде из буџета за децу и породице утрошено је 1.922.122,80 динара, за студентске стипендије 952.396,94 динара, за специјализоване школе 733.887,40 динара, за превоз ученика 1.120.716,00 динара и за једнократну помоћ тј чланарина три плус 102.540,06 динара.

Циљ: 0002 Унапређење популационе политике

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу) Извор верификације: ОДЛУКА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	број	2021	5	5	5

Пројекат 0901-4001 ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Одговорно лице ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Опис програмске активности: Ова програмска активност намењена је за финансирање дотација удружењима из области социјалне заштите по конкурс.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Почетком марта 2022.године расписан је конкурс за удружења. На основу Одлуке председника за 7 удружења из области социјалне заштите су одобрена средства у износу од 500.000,00 динара. Средства су им пренета и удружења која нису у потпуности утрошила пренета средства, вратила су их на буџет до краја 2022.г. тако да је укупно извршење 499.898,60 динара

Циљ: 0001 Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован, више удружења конкурисало	Број	2021	5	5	7

Пројекат 0901-4002 КУПОВИНА СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ
Одговорно лице ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Опис пројекта: У питању је пројекат за који су добијена средства од средства за куповину старих сеоских кућа од Министарства бригу о селу.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат је реализован, средства у износу од 4.643.824,70 динара добијена су од Министарства и са извора 7 пренета за 5 брачних парова која су конкурисала код Министарства за куповину сеоске куће са окућницом.

Циљ: 0001 ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА КОЈИ ЖИВЕ У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ МЛАДИХ БРАЧНИХ ПАРОВА КОЈИ СУ КУПИЛИ СТАРЕ СЕОСКЕ КУЋЕ ДА БИ ЖИВЕЛИ НА СЕЛУ Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован, више парова конкурисало код Министарства	Број	2021	2	2	5

Раздео 5 Бюджет 2022
 Корисник: 5.00.05 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 12 1801 ДОМ ЗДРАВЉА
 ПРОГРАМ 12 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1801		ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1.200.000,00	1.000.000,00	701.218,76	70,1
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ	500.000,00	200.000,00	28.600,00	14,3
	0002	МРТВОЗОРСТВО	700.000,00	800.000,00	672.618,76	84,1
Укупно			1.200.000,00	1.000.000,00	701.218,76	70,1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сектор: Здравствена заштита

Одговорно лице Директор Дома здравља Косјерић

Опис програма: Намењена је за финансирање инвестиционог одржавања Дома здравља Косјерић .

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- Програм је намењен за финансирање текућег инвестиционог одржавања дома здравља, за мртвозорство.

Циљ 1: 0001 Унапређење здравља становништва

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	проценат	2021	99	99	99
Извор верификације: - Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања					

Програмска активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Одговорно лице ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

Опис програмске активности: Намењена је за финансирање инвестиционог одржавања Дома здравља Косјерић .

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-За текуће инвестиционо одржавање пребацивала су се средства на основу испостављених захтева од стране Дома здравља Косјерић и редовно су измиривана. Шестим допунским смањени су трошкови текућих поправки и одржавања за 300.000 динара а седмим допунским повећано је мртвозорство за 100.000 динара како би се обезбедила довољна средства по овом основу до краја године.

Циљ: 0001 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите Извор верификације: ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ Образложење одступања од циљне вредности: -незнатно одступања	проценат	2021	0,44	0,28	0,44

Програмска активност 0002 Мртвозорство
Одговорно лице ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА

Опис програмске активности: Намењена је за финансирање изласка лекара на терен због поступка утврђивање мртвозорства

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Што се тиче утврђивања мртвозорства општина Косјерић има закључен Уговор са 18 лекара из Дома здравља Косјерић али је 8 лекара стварно излазило на терен и њима су пребацивана средства на жиро рачун. Расходи за ову програмску активност су редовно измиривани.

Циљ: 0005 Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ЛЕКАРА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Извор верификације: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ЛЕКАРИМА Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број лекара који иду на терен	Број	2021	6	6	8

Раздео 5 Буџет 2022
 Корисник: 5.02 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 13 1201 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ
 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	11.022.200,00	11.482.200,00	10.307.562,97	89,8
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ	10.812.200,00	11.272.200,00	10.192.090,18	90,4
	1201-4001	МЕСЕЦ КЊИГЕ	18.000,00	18.000,00	17.820,00	99,0
	1201-7001	ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА	71.000,00	71.000,00	61.000,00	85,9
	1201-7002	КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА	46.000,00	46.000,00	2.656,09	5,8
	1201-7003	ВЕСЕЛИ ВАСКРС	35.000,00	35.000,00	24.996,70	71,4
	1201-7004	ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА	40.000,00	40.000,00	0,00	0
		Укупно	11.022.200,00	11.482.200,00	10.307.562,97	89,8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Сектор: Култура, комуникације и медији

Одговорно лице: ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Опис програма: Финансирање Народне библиотеке кроз финансирање зарада директора и 4 запослена радника као и финансирање дела материјалних трошкова и реализација 5 пројеката.

- Образложење спровођења програма у години извештавања: Редовно се измирувани сви расходи везани за овој програм. До краја године, од 5 пројеката 4 су реализована.

Циљ: 0001 Подстицање развоја културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број постелица програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на хиљаду становника Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	број	2021	27,5	27,5	27,5

Програмска активност

0001 Функционисање локалних установа културе

Одговорно лице

ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Опис програмске

Финансирање Народне библиотеке кроз финансирање зарада директора и 4 запослена радника као и финансирање дела материјалних трошкова.

активности:

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Расходи за ову програмску активност се редовно измирују. Првим ребалансом повећани су стални трошкови за 110.000 динара како би се обезбедила довољна средства за ове потребе до краја текуће године пошто је дошло до поскупљења електричне енергије а и новембарски рачуни из 2021. године пренети су у 2022. годину, и повећани су текуће поправке и одржавање за 410.000 динара, Петим допунским, трошкови путовања, на извору 04 (средства из сопствених извора) повећани су за 20.000,00 динара због повећане потребе за путовањем око организације и реализације Манифестације Чобански дани; специјализоване услуге на извору 04 су смањене за 300.000 динара а порези обавезне таксе и пенали на извору 04 такође су смањени за 30.000 динара. Шестим допунским плате, додаци и накнаде запослених повећава се за 50.000,00 динара како би се обезбедила средства за исплату новембарске плате али су смањени социјални доприноси на терет послодавца за 40.000 динара и тај износ је прерасподељен на conto плата а преостали део у износу 10.000,00 динара прерасподељује се са раздела општинска управа. Стални трошкови повећани су за још 10.000 динара како би се покрили сви рачуни до краја 2022.г.

Циљ: 0001 Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС (према полу) Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	број	2021	4/1	4/1	4/1

Пројекат 1201-4001 МЕСЕЦ КЊИГЕ
Одговорно лице ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Опис пројекта: Отварање ликовно-литерарног конкурса, посета предшколаца и ђака првака Библиотеци, акција бесплатног учлањења истих, гост-песник ангажовање извођача

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат је реализован у износу 17.820,00 динара од планираних 18.000,00 динара.

Циљ: 0001 Проширење делатности установе културе на сеоска подручја

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА СУОРГАНИЗАТОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА Образложење одступања од циљне вредности: -пројекат је реализован	Број	2021	4	4	4

Пројекат 1201-7001 ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА
Одговорно лице ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
Опис пројекта: ФОРМИРАЊЕ ТИМА, ОРГАНИЗАЦИЈА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА, РЕАЛИЗАЦИЈА И НАДЗОР РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат је реализован и укупни расходи по том основу износе 61.000 динара.

Циљ: 0001 ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ОПШТИНА УЧЕСНИКА ИЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА	Број	2021	10	10	10

Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА					
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања					

Пројекат 1201-7002 КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

Одговорно лице ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Опис пројекта: Формирање тима, дефинисање датума, организација материјално техничких услова, реализација, надзор реализације пројекта.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Креативна радионица је реализован али нису повлачена средства из буџета зато што је остао неискоришћен материјал из 2021. године па није било потребе да се набавља нови. За овај пројекат утрошено је свега 2.656,09 динара.

Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:

Циљ: 0001 ПОДРШКА ВАНИСТИТУЦИОНАЛНИМ СТВАРАОЦИМА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ УЧЕСНИКА Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: - није реализован пројекат	Број	2021	15	15	15

Пројекат 1201-7003 ВЕСЕЛИ ВАСКРС

Одговорно лице ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Опис програмске активности: Формирање тима, дефинисање датума, организација материјално техничких услова, реализација, надзор реализације пројекта.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања: Пројекат је реализован и укупни расходи по том основу износе 24.996,70 динара.

Циљ: 0001 Јачање свести о заједници-укључивање локалних потенцијала: волонтери, удружења, привредници, грађани

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ УЧЕСНИКА Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ Образложење одступања од циљне вредности: -због интересовања већи број учесника	Број	2021	130	130	150

Пројекат 1201-7004 ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА

Одговорно лице ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Опис пројекта: Летњи и зимски програм читања окупља децу млађег узраста у библиотеци током летњег и зимског распуста где кроз радионице развијају своје читалачке навике, првенствено у оквиру свог слободног времена.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат Заједнички летњи и зимски програм читања организује се са децом предшколског и школског узраста, у сарадњи са Предшколском установом и Основном школом. Обзиром да се радионица организује у малом затвореном простору, заједно са партнерима на пројекту, донета је одлука да се иста у 2022 години не организује док се не промени епидемијска ситуација

Циљ: 0001 Унапређење улоге и места библиотеке у локалној заједници

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
------------------	---------------	--------------	----------------	----------------------------	-------------------------------

Назив: ПРОЦЕНТУАЛНО ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА УПИСАНЕ ДЕЦЕ	Проценат	2021	0	10	0
Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ					
Образложење одступања од циљне вредности: - није реализован пројекат					

Раздео 5 БУЏЕТ 2022
 Корисник: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	10.740.000,00	11.590.000,00	10.287.028,23	88,8
	0001	ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА	6.000.000,00	6.600.000,00	6.179.020,94	93,6
	0004	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА	4.740.000,00	4.990.000,00	4.108.007,29	82,3
		Укупно	10.740.000,00	11.590.000,00	10.287.028,23	88,8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 14 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
 Сектор: Спорт и омладина
 Одговорно лице: Референт за спорт
 Опис програма: ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ СПОРТА

Образложење спровођења програма у години извештавања:

- У оквиру овог програма планирана средства покриће материјалних трошкова у области спорта тј. средства за одржавање спортских хала као и средства потребна за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза преко којих се остварује јавни интерес у области спорта.

Циљ 1: 0001 Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	број	2021	9	9	11
Коментар: Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ					
Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број организација					

Програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима

Одговорно лице: Референт за спорт
 Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност општина Косјерић настоји да обезбеди боље услове за бављење спортом свих грађана и грађанки општине. У оквиру програма су планирана средства за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и финансирање локалних спортских организација, удружења и савеза преко којих се

остварује јавни интерес у области спорта.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- На основу Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана општине Косјерић у области спорта, који је усвојен на седници Општинског већа 18. јануара 2018. године, Стручна комисија за оцену годишњих и посебних програма из области спорта именована Решењем Председника општине Косјерић донела је Предлог годишњих програма организација у области спорта општине Косјерић за 2022.годину и доставило Председнику општине а на који је Веће општине Косјерић донело Закључак. Другим допунским за 2022г. повећане су дотације невладиним организацијама за 600.000,00 динара, како би се обезбедила довољна средства за суфинансирање програма спортских организација за још два нова клуба која су за то стекла потребне услове, и то: Атлетско спортско удружење особа са инвалидитетом „Косјер“ Косјерић и УСП „Скрапеж“ Косјерић. Значи за финансирање програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта одобрена су средства у укупном износу од 6.600.000,00 динара. Потписана су Решења и Уговори са са 11 спортских организација. Свим клубовима изузев Спортског савеза, редовно су пренета сва 4 квартала. Спортском савезу је пренет трећи квартал али пошто нису могли да се организују Турнир у малом фудбалу и Улични баскет због радова на спортском центру Полигон, извршили су повраћај пренетих средстава.

Циљ: 0001 Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	2021	9	9	11
Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ					
Образложење одступања од циљне вредности: - још 2 клуба испунила услов					

Циљ: 0004 УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ПРИКУПЉЕНА РОДНА СТАТИСТИКА О СПОРТИСТИМА И СПОРТИСТКИЊАМА	Број	2021	1	1	1
Извор верификације: СТАТИСТИКА					
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања					

Програмска активност 0004 Функционисање локалних спортских установа

Одговорно лице Референт за спорт

Опис програмске активности: Ова програмска активност односи се на одржавање спортске инфраструктуре.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-Редовно су измиривани расходи за материјалне трошкове одржавања спортских објеката. Осим допунским стални трошкови су повећани за 150.000 динара како би се обезбедила довољна средства за тр.грејања. Ребалансима је повећан материјал, једном за 40.000 динара а други пут за 60.000 динара

Циљ: 0001 Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број програма које реализују установе из области спорта	број	2021	9	9	11
Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ					
Образложење одступања од циљне вредности: - још два клуба испунила услов за реализацију програма					

Раздео 5 **Будет 2022**
 Корисник: 5 **ОПШТИНСКА УПРАВА**
 Програм 16 0602 **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	115.940.894,00	156.115.872,00	145.280.120,01	93,1
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	72.439.681,00	80.032.681,00	74.702.190,29	93,3
	0002	ФУНКЦИОНИСАЊЕ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА	4.908.300,00	5.298.300,00	2.954.713,30	55,8
	0003	СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА	19.240.000,00	31.380.000,00	29.939.428,22	95,4
	0009	ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	500.000,00	188.000,00	0,00	0
	0010	СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА	200.000,00	500.000,00	0,00	0
	0602-4001	МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100
	0602-4002	КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА	1.500.000,00	1.500.000,00	1.379.109,60	91,9
	0602-5001	УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА	7.800.000,00	6.930.000,00	6.921.573,80	99,9
	0602-5002	Реконструкција, адаптација и санација отворених спортских терена Полигон у Косјерићу	6.000.000,00	8.200.000,00	8.189.605,00	99,9
	0602-5003	Реконструкција и доградња котларнице Градска топлана Косјерић		10.000.000,00	9.370.065,63	93,7
	0602-5004	НАБАВКА МИНИБУСА		8.000.000,00	7.879.406,40	98,5
	0602-4003	МАНИФЕСТАЦИЈА МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА		496.978,00	466.025,72	93,8
Укупно			115.940.894,00	156.115.872,00	145.280.120,0	93,1

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: НАЧЕЛНИК УПРАВЕ

Опис програма: Локална самоуправа је право грађана да управљају јавним пословима од непосредног, заједничког и општег интереса за локално становништво, као и право и способност органа локалне самоуправе, да у границама закона, уређују послове и управљају јавним пословима који су у њиховој надлежности и од интереса за локално становништво. Локална самоуправа обавља послове из своје надлежности као из надлежности Републике Србије која су јој поверена. У оквиру овог програма извршавају се расходи за редован рад и функционисања локалне администрације, Општинског правобранилаштва, Месних заједница, планирају се средства за сталну и текућу буџетску резерву која се користе током године као недостајућа средства на неким позицијама, спроводе се програми удружења грађана од општег интереса, помоћ припадницима националних мањина, као и за програме удружења националних мањина од општег интереса, финансирање верских заједница.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

редовно функционисање запослених у управи, финансирање материјалних трошкова Општинске управе, рад радника на привремено-повременим пословима, програм Локалне пореске администрације, програм Завода за унапређење пословања - рачуноводство, програм ПС Софт – писарница, електронска писарница, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера, дотације, накнаде штета по решењу судова у првом реду од уједа паса луталица и причињене штете од стране истих на домаћим животињама, отклањање последица од елементарних непогода, као и текуће одржавање објеката и опреме; финансирање месних заједница, отплата кредита, коришћење текуће и сталне буџетске резерве, медијске услуге и конкурси за удружења. У оквиру овог програма је реализација 7 пројеката; Успостављање јединственог управног места, Реконструкција, адаптација и санација отворених спортских терена Полигон у Косјерићу, Реконструкција, санација и адаптација отворених спортских терена Полигон у Косјерићу, Реконструкција и доградња котларнице Градска топлана Косјерић, Набавка минибуса и Манифестација Михољски сусрети села.

0001 Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Број донети аката и органа и служби града/општине Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - због захтева посла донето више аката	проценат	2021	580	580	619

Циљ 1: 0002 СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА УСПЕШНУ ПРИМЕНУ РОБ-А

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ФОРМИРАНА РАДНА ГРУПА ИЛИ ТИМ ЗА РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ Извор верификације: ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА О ФОРМИРАЊУ ТИМА ЗА РОДНО ОДГОВОРНО БУЏЕТИРАЊЕ Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	Број	2021	0	1	1
Назив: ИЗРАЂЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА КОЈЕ САДРЖИ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ РОБ-А Извор верификације: УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања	Број	2021	0	1	1
Назив: ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ О БУЏЕТУ КОЈИ ПРИПРЕМА ЈЛС САДРЖИ И ИНФОРМАЦИЈУ О РОДНО ОДГОВОРНИМ АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ФИНАНСИРА ЈЛС Извор верификације: ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ О БУЏЕТУ Образложење одступања од циљне вредности: - није направљен водич	Број	2021	0	1	0

Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис програмске активности: Кроз ову програмску активност обезбеђена сусредства за редовно функционисање запослених у управи, финансирање материјалних трошкова Општинске управе, рад радника на привремено-повременим пословима, програм Локалне пореске администрације, програм Завода за унапређење пословања - рачуноводство, програм ПС Софт – писарница, електронска писарница, котизација за семинаре, издаци за стручне испите, објављивање тендера, дотације, накнаде штета по решењу судова у првом реду од уједа паса луталица и причињене штете од стране истих на домаћим животињама, отклањање последица од елементарних непогода, као и текуће одржавање објеката и опреме.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Трећим ребалансом буџета је повећана позиција социјална давања запосленима за 290.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за отпремнину радника који иду у пензију. Четвртим ребалансом повећане су награде запосленима и остали посебни расходи за 100.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за јубиларну награду за још једног радника за напуњених 35 година радног стажа. Шестим ребалансом плате, додаци и накнаде запослених код Општинске управе повећани су за 1.207.000,00 динара а социјални доприноси на терет послодавца за 89.910,00 динара како би се обезбедила потребна средства за исплату новембарске плате. Повећање планиране масе средстава за плате извршено је на основу добијеног мишљења Министарства финансија број 401-00-07531/2022-03 од 27. септембра 2022.године. По наведеном мишљењу укупна планирана маса за плате за Општинску управу може се увећати за 1.402.910,00 динара. Такође тада су повећане награде запосленима и остали посебни расходи за 208.090,00 динара како би се обезбедила довољна средства за исплату чланова Комисије за енергетску ефикасност а у складу са Правилником. Повећани су и стални трошкови за 1.500.000,00 динара како би се обезбедила потребна средства за због повећања цена трошкова грејања и електричне енергије, као и да би се обезбедила потребна средства за трошкове телефона. Осим и деветим допунским новчане казне и пенали по решењу судова код Општинске управе повећане су за 2.000.000,00 динара. Смањене су накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока за 400.000 динара као и машине и опрема исто за 400.000 динара

Циљ: 0001 Функционисање управе

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока) Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -више решених предмета	проценат	2021	68	68	70

Програмска активност 0002 Функционисање месних заједница
Одговорно лице ПРЕДСЕДНИЦИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Опис програмске активности: Кроз ову активност се обезбеђују услови за финансирање целокупних материјалних трошкова и других сталних трошкова 15 месних заједница као и за реконструкцију и одржавање објеката на подручју месних заједница а у складу са њиховим донетим годишњим финансијским плановима и одлукама.

Образложење спровођења програмске активности : Расходи и издаци месних заједница које су индиректни корисници, извршавају се редовно преко рачуна директног корисника – Општинске управе Косјерић, у складу са Одлуком о буџету и финансијским плановима месних заједница као индиректних корисника. Месне заједнице своје финансијско пословање не обављају преко сопствених рачуна у складу са чланом 12. Уредбе о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006), воде се само помоћне књиге и евиденције. Шестим ребалансом стални трошкови код повећани су за 390.000,00 динара због потребе набавке огрева за грејање амбуланте на Варди а на основу молбе за увећање средстава Савета МЗ и Закључка Општинског већа општине Косјерић бр. 06-44/2022 од 05.10.2022.године. До 2022. године огрев је набављао Здравствени центар Ужице али у 2022.г. након спроведеног тендера на који се нико од понуђача није јавио, колегијум ЗЦ изнео је став да месне заједнице и општине на територији целог Златиборског округа обезбеде огрев за своје издвојене амбуланте Седмим ребалансом извршена је само прерасподела са текућих поправки и одржавања на сталне трошкове.

0001 Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: % буџета који се издваја за функционисање месних заједница Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: -у складу је са исказаним потребама тј поднетим захтевима од стране МЗ	проценат	2021	1,07	1,07	0,61

Програмска активност

0003 Сервисирање јавног дуга

Одговорно лице

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис програмске активности:

У оквиру ове програмске активности општина измирује обавезе према банци Интеси по основу потписаних уговора за кредит у 2012 и 2014. години и то за отплату главнице, камата и негативне курсне разлике по узетим кредитима. Општина Косјерић је почетком друге половине 2017. године репрограмирала обавезе по основу обе кредитне линије код банке Интесе што је утицало на смањење укупног износа годишње кредитне обавезе. Такође рате која су се раније имиривале тромесечно сада се измирују месечно. У другој половини 2021. године општина је узела кредит код Поштанске штедионице за финансирање капиталних инвестиционих расхода по основу Уговора о дугорочном кредиту број 232887001 од 02.08.2021. године који је закључен са банка Поштанска штедионица АД Београд на износ од 28.500.000,00 динара.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

-.Расходи по основу ове програмски активности редовно су измириване до краја 2022.године.За обавезе по основу главнице за узети кредит од банке Интеса и Поштанске штедионице исплаћено је 27.391.266,14 динара, за камате по узетим кредитима исплаћено је 2.188.749,43 динара а за негативну курсну разлику по узетим кредитима исплаћено је 359.412,65 динара. На крају 2022. године је превремено отплаћен кредит банке Интеса и због тога су деветим допунским повећане позиције отплата главнице домаћим кредиторима за 11 милиона динара, пратећи тр.задуживања и отплата домаћих камата.

Циљ: 0001 Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима $\leq 15\%$ Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - превремено отплаћен кредит банке Интесе чији је рок за плаћање био 01.12.2023	проценат	2021	6,69	6,69	7,04

Програмска активност

0009 Текућа буџетска резерва

Одговорно лице

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Опис програмске активности:

Планирана средства за текућу буџетску резерву.

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:

- Текућа буџетска резерва није коришћена током извештајног периода.

Циљ: 0001 ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вр. у 2022.год
Назив: ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕЊА Извор верификације: -Решење председника Образложење одступања од циљне вредности: - није коришћена	Проценат	2021	6	0	0

Програмска активност **0010 Стална буџетска резерва**
 Одговорно лице ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 Опис програмске активности: Планирана средства за сталну буџетску резерву

Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:
 -Стална буџетска резерва није коришћена током извештајног периода.

Циљ:	0001	ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Показатељ учинка							
Назив: ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕЊА			Проценат	2021	0	0	0
Извор верификације: - Одлука о буџету							
Образложење одступања од циљне вредности: - није коришћено							

Пројекат **0602-4001 МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ**
 Одговорно лице КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА
 Опис пројекта: Пројекат се односи на суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Косјерић и по том основу општина је спровела конкурс..

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Косјерић у 2022. години расписан је 11 марта 2022 г. На основу Решења Председника општине број 400-10/2022 од 17.5.2022.г. је 5 пројеката одобрено а 6 одбијено. Укупно је издвојено из буџета за овај конкурс 1.500.000,00 динара.

Циљ:	0001	ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Показатељ учинка							
Назив: БРОЈ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКТА			Број	2021	5	5	5
Извор верификације: ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА							
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања							

Пројекат **0602-4002 КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА**
 Одговорно лице ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
 Опис пројекта: Ова пројекат намењена је за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења по конкурс.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Почетком марта 2022.године расписан је конкурс за удружења и конкурс за доделу средстава црквама и традиционалним верским заједницама на износ од 1.500.000 динара. Након доношења Одлука о подели средстава крајем априла и потписивања Уговора са 25 удружења (од чега је 7 удружења из области социјалних услуга а 18 удружења из осталих области) и 1 верском заједницом, којима су одобрена средства по конкурс, пренета су им наменска средства. Ова позиција се односи на удружења из осталих области и верске заједнице. Сва удружења и верске заједнице оправдала су средства а она која нису могле да их утроше, вратили су их на рачун буџета до краја године. Укупно је утрошено за ову намену 1.379.008,20 динара. Од тога 1.179.008,20 динара за удружења из осталих области и 200.000,00 динара за цркву.

Циљ: 0001 ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА УДРУЖЕЊА

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: УКУПАН БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Извор верификације: ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ О ИЗБОРУ ПРОГРАМА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА Образложење одступања од циљне вредности: - више удружења аплицирало за буџетска средства	Број	2021	22	22	25

Пројекат 0602-5001 УСПОСТАВЉАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис пројекта: У питању је пројекат за који су добијена средства од Министарства државне управе и локалне самоуправе у износу од 6,5 милиона динара.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Првим допунским зграде и грађевински објекти код пројекта Успостављање јединственог управног места, на извору 01 смањени су за 900.000,00 динара, и на извору 13 за 2.547.120,00 динара пошто је смањен износ средстава потребан за грађевинске радове последњом изменом Пројекта која је прихваћена од стране Министарства док је conto машине и опрема код Општинске управе – пројекат 0602-5001 Успостављање јединственог управног места, на извору 13 повећан за 2.547.120,00 динара зато што је повећан износ средстава потребан за набавку и уградњу опреме последњом изменом Пројекта која је прихваћена од стране Министарства.

- Пројекат је успешно реализован.

Пројекат	План за 2022	Извршење на крају 2022 (извор 1 + извор 13)	Извор 13	Извор 01
0602-5001	6.930.000,00	6.921.573.80	6.500.000,00	421.573.80

0001 УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И ЕФИКАСНОСТИ ПРУЖАЊА УСЛУГА ГРАЂАНИМА

Циљ:

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ПРОЦЕНАТ ЗАДОВОЉСТВА ГРАЂАНА ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА Извор верификације: ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован	Проценат	2021	65	65	65

Пројекат

0602-5002 РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И САНАЦИЈА ОТВОРЕНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА ПОЛИГОН У КОСЈЕРИЋУ

Одговорно лице

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Опис пројекта:

У питању је пројекат за који су добијена средства од Министарства трговине, туризма и телекомуникација у износу од 6 милиона динара

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- У питању су средства која су добијена од Министарства трговине, туризма и телекомуникација у зимском периоду, крајем 2021. године и по Уговору је завршетак реализације предвиђен у 2022. години. Пројекат је и реализован у 2022. години. Поред утрошених 6 милиона који су добијени од Министарства, општина Косјерић је дала учешће од 2.189.605,00 динара пошто је укупна вредност пројекта по окончаној ситуацији била 8.189.605,00 динара.

Пројекат	План за 2022	Извршење на крају 2022 (извор 13 + извор 01)	Извор 13	Извор 01
0602-5002	8.200.000,00	8.189.605,00	6.000.000,00	2.189.605,00

0001 Адаптирани и реконструисани отворени спортски терени Полигон Косјерић

Циљ:

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ АДАПТИРАНИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА Извор верификације: ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован	Број	2021	2	2	2

Пројекат 0602-5003 РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДЊА КОТЛАРНИЦЕ ГРАДСКА ТОПЛАНА КОСЈЕРИЋ
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Опис пројекта: Од Министарства државне управе и локалне самоуправе у 2022 год. добијена су средства у износу од 9.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Реконструкција и доградња котларнице „Градска топлана“ Косјерић и конверзија са мазута на гас“.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат је успешно реализован. Поред средстава Министарства, општина Косјерић је за потребе реализације пројекта дала још 370.065,63 динара.

Пројекат	План за 2022	Извршење на крају 2022 (извор 07 + извор 01)	Извор 07	Извор 01
0602-5003	10.000.000,00	9.370.065,63	9.000.000,00	370.065,63

Циљ: 0001 Стварање услова за нормално функционисање Градске топлане

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: ЗАВРШЕН ДЕО РАДОВА НА ГРАДСКОЈ ТОПЛАНИ Извор верификације: ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован	Број	2021	1	1	1

Пројекат 0602-5004 НАБАВКА МИНИБУСА
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Опис пројекта: Од Министарства за бригу о селу у 2022 год. добијена су средства у износу од 7.000.000,00 динара за набавку минибуса а учешће општине Косјерић је 1 милион динара.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Пројекат је успешно реализован.

Пројекат	План за 2022	Извршење на крају 2022 (извор 07 + извор 01)	Извор 07	Извор 01
0602-5004	8.000.000,00	7.879.406,40	7.000.000,00	879.406,40

Циљ: **0001 Побољшање квалитета живота грађана сеоском подручју општине**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: НАБАВЉЕН МИНИБУС Извор верификације: УГОВОР, ФАКТУРА ДОБАВЉАЧА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован	Број	2021	0	0	1

Пројекат **0602-4003 МАНИФЕСТАЦИЈА МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА**
Одговорно лице НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Опис пројекта: Од Министарства за бригу о селу у 2022 год. добијена су средства у износу од 496.978,00 динара за потребе организовања манифестације „Михољски сусрети села“.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

- Пројекат је реализован успешно у селу Радановци у општини Косјерић. Пошто приликом реализације пројекта нису утрошена сва добијена средства од Министарства, износ од 30.952,28 динара је на крају извештајног периода враћен Министарству.

Пројекат	План за 2022	Извршење на крају 2022 (извор 07)	Извор 07
0602-4003	496.978,00	466.025,72	496.978,00

Циљ: **0001 ПРОМОВИСАЊЕ КУЛТУРНИХ И ТУРИСТИЧКИХ ПОТЕНЦИЈАЛА СЕЛА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ**

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ОДРЖАНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У СЕЛИМА Извор верификације: ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА РАДОВА Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован	Број	2021	1	1	2

Раздео 5 Бюджет 2022
 Корисник: 5 ОПШТИНСКА УПРАВА
 Програм 17 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма / програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2022.год	Текући буџет за 2022.год	Извршење у 2022.год	Проценат извршења у односу на текући буџет
0501		ПРОГРАМ 17 – ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	500.000,00	5.000.000,00	2.238.525,30	44,8
	0001	ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА	500.000,00	5.000.000,00	2.238.525,30	44,8
Укупно			500.000,00	5.000.000,00	2.238.525,30	44,8

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Сектор: Опште услуге јавне управе

Одговорно лице: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Опис програма: Овим програмом се обезбеђује енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, унапређење енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије.

Образложење спровођења програма у години извештавања:

0001 Смањење расхода за енергију

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност 2022.год
Назив: Процентуално учешће расхода за набавку енергије у укупним расходима	проценат	2021	20	20	20
Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ					
Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања					

Пројекат 0501-7001 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ – ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ НА ИНДИВИД.ДОМАЋИНСТВИМА У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ

Одговорно лице: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Опис пројекта: Од Министарства рударства и енергетике, на основу потписаног Уговора број 401-00-6/31/2022-1 од 11.03.2022. године, добијена су средства за програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Косјерић у износу 2,500.000,00 динара.

Образложење спровођења пројекта у години извештавања:

Другим допунским овај пројекат је уврштен у буџет општине Косјерић. Обавезно учешће општине Косјерић дефинисано уговором је 2.500.000,00 динара. Од средстава Министарства до краја 2022. године утрошено је 2.238.525,30 динара док је остатак средстава са извора 07 и обавезно учешће општине Косјерић пренето у 2023. г. и утрошиће се до марта 2023. године, до када је и предвиђена реализација пројекта по Уговору. Реализација пројекта одвијала се у дужем временском периоду због сложености процедуре, почев од потребе обиласка великог броја домаћинстава који су поднели пријаве на конкурс од стране комисије, доношења прелиминарне и коначне ранг листе од стране Комсије, доношења Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима од стране Општинског већа, уградње столарије од стране извођача радова домаћинствима који су оставарили право на суфинансирање и поновног изласка на терен комисије ради утврђивања чињеничног стања по пријави завршетка радова.

0001 ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВА УПОТРЕБА ЕНЕРГИЈЕ

Показатељ учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2022.год	Остварена вредност у 2022.год
Назив: БРОЈ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ЗАМЕНИЛИ СТОЛАРИЈУ И ПОСТАВИЛИ ИЗОЛАЦИЈУ НА КУЋАМА Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ Образложење одступања од циљне вредности: - први пут је у 2022.г. расписан такав јавни позив	број	2021	0	0	29

У Косјерићу, 26.04.2023. године

Аналитичар буџета

Мирјана Веселиновић




Председник општине

Жарко Ђокић



ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ НА УНАПРЕЂЕЊУ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ СА ДОДАТНИМ НАПОМЕНАМА, ОБЈАШЊЕЊИМА И ОБРАЗЛОЖЕЊИМА

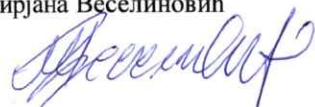
Туристичка организација Косјерић је спровела увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2022. годину у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Општине Косјерић за 2022. годину. Туристичка организација Косјерић је, у оквиру реализације пројекта 1502-7001- Туристичка манифестација Чобански дани пратила циљ: Приликом формирања певачких група за Туристичку манифестацију Чобански дани у 2022. Години, водило се рачуна да у свакој групи буде заступљен приближан број жена и мушкараца, тј. придржавали су се начела родне равноправности. Наиме током 2022. године Туристичка организација организовала је културно туристичку манифестацију - 41. Чобанске дане. Сама манифестација представља специфичан Сабор народног стваралаштва, који је као такав постао препознатљив, афирмишући пре свега аутентични приказ богате ризнице народне традиције код Срба. Смотра „Старо певање у Срба“ је централни садржај манифестације Чобански дани, покрива златиборски округ и у том смислу она је репрезентативна. На 41. Чобанским данима, на смотри, наступило је 17 певачких група. У категорији певање из вика наступило је пет женских и три мушка дуета, док је у категорији певање на бас учешће узело седам женских и десет мушких група.

Остварење вредности индикатора: Учешће женских певачких група у односу на мушке певачке групе је 50/50 док је планом предвиђено да циљна вредност за поменути индикатор буде 60/40.

Назив циља програмске активности/пројекта	Адекватна промоција туристичке манифестације кроз равноправно учешће жена и мушкараца у различитим садржајима				
Назив индикатора	Јединица мере	Базна вредност за 2021	Циљна вредност у 2022	Остварена вредност у 2022	Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Учешће женских певачких група у односу на мушке певачке групе	Проценат	60/40	60/40	50/50	У 2022 години више се водило рачуна о приближно једнаком учешћу жена и мушкараца код смотре Старо певање у Срба
Извор верификације	Извештај о одржаној манифестацији				

Аналитичар буџета

Мирјана Веселиновић




Председник општине

Жарко Ђокић

