**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2024.ГОДИНУ**

У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/2022 и 75/2023), Одлуком о буџету општине Косјерић за 2024. годину («Службени лист општине Косјерић 22/23 од 30. новембра 2023. године) 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,138/2022, 92/2023 и 94/2024 ) 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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |
| **Корисник** | **1** | **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ** |
| **Програм** | **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2101** |  | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **8.192.060,00** | **9.333.060,00** | **8.499.063,98** | **91,06** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ СКУПШТИНЕ | 7.112.060,00 | 8.103.060,00 | 7.358.644,49 | 90,81 | |  | 2101-4001 | ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА | 780.000,00 | 930.000,00 | 847.019,49 | 91,08 | |  | 2101-4002 | ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ | 300.000,00 | 300.000,00 | 293.400,00 | 97,80 | | **Укупно** | | | **8.192.060,00** | **9.333.060,00** | **8.499.063,98** | **91,06** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |
| Сектор: | | Политички систем |
| Одговорно лице | | Председник општине |
| 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 реализацју два пројекта – пројекат Прослава дана општине и крсне славе и пројекат Прослава бадње вечери. | | *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | | У току 2024 године одржане су 12 седницa Скупштине. Реаизована су два пројекта и то пројекат прослава дана општине и крсна слава и Прослава бадње вечери. | | |  | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 2024. године имала 12 седница.. Сва акта на Скупштини су донета поштујући све прописане процедуре и у складу са дефинисаним надлежностим.. Седмим допунским дотације невладиним организацијама повећане су за 106.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за финанансирање редовног рада политичких странака у складу са законом. Седмим допоунским повећане су позиције плата за 177.000,00 динара како би се обезбедила средства за исплату новембарске плате. Повећање планиране масе средстава за плате се врши на основу добијеног мишљења Министарства финансија број 002669640 2024 10520 003 000 427 000 од 09.10.2024.године.. Такође седмим допунским повећан је посланички додатакза 557.000,00 динара а затим осмим допунским за још 100.000 динара како би се обезбедила довољна средства за исплату дневница одборницима општине Косјерић. Осмим допунским услуге по уговору смањене су за 200.000,00 динара док су дотације невладиним организацијама код Скупштине општине, повећане за 50.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за исплату политичким странкама; | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Функционисање локалне скуштине** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број седница скупштине** |   Коментар:  Извор верификације: ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - због потреба одржано више седница скупштине | | | **број** | **2023** | **9** | **9** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **2101-4001** | **ПРОСЛАВА ДАНА ОПШТИНЕ И КРСНА СЛАВА** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: |  | | |  |  |  | | *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) и за ту прилику обезбеђено је послужење за госте.* *Прослава дана општине дргим допунским повећана је за 150,000,00 динара како би се обезбедила довољна средства због повећаног броја гостију.* | | | | - | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ПРОСЛАВЉЕНА ОПШТИНСКА СЛАВА , ДАН ОПШТИНЕ И ДР. ПРОСЛАВЕ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одсутпања | | | **Број** | **2023** | **2** | **2** | **2** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **2101-4002** | **ПРОСЛАВА БАДЊЕ ВЕЧЕРИ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: |  | | |  |  |  | | *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 300.000 динара за овај пројекат утрошено је 293.400 динара. | | | | - | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ОЧУВАЊЕ ВЕРСКОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ГОСТИЈУ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **Број** | **2023** | **1000** | **1000** | **1000** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** | |
| **Раздео** | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | |
| **Корисник** | **2** | **ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ** | |
| **Програм** | **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | |
|  |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2101** |  | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **7.559.718,00** | **12.135.718,00** | **11.427.029,92** | **94,16** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА | 7.559.718,00 | 12.135.718,00 | 11.427.029,92 | 94,16 | | **Укупно** | | | **7.559.718,00** | **12.135.718,00** | **11.427.029,92** | **94,16** | | | | |
|  |  |  | |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | | |
| **Програм** | **2101** | | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**  **Програмска активност : 0002 Функционисање извршних органа** |
| Сектор: | | | Политички систем |
| Одговорно лице | | | Председник општине |
| Опис програма: | | | 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 програма у години извештавања:* | | | |
| | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број седница извршних органа** |   Коментар:  Извор верификације: ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **број** | **2023** | **22** | **22** | **22** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број донетих аката** |   Коментар:  Извор верификације: ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **број** | **2023** | **70** | **75** | **80** | |  |  |  |  |  |  |  |  |   - Током целе године ова програмска активност одвијала се редовно, без застоја у плаћањима У току 2024. години петим ребалансом отварена је нова позиција 20/1 субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама код раздела Председника општине, у износу 6.600.000,00 динара, али је од датог износа средстава 3.500.000,00 динара пребачено на основу Закључка Већа Градској топлани како би се обезбедила средства за нормално функционисање тј.за покриће дуга Градске топлане Косјерић према СрбијаГас-у. Петим допунским смањена је дата позиција за 3.100.000 динара и средства су пребачена на друге намене. | | | |
|  | | | |
|  |  |  | |
| |  | | --- | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **3** | **ОПШТИНСКО ВЕЋЕ** |
| **Програм** | **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2101** |  | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **4.785.318,00** | **5.019.318,00** | **4.662.058,20** | **92,88** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА | 4.785.318,00 | 5.019.318,00 | 4.662.058,20 | 92,88 | | **Укупно** | | | **4.785.318,00** | **5.019.318,00** | **4.662.058,20** | **92,88** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2101** | **ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Функционисање извршних органа** | |
| Сектор: | | Политички систем |
| Одговорно лице | | Председник општине |
| Опис програма: | | 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). |
|  | 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 програма у години извештавања:* | | |
| - До краја 2024. године је одржано 22 седницe Општинског већа. Шестим допунским услуге по уговору повећане су за 65.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за новчане честитке за полазак ђака првака у основну школу Седмим допунским позиције плате, код Општинског већа повећани су за 42.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за исплату новембарске плате. Повећање планиране масе средстава за плате извршено је на основу добијеног мишљења Министарства финансија број 002669640 2024 10520 003 000 427 000 од 09.10.2024.године. <истим ребалансом отварена је нова позиција 22/1 социјална давања запосленима код Општинског већа, у износу од 96.000,00 динара да би се обезбедила средства за исплату солидарне помоћи по Колективном уговору за запослене. | | |
|  |  |  |
| |  | | --- | |  | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Функционисање извршних органа** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број седница извршних органа** |   Коментар:  Извор верификације: - ЗАПИСНИК СА ОДРЖАНИХ СЕДНИЦА ВЕЋА  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **број** | **2023** | **22** | **22** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |
| **Корисник** | **4** | **ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО** |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **2.226.685,00** | **2.466.685,00** | **2.406.388,46** | **97,56** | |  | 0004 | ОПШТИНСКО/ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 2.226.685,00 | 2.466.685,00 | 2.406.388,46 | 97,56 | | **Укупно** | | | **2.226.685,00** | **2.466.685,00** | **2.406.388,46** | **97,56** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |
| Сектор: | | Опште услуге јавне управе |
| Одговорно лице | | Општински правобранилац |
| Опис програма: | | Овим програмом се обезбеђује финансирање општинског правобраниоца како би се остварила основна функција правобранилаштва – правна заштита имовинских права и интереса општине. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| * Омогућено је редовно финансирање овог програма у 2024. години | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број донетих аката органа и служби града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступањ | | | **број** | **2023** | **150** | **150** | **160** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0004** | **Општинско/градско правобранилаштво** | | Одговорно лице | ОПШТИНСКИ ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ | | | 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. | | |  |  | sedmim | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања: Редовно су измиривани сви расходи везани за ову програмску активност. Трећим допунским позиција социјалних давања запосленима повећана је за 15.000,00 динара да би се обезбедила потребна средства за исплату солидарне помоћи у складу са Колективним уговором. Седмим ребалансом су повећане позиције плате укупно за 185.000,00 динара, како би се обезбедила довољна средства за исплату октобарске и новембарске плате.* | | | |  | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Заштита имовинских права и интереса града/општине** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА  Образложење одступања од циљне вредности: - одступања од циљних вредсности су у приближности са планом | | | **број** | **2023** | **7** | **7** | **8** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ РЕШЕНИХ ПАРНИЧНИХ И УПРАВНИХ ПРЕДМЕТА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА  Образложење одступања од циљне вредности: - одступања од циљних вредсности су у приближности са планом | | | **Број** | **2023** | **100** | **100** | **100** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ПРОЦЕНАТ РЕШЕНИХ ПРЕДМЕНТА У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ ПРЕДМЕТА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА  Образложење одступања од циљне вредности: - одступања од циљних вредсности су у приближности са планом | | | **Проценат** | **2023** | **91** | **91** | **93** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **0101** | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0101** |  | **ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ** | **10.300.000,00** | **4.350.000,00** | **4.222.745,39** | **97,07** | |  | 0001 | ПОДРШКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ | 4.400.000,00 | 2.750.000,00 | 2.674.745,39 | 97,26 | |  | 0002 | МЕРЕ ПОДРШКЕ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ | 5.900.000,00 | 1.600.000,00 | 1.548.000,00 | 96,75 | | **Укупно** | | | **10.300.000,00** | **4.350.000,00** | **4.222.745,39** | **97,07** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0101** | **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 на дотације стрелцима за противградну заштиту 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, набавка протирвградних ракета, субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла јуница млечних раса, развојне и иновативне пројекте у пољопривреди – област сточарство и субвенционисање вештачког осемењавања. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| -- У 2024 г исплаћени су посета пољопривредника сајму пољопровреде у Новом Саду у износу у износу од 49.525,85 динара и, накнаде стрелцима за противградну заштиту у износу 2.481.219,54 динара (месечна накнада стрелцима износила је 12.000,00 динара). Крајем новембра 2024.г расписан је конкурс за вештачко осемењавање и по том основу исплаћено је укупно 1.548.000,00 динара | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Раст производње и стабилност дохотка произвођача** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава** |   Коментар:  Извор верификације: -  Образложење одступања од циљне вредности: - | | | **проценат** | **2023** | **87** | **87** | **87** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** | | 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 конто 426 материјал у износу од 1.500.000,00 динара намењена је за набавку противградних ракета | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -Првим ребалансом повећане су услуге по уговору за 1.100.000 динара а четвртим ребалансом повећане су услуге по уговору за још 100.000 динара како би се обезбедила довољна средства за стрелце за противгр.заштиту. Од укупно опредељених 2.750.000,00 динара за ову програмску активност, утрошено је 2.481.219,54 динара за исплату 18 стрелаца за противградну заштиту. Нису набављане противградне ракете пошто су добијене у довољној количини па је ова позиција петим допунским смањена за 1.500.000 динара | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0002** | **Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.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** | **2023** | **45,7** | **45,7** | **45,7** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0002** | **Мере подршке руралном развоју** | | Одговорно лице | Самостални стручни сарадник за пољопривреду | | | Опис програмске активности: | Обезбеђивање одговарајућих мера подршке пољопривредним произвођачима као што су субвенционисање набавке квалитетних приплодних грла јуница млечних раса, развојне и иновативне пројекте у пољопривреди – област сточарство и субвенционисање вештачког осемењавања | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Пошто се одустало од набавке квалитетних приплодних грла јуница млечних раса ова програмска активност је смањена за 4.300.000 динара..Што се тиче регреса за вештачко осемењавање, поднет је већи број захтева него што је било у 2023. години и по том основу испллаћено је 1.548.000 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Унапређење руралног развоја** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја у односу на укупан број пољопривредних газдинстава** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - већи број пољоприведника пријавио домаћинства због субвенција државе | | | **број** | **2023** | **2300** | **2300** | **2450** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **0401** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0401** |  | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** | **21.742.550,00** | **19.923.550,00** | **16.391.266,15** | **82,27** | |  | 0001 | УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ | 6.400.000,00 | 8.250.000,00 | 6.756.464,91 | 81,90 | |  | 0004 | УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА И КАНАЛИЗАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 824.680,00 | 82,47 | |  | 0005 | УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ | 12.842.550,00 | 8.373.550,00 | 6.734.281,25 | 80,42 | |  | 0401-4001 | УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У КОСЈЕРИЋУ | 1.000.000,00 | 410.000,00 | 408.000,00 | 99,51 | |  | 0401-4002 | БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ | 0,00 | 1.000.000,00 | 960.000,00 | 96,00 | |  | 0401-7001 | ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА | 0,00 | 890.000,00 | 707.839,99 | 79,53 | | **Укупно** | | | **21.742.550,00** | **19.923.550,00** | **16.391.266,15** | **82,27** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0401** | **ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ** |
| Сектор: | | Заштита животне средине |
| Одговорно лице | | НАЧЕЛНИК ОУ |
| 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 3 пројекта и то пројекат Пошумљавање у циљу заштите предеоног диверзитета, Увођење примарне сепарације комуналног отпада и Бушење истражне бушотине. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - Током 2024. године све обавезе по основу све три програмске активности измирију се уредно,према доспелости за плаћање. За један пројекат су добијена средства од Министарства | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Унапређење заштите природе** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат територије под заштитом ИИИ категорије** |   Коментар:  Извор верификације: - Извештај комуналног инспектора **остварених**  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **проценат** | **2023** | **78** | **78** | **78** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Управљање заштитом животне средине** | | Одговорно лице | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ | | | Опис програмске активности: | Кроз ову програмску активност су обезбеђена средстваза одржавања зелених површина и за услуге Завода за јавно здравље Ужице - мониторинг ваздуха 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 Завод за јавно здравље са којим је потписан Уговор број 501-1/2024 од 15.01.2024. год. | | |  |  |  | | *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. До краја 2024г. КЈП Елан је пренето 5.487.529,28 динара; Заводу за јавно здравље за мониторинг ваздуха пренето је 708.668,80 динарa. Седмим допунским специјализоване услуге повећане су за 900.000 динара да би се укњижили децембарски рачуни до краја текуће године на име одржавања зелених површина | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом** |   Коментар:  Извор верификације: ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0004** | **Управљање отпадним водама** | | Одговорно лице | Руководилац Одељења за урбанизам, инфраструктуру... | | | 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:* | | | | - 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 за дату годину. У извештајном периоду пренета су средства по Споразуму, који је сваки од оснивача био дужан да уплати. Средства се преносе квартално на основу достављеног захтева а у складу са годишњим програмом предузећа. Општина је уредно пребацила средства за сва 4 квартала али је ЈКП Скрапеж воде на крају 2024. године вратио пренета неутрошена средства од задњег квартала у износу од 71.720,00 динара на буџет општине Косјерић пошто није могао наменски да их утроши. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0002** | **Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број интервенција на канализационој мрежи** |   Коментар:  Извор верификације: Извештај ЈКП Скрапеж воде према оснивачима  Образложење одступања од циљне вредности: - није још увек започет процес пречишћавања отпадних вода | | | **број** | **2023** | **0** | **0** | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0005** | **Управљање комуналним отпадом** | | Одговорно лице | Руководилац Одељења за урбанизам, инфраструктуру... | | | 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, као и преко ЈКП Дубоко (на основу Уговора о одлагању,и начину наплате услуге пријема,третмана и безбедног одлагања комуналног отпада са територије општине Косјерич бр.352-21/2024 od 15.01.2024 године који је потписан између Општине Косјерић, КЈП Елан и ЈКП Дубоко Ужице. Такође са КЈП Елан је склопљен Анекс уговора о превозу комуналноготпада број 352-9/2024 од 17.05.2024. године | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - У извештајном периоду, уредно су плаћане обавезе за превоз и депоновање комуналног отпада. Ребалансима смањени су стални трошкови за 4.469.000,00 динара пошто од маја 2024. године када је избио пожар на депонији „Дубоко“ Ужице, нема превоза отпад из Косјерића за ЈКП Дубоко, па није било ни већих расхода по овом основу. За превоз комуналног отпада Елану је у 2024г. пребачено 3.515.841,96 динара а Дубоком 2,151.847,91 дин. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број извршених контрола или надзора мера поступања са отпадом у складу са законом о управљању отпадом** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О ДЕПОНОВАЊУ ОТПАДА И ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАПОСЛЕНОГ ЗАДУЖЕНОГ ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - немаодступања | | | **број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0401-4001** | **УВОЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ СЕПАРАЦИЈЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА У КОСЈЕРИЋУ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | Министарство заштите животне средине у сарадњи са ЕИСП2 подржаним од стране Шведске владе спроводи пројекат увођења одвојеног сакупљања рециклабилног отпада у оквиру 4 региона управљања отпадом у Србији, међу којима је и Златиборски округ тј. Дубоко. Кроз пројекат се планира набавка следеће опреме: 1200 пластичних канти од 240 литара, 11 пластичних контејнера за рециклабилни отпад и 27 пластичних контејнера за стакло као и 1 троосовинско возило за сакупљање и превоз рециклабилног отпада. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Пројекат је првобитно планиран у износу од 1.000.000,00 динара за потребе промотивних активности на пројекту. Пошто су промотивне активности у договору са донаторима ревидиране а општина Косјерић сноси дате трошкове, седмим ребалансом смањен е су за 400.000,00 динара а следећим допунским смањене су још за 190.000 динара. Пројекат је завршен и плаћене промотивне актиности укупно износе 408.000 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Успостављање одвојеног сакупљања и транспорта рециклабилног отпада из свих домаћинстава у насељу Косјерић** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **постављене пластичне канте и купљено возило за сакупљање и превоз рециклабилног отпада** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **Број** | **2023** | **1479** | **1479** | **1479** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0401-4002** | **БУШЕЊЕ ИСТРАЖНЕ БУШОТИНЕ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | Овај пројекат финансира се средствима из буџета локалне самоуправе ради решавања проблема водоснабдевања дела Дивчибара које припада општини Косјерић. Спроведена је набавка и у октобру 2023.г. потписан уговор са извршиоцем услуга. Пошто се истраживања састоје се из више фаза, нису могла да се заврше у 2023г. већ ће њихова коначна реализуација бити у2024 години | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -- Пројекат Бушење истражне бушотине односи се на потребе решавања проблема водоснабдевања дела Дивчибара који припада општини Косјерић. Пројекат је првим допунским отворен на позицији 76/4 специјализоване услуге у износу од 1 милион динара а извршене су услуге у износу 960.000,00 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ПРОНАЂЕН ИЗВОР ВОДЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ КАПАЦИТЕТА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ИНВЕСТИТОРА КОЈИМА ЈЕ ДОВЕДЕНА ВОДА ДО ДИВЧИБАРА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - пронађењн је извор али нису завшене све активности пошто изискују времена | | | **Број** | **2023** | **10** | **10** | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0401-7001** | **ПОШУМЉАВАЊЕ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ И ОЧУВАЊА ПРЕДЕОНОГ ДИВЕРЗИТЕТА** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | Од Министарства за заштиту животне средине су добијена средства за реализацију пројекта Пошумљавање у циљу побољшљња предеоног диверзитета у износу 1.068.000 динара а 380.000,00 динара представља учешће општине Косјерић. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - За реализацију пројекта од Министарства за заштиту животне средине у марту 2023. године одобрена су средства у износу од 1.068.000 динара а пошто је укупан пројекат 1.448.000 динара, учешће општине Косјерић износи 380.000 динара. Пројекат није у потпуности могао да се реализује до краја 2023.године. Од учешћа Министарства тј. са извора 07 је у 2023.г. потрошено је 558.000,00 динара за набавку садница од изабраног понуђача по основу набавке (Уг. 404-100/2023 од 24.10.2023) а 510.000,00 динара пренето је у 2024. годину пошто саднице дрвећа не могу да се саде током зимског периода. Од датих 510.000 динара за саднице је утрошено 360.800 динара док је из учешћа општине Косјерић дато 347.039,99 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Набавка садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број засађених садница** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован | | | **Број** | **2023** | **60** | **60** | **60** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **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**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0501** |  | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** | **9.500.000,00** | **10.473.614,00** | **7.456.021,60** | **71,19** | |  | 0501-7001 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГ.ЕФИКАСНОСТИ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 2024 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0501-7002 | ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 2023 | 6.500.000,00 | 7.473.614,00 | 7.456.021,60 | 99,76 | | **Укупно** | | | **9.500.000,00** | **10.473.614,00** | **7.456.021,60** | **71,19** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0501** | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ** |
| Сектор: | | Енергетика |
| 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:* | | |
| * програмом је предвиђена реализација два пројекта енергетске ефикасности. Један се односи на пројекат који је започет у 2023. година а коначна реализација је била у 2024. години док се други пројекат односи на започињање пројектних активности док ће коначна реализација бити у 2025. години | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Смањење потрошње енергије** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (тен)** |   Коментар:  Извор верификације: - ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **проценат** | **2023** | **20** | **20** | **20** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Пројекат** | **0501-7001** | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГ.ЕФИКАСНОСТИ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ 2024** | | Одговорно лице | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ | | | Опис програмске активности: | Од Министарства рударства и енергетике, на основу потписаног Уговора број 400-49/2024 од 16,05,2024 г. , одобрена су средства за програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Косјерић у износу 4.500.000,00 динара. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Општина Косјерић је предвидела у буџету за 2025годину своје учешће у износу од 3 милиона динара и расписала је 26. августа 2024. године јавни позив за суфинаснирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Косјерић за 2024.годину. Расписан је конкурс и у складу са критеријумима конкурса донета одлука председника о коначној листи крајњих корисника средстава. Реализација пројекта одвија 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, слања уговора пре потписивања у Министарство на сагласност, 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 итд. Пошто је зимском периоду од Министарства добијена сагласност за потписивање уговора са крајњим корисницима, радови нису могли да се изводе у зимском периоду тако да ништа није плаћано са ове позиције до краја 2024.г. Министарство није пренело свој део учешћа до краја 2024 године. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ И ОДРЖИВА УПОТРЕБА ЕНЕРГИЈЕ** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ЗАМЕНИЛИ СТОЛАРИЈУ И ПОСТАВИЛИ ИЗОЛАЦИЈУ НА КУЋАМА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - била већа заинтересованост за топлотне пумпе и соларне панеле где је ућешће веће | | | **Број** | **2023** | **50** | **50** | **33** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0501-7002** | **ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЗАМЕНА СТОЛАРИЈЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ИЗОЛАЦИЈЕ 2023** | | Одговорно лице | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ | | | Опис програмске активности: | Од Министарства рударства и енергетике, на основу потписаног Уговора број 401-00-986/28//2023-06 од 20.07.2023. године , одобрена су средства за програм енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи општина Косјерић у износу 4.500.000,00 динара. Рок за реализацију је 20 јун 2024. године када је општина дужна да поднесе коначан извештај. Општина Косјерић расписала је крајем септембра 2023. године јавни позив за суфинаснирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Косјерић за 2023.годину. Расписан је конкурс и у складу са критеријумима конкурса донета одлука председника о коначној листи крајњих корисника средстава. Реализација пројекта одвија 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, слања уговора пре потписивања у Министарство на сагласност, 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 итд. Пошто је тек у октобру од Министарства добијена сагласност за потписивање уговора са крајњим корисницима, радови нису могли да се изводе у зимском периоду тако да ништа није плаћано са ове позиције до краја 2023.г | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -  Реализација пројекта успешно је завршена током 2024. године. Средства Министарства пренета су у 2024. години у две транше у укупном износу од 4.473.614 динара. Учешће општине Косјерић у реализацији пројекта износило је 2.982.407,60 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0002** | **Повећање енергетске ефикасности у индивидуалним домаћинствима** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ДОМАЋИНСТВА КОЈИ СУ ЗАМЕНИЛИ СТОЛАРИЈУ И ПОСТАВИЛИ ИЗОЛАЦИЈУ НА КУЋАМА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован | | | **Број** | **2023** | **50** | **50** | **48** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **0602** | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0602** |  | **ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ** | **110.538.216,00** | **144.355.716,00** | **107.187.374,46** | **74,25** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА | 95.903.216,00 | 106.075.504,00 | 96.644.804,03 | 91,11 | |  | 0003 | СЕРВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА | 7.875.000,00 | 8.155.000,00 | 8.031.821,55 | 98,49 | |  | 0009 | ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0010 | СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0602-4001 | КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА | 1.700.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0602-4002 | МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ | 1.760.000,00 | 310.000,00 | 219.444,88 | 70,79 | |  | 0602-4003 | МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА | 0,00 | 498.252,00 | 478.344,00 | 96,00 | |  | 0602-5001 | САНАЦИЈА КРОВА И ФАСАДЕ СА ЗАМЕНОМ ДЕЛА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРЕТЕН МАРИЋ КОСЈЕРИЋ | 0,00 | 100.000,00 | 96.000,00 | 96,00 | |  | 0602-5002 | КУЛТУРА КОСЈЕРИЋУ ФАЗА 2-ИЗРАДА ПРОЈ.ТЕХН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ У КОСЈЕРИЋУ | 0,00 | 1.716.960,00 | 1.716.960,00 | 100,00 | |  | 0602-5003 | САНАЦИЈА ПРЕОСТАЛОГ НЕЗАВРШЕНОГ ДЕЛА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 2024 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0602-5004 | РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА УЛАЗНОГ ХОЛА, БИОСКОПСКЕ ДВОРАНЕ И САНИТАРНОГ БЛОКА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ - КУЛТУРА КОСЈЕРИЋУ | 0,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Укупно** | | | **110.538.216,00** | **144.355.716,00** | **107.187.374,46** | **74,25** | | | |
|  |  |  |
| **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, Oпштинског 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 нациналних 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 5 пројеката: од тога су два пројекта искључиво финансирана из буџета и то пројекат Медијске услуге и Конкурси за удружења док су три пројекта одобрена и финансирана тј . суфинансирана средствима министарства и то Манифестација Михољски сусрети села, Санација крова и фасаде са заменом дела фасадне столарије на објекту народне библитеке, КУЛТУРА КОСЈЕРИЋУ ФАЗА 2-ИЗРАДА ПРОЈ.ТЕХН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ У КОСЈЕРИЋУ, САНАЦИЈА ПРЕОСТАЛОГ НЕЗАВРШЕНОГ ДЕЛА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 2024 и пројекат РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА УЛАЗНОГ ХОЛА, БИОСКОПСКЕ ДВОРАНЕ И САНИТАРНОГ БЛОКА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ - КУЛТУРА КОСЈЕРИЋУ. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0006** | **СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА УСПЕШНУ ПРИМЕНУ РОБ-А** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ИЗРАЂЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА КОЈЕ САДРЖИ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ РОБ-А** |   Коментар:  Извор верификације: УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **Број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | - Седмим допунским на основу добијеног мишљења Министарства финансија број 002669640 2024 10520 003 000 427 000 од 09.10.2024.године, планирана маса за плате за разедо Општинска управе увећана је за 2.200.070,00 динара, док се укупна планирана маса за плате y Oдлуци o 6yџery oпштине Kocjepuћ за 2024. гoдину може увећати за 10.966.485 динapа. Пошто је на основу задње усвојене Систематизације радних места општине Косјерић, коју је наложила Управна инспректорка, кабинет председника сврстан је као организациона јадиница у оквиру Општинске управе, па се плате за помоћника председника општине и шефа кабинета председника општине, у новом програму ИСКРА, везују се за раздео ОУ уместо за раздео Председника. Из тог разлога прерасподељен је део планиране масе са раздела Председника у износу 777.000,00 динара на раздео Општинска управа (679.000,00 динара са конта 411 а 98.000,00 динара са конта 412). Такође овим допунским повећане су и услуге по уговору за 850.000 диинара како би се обезбедила довољна средства за ову намену до краја 2024.г. Новчане казне и пенале повећане су петим допунским за 500.000 динара, седмим допунским за 600.000 динара а осмим допунксим за 1.900.000 динара а деветим за 1.700.000 динара да би се обезбедила довољна средства за исплату штета насталих од уједа паса луталица и за судске трошкове и камату за ЕДБ због спора око парцела на Дивчибарама | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Функционисање управе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање | | | **проценат** | **2023** | **68** | **68** | **70** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0002** | **Функционисање месних заједница** | | Одговорно лице | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ | | | Опис програмске активности: | 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 програмских активности у години извештавања:* | | | | - 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..Ребалансом стални трошкови код месних заједница повећани су за325.000,00 динара због повећане цене електричне енергије. Зато што се радови на путевима по селима реализују преко Општинске управе, са дела Развој заједнице, ребалансима је позиција текућих поправки и одржавања смањена за 1.590.000 динара. Ребалансом су смањени материјални трошкови за 1.000.000 динара зато што због мале количине падавина у зимском периоду није расписивана набавка за гориво за чишћење снега. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво** |   Коментар:  Извор верификације: - захтеви МЗ  Образложење одступања од циљне вредности: - мања број иницијатива | | | **Број** | **2023** | **10** | **10** | **3** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0003** | **Сервисирање јавног дуга** | | Одговорно лице | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ | | | Опис програмске активности: | У оквиру ове програмске активности општина измирује обавезе према банци Поштанска штедионица.У другој половини 2021. године општина је узела кредит код Поштанске штедионицеза 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 2024.године.За обавезе по основу главнице за узети кредит код банке Поштанске штедионице исплаћено је 6.531.249,92 динара,док је за камате исплаћено 1.500.571,63 динара. Кредит се у потпуности исплаћује 02.08.2026. године. Месечна рата износи 593.749,99 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - незнатна одступања | | | **проценат** | **2023** | **2,1** | **2,1** | **2** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **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:* | | | | - Средства текуће буџетске резерве су планирана у износу од 3 милиона динара. Коришћена су три пута и то у износу 2.400.000,00 динара по Решењу Председника о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-56/2024 од 13.05.2024. године, да би се обезбедила недостајућа средства за покриће дуговања општине Косјерић према граду Ужицу (Ургенција града Ужица веза V број 401-586-21/3 од 10.05.2024) за потребе прибаљања потребног замљишта путем експропријације или на други начин у складу са законом пошто је Одредбама члана 3. став 3. Уговора о оснивању ЈКП „Дубоко“ регулисано да ће трошкове експропријације или трошкове прибављања земљишта за потребе обављања делатности ЈКП „Дубоко“ Ужице сносити оснивачи а општина Косјерић је један од оснивача. Други пут средства текуће буџетске резерве у износу 250.000,00 динара по Решењу Председника о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-82/2024 од 01.11.2024. године, су коришћена како би се обезбедила недостајућа средства за набавку 3 (три) инвертер климе са уградњом за потребе грејања просторија Хитне помоћи у Дому здравља Косјерић. Разлог је што Градска топлана Косјерић не греје просторије Дома здравља у периоду од десет часова увече до седам часова ујутро а климе које се тренутно користе нису намењене за грејање када су ниске температуре а и због застарелости често се кваре и не раде. Трећи пут средства текуће буџетске резерве у износу 350.000,00 динара по Решењу Председника о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-86/2024 од 08.11.2024. године, су коришћена код друмског саобраћаја за текуће поправке и одржавање тј. за потребе обезбеђења средстава за ифнраструктурне радове. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЋЕЊА** |   Коментар:  Извор верификације: - решења председника општине  Образложење одступања од циљне вредности: - у потпуности искоришћена | | | **Проценат** | **2023** | **100** | **100** | **100** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0010** | **Стална буџетска резерва** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | Планиран су срества за сталну буџетску резерву. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -Стална буџетска резерва планиран у износу од 300.000 динара није коришћена током извештајног периода. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ЕФИКАСНА УПОТРЕБА СРЕДСТАВА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ПРОЦЕНАТ ИСКОРИШЧЕЊА** |   Коментар:  Извор верификације: - решења председника општине  Образложење одступања од циљне вредности: - није коришћена | | | **Проценат** | **2023** | **0** | **0** | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0602-4001** | **КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | Ова пројекат намењена је за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења по конкурсу. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - средства нису трошена зато што је потписан Анекс уговора са удружењима којима су одобрена средства по основу расписаног конкурса за удружења у 2024. години, а по коме ће им одобрена средства бити пренета до краја марта 2025.године. укупан износ одобрених и пренетих средстава у 2025. годину износи 960.000,00 динара; | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА УДРУЖЕЊА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - смањена заинтересованост удружења за пријаву | | | **Број** | **2023** | **25** | **25** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0602-4002** | **МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ** | | Одговорно лице | НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ | | | Опис програмске активности: | 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:* | | | | * Седмим допунским позиција дотације невладиним организацијама смањује се за 1.350.000,00 динара пошто је по конкурсу за медије који је објављен 28. фебруара 2024г. расподељено 150.000,00 динара и конкурс се поново неће расписивати тако да остају неискоришћена средства која могу да се прерасподеле за друге намене. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ МЕДИЈСКИХ ПРОЈЕКАТА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: мање заинтересованих за конкурс | | | **Број** | **2023** | **5** | **5** | **3** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0602-4003** | **МИХОЉСКИ СУСРЕТИ СЕЛА** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | Од Министарства за бригу о селу у 2024год. добијена су средства у износу од 498.252,00 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 19.908,00 динара која су враћена Министарству на основу достављене инструкције за повраћај. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0003** | **ПРОМОЦИЈА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **УСПЕШНО ОДРЖАНА МАНИФЕСТАЦИЈА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **Број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0602-5001** | **САНАЦИЈА КРОВА И ФАСАДЕ СА ЗАМЕНОМ ДЕЛА ФАСАДНЕ СТОЛАРИЈЕ НА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ СРЕТЕН МАРИЋ КОСЈЕРИЋ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | У питању је пројекат за који су добијена средства од Министарства културе у износу од 18 милиона динара и пројекат је успешно реализван у 2023. години. Али у уговору је стајало да мора да се ангажује екстерна ревизија. Набавка је спроведена и потписан уговор са најповољнијом ревизорском кућом у 2023г. али због плаћања коначне ситуације пред крај 2023.г., ревизорска кућа није могла да започне поступак ревизије па је та активност померена за 2024.годину | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Првим допунским тварена је нова позиција 101/1. услуге по уговору код Услуге културе - Опште услуге локалне самоуправе – пројекат 0602-5001 Санација крова и фасаде са заменом дела фасадне столарије на објекту Народне библиотеке „Сретен Марић“ Косјерић, на извору 01 у износу 100.000,00 динара како би се обезбедила средства за плаћање екстерне ревизије. Набавка је спроведена и потписан уговор са најповољнијом ревизорском кућом у 2023г. али због плаћања коначне ситуације пред крај 2023.г., ревизорска кућа није могла да започне поступак ревизије па је та активност померена за 2024.годин. Услуга екстерне ревизије износила је 96.000 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **САНИРАНА ЗГРАДА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **УРАЂЕН КРОВ И ФАСАДА** |   Коментар:  Извор верификације: ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован | | | **Проценат** | **2023** | **2** | **2** | **2** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0602-5002** | **КУЛТУРА КОСЈЕРИЋУ ФАЗА 2-ИЗРАДА ПРОЈ.ТЕХН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА БИБЛИОТЕКУ У КОСЈЕРИЋУ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | Од Министарства за културе у 2024год. првобитно су Решењм одобрена средства у износу 1.900.000 динара а затим је тај износ ревидиран на 1.716.960 динара за израду пројектно техничке документације уређења ентеријера улазног хола, биоскопске дворане и санитарног блока библиотеке Сретен Марић Косјерић са потпуном реконструкцијом бине и свих инсталација | | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | * Решењем Председника општине број 400-43/2024 од 04.04.2024. године на позицији 101/2. Зграде и грађевински објекти код Општинске управе – пројекат 0602-5002 Култура Косјерићу фаза 2 – израда прој.техн. документације за библиотеку у Косјеричу, на извору 07, додата су средства у износу од 1.900.000,00 динара, након усвојеног другог допунског буџета општине Косјерић за 2024.г. и учитана у ИСИБ преко измена апропријација без ограничења када извор није 01. У питању су средства која су пренета општини Косјерић од стране Министарства културе за потребе израде пројектно техничке документације за уређење ентеријера улазног хола, биоскопксе дворане, санитарног блока, са потпуном реконструкцијом бине и свих инсталација. Седмим допунским на извору 07, смањује се за 183.040,00 динара зато што је након расписивања јавне набавке склопљен Уговор са изабраним извођачем на мањи износ него што је првобитно планирано. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХН.ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА УЛАЗНОГ ХОЛА, БИОСК.ДВОРАНЕ И САНИТ.БЛОКА БИБЛИОТЕКЕ СРЕТЕН МАРИЋ** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован | | | **Број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0602-5003** | **САНАЦИЈА ПРЕОСТАЛОГ НЕЗАВРШЕНОГ ДЕЛА ФАСАДЕ НА ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 2024** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | У питању су средства добијена од Министарства културе крајем децембра 2024. године у износу од 2.000.000,00 динара за потребе санације дела фасаде на згради Народне библиотеке која је остала неурађена. | | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -- У питању су средства добијена од Министарства културе крајем децембра 2024. године за потребе санације дела фасаде на згради Народне библиотеке која је остала неурађена. Реализација пројекта према уговору предвиђена је за 2025 годину. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА ФАСАДИ НА ЦЕЛОМ ОБЈЕКТУ НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **УРАЂЕНА ФАСАДА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - реализација пројекта је по уговору у 2025 години | | | **Број** | **2023** | **0** | **0** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0602-5004** | **РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ ЕНТЕРИЈЕРА УЛАЗНОГ ХОЛА, БИОСКОПСКЕ ДВОРАНЕ И САНИТАРНОГ БЛОКА У НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ - КУЛТУРА КОСЈЕРИЋУ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | У питању су средства добијена крајем децембра 2024. године од Министарства културе у износу од 24.000.000,00 динара за наставак радова Култура Косјерићу фаза 2 | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - У питању су средства добијена крајем децембра 2024. године од Министарства културе за наставак радова Култура Косјерићу фаза 2 - уређења ентеријера улазног хола, биоскопске дворане и санитарног блока библиотеке Сретен Марић Косјерић са потпуном реконструкцијом бине и свих инсталација. Реализација пројекта према уговору предвиђена је за 2025 годину | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **РЕКОНСТРУИСАНА УНУТРУШЊОСТ ЗГРАДЕ НАРОДНЕ БИБИЛИТОЕКЕ** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ЗАВРШЕНИ РАДОВИ КУЛТУРА КОЈСЕРИЋУ – ФАЗА 2** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - реализација пројекта је по уговору у 2025 години | | | **Број** | **2023** | **0** | **0** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **0701** | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0701** |  | **ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА** | **45.000.000,00** | **50.570.000,00** | **41.149.331,82** | **81,37** | |  | 0002 | УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ | 45.000.000,00 | 42.708.000,00 | 33.287.746,98 | 77,94 | |  | 0701-5001 | РЕКОНСТРУКЦИЈА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ | 0,00 | 7.862.000,00 | 7.861.584,84 | 99,99 | | **Укупно** | | | **45.000.000,00** | **50.570.000,00** | **41.149.331,82** | **81,37** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **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. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)** |   Коментар:  Извор верификације: - ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - Недостаци у пројектној документацији. | | | **км** | **2023** | **3** | **3** | **2** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** | | Одговорно лице | Руководилац одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове... | | | 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:* | | | | - Код ове програмске активности расходи се односе на превоз материјала за насип оштећених путева и кошење банкина и раскресивање косина у износу 2.165.214.72 динара; текуће поправке и одржавање тј крпљење рупа на општинским путевима и улицама и зимско одржавање у износу 30.538.915,75 динара и на набавку соли, ризле за зимско одржавање и коригованих цеви у износу 583.616.51 динара. Позиције од 66-69 су више пута у току године мењане ребалансом због проблема са обезбеђењем довољно средстава за покривање трошкова текућих поправки и одржавања.. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање | | | **проценат** | **2023** | **30** | **30** | **32** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0701-5001** | **РЕКОНСТРУКЦИЈА КАРАЂОРЂЕВЕ УЛИЦЕ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У ОПШТИНИ КОСЈЕРИЋ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: | пројекат Реконструкција Карађорђеве улице до туристичког комплекса Српско село у Косјерићу је реализован по основу Уговора са Министарством привреде по ком је учешће Министарства привреде 29.125.201,65 динара а учешће општине Косјерић такође 29.125.201,65 динара | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | -на основу Уговора са Министарством привреде и Предузећем за путеве Ваљево ад број 404-02-68/2023-11 од 1. августа 2023. године) смањено је учешће Министарства привреде и општине Косјерић . У 2023 години исплаћен је у целости део који се односио на учешће Министарства у износу 29.125.201,65 динара као и велики део учешћа општине Косјерић у износу 21.713.404,13 динара. Плаћање коначне ситуације и вишкова радова у износу 7.861.584,84 динара није могло да се заврши до краја 2023. године због слања коначне ситуације Министарству на сагласност и оверу, и временског периода коју та сагласност изискује. Пошто сагласност са овером рачуна није достављена до 29.12.2023.године, плаћање је пренето у 2024.годину и тада је и измирено у целости. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **РЕКОНСТРУИСАНА КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА** |   Коментар:  Извор верификације: ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА  Образложење одступања од циљне вредности: - реализован пројекат | | | **Број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **0902** | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0902** |  | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **38.950.000,00** | **46.774.051,00** | **39.978.291,84** | **85,47** | |  | 0016 | ДНЕВНЕ УСЛУГЕ У ЗАЈЕДНИЦИ | 12.500.000,00 | 17.230.828,00 | 15.740.909,34 | 91,35 | |  | 0018 | ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЦРВЕНОГ КРСТА | 3.450.000,00 | 3.710.000,00 | 3.709.986,05 | 100,00 | |  | 0019 | ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ | 22.500.000,00 | 23.600.000,00 | 18.794.521,45 | 79,64 | |  | 0902-4001 | ПОДРШКА СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 0902-4002 | КУПОВИНА СЕОСКЕ КУЦЕ СА ОКУЦНИЦОМ | 0,00 | 1.163.223,00 | 1.163.223,00 | 100,00 | |  | 0902-7001 | ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА НОВИ ПРОСТОР У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ КОСЈЕРИЋ | 0,00 | 570.000,00 | 569.652,00 | 99,94 | | **Укупно** | | | **38.950.000,00** | **46.774.051,00** | **39.978.291,84** | **85,47** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0902** | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |
| Сектор: | | Социјална заштита |
| Одговорно лице | | Начелник управе |
| 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 пројекта Подршка социо хуманитарним организацијама, куповина сеоске куће са окућницом и пројекта популациона политика „Набавка оопреме за нови простор у Дечијем вртићу Косјерић |
|  |  |  |
| *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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **проценат** | **2023** | **65/35** | **65/35** | **65/35** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0016** | **Дневне услуге у заједници** | | Одговорно лице | Начелник ОУ | | | 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 2023/2024 годину спроведен је поступак јавне набавке мале вредности и по том основу извршилац посла је Удружење волонтера СОС КОС Косјерић 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.  Решењем Председника општине број 400-055/2024 од 08.07.2024. године на позицији 34. накнаде за социјалну заштиту из буџета код Социјална и дечија заштита - ПА Дневне услуге у заједници, на извору 07, додата су средства у износу 1.630.828,00 динара, након усвојеног четвртог допунског за 2024.годину и учитана у ИСИБ преко измена апропријација без ограничења када извор није 01.Шестим допунским повећане су средства на извору 01 за 1.500.000,00 динара помоћ у кући и личне пратиоце деце Седмим допунским Дневне услуге у заједници, на извору 01, повећане се за 1.600.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за услугу помоћ у кући до краја текуће године. Укупно је издвојено из буџета општине за помоћ у кући и личне пратиоце деце 14.110.081,34 динара у 2024. години. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИКА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА  Образложење одступања од циљне вредности: - расписан је конкурс и потписани уговори али нису пренета средства удружењима | | | **број** | **2023** | **5** | **5** | **5** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0018** | **Подршка реализацији програма Црвеног крста** | | Одговорно лице | Начелник ОУ | | | 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 3.709.986,05 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број акција на прикупљању различитих врста помоћи** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања | | | **број** | **2023** | **4** | **4** | **4** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0019** | **Подршка деци и породици са децом** | | Одговорно лице | Начелник ОУ | | | 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. Студенстске стипендије су се исплаћивале на основу Правилника о условима за остваривање права на општинску стипендију 67-49/2017 од 17. oктобра 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.  Са извора 01 буџета општине Косјерић извршено је за накнаде из буџета за децу и породице утрошено је 2.294.310,27 динара, за студенстске стипендије 935.660,88 динара, за специјализоване школе 296.470,00 динара, за превоз ученика 15.195.540,30 динара и за једнократну помоћ тј чланарина три плус 72.540 динара | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **број** | **2023** | **150** | **150** | **150** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0902-4001** | **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 конкурсу. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | * - У општини Косјерић је 18 новембра 2024.године расписан је конкурс за удружења. На основу Одлуке председника општине у децембру 2024г. за 5 удружења из области социјалне заштите су одобрена средства у износу од 499.978,86 динара. Средства нису пренета удружењима до краја 2024. године већ је пренос средстава по уговорима пребачен за 2025.г. и потписани су у складу са тим анекси уговора са удружењима. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ УДРУЖЕЊА КОЈА ДОБИЈАЈУ СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **Број** | **2023** | **5** | **5** | **5** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0902-4002** | **КУПОВИНА СЕОСКЕ КУЦЕ СА ОКУЋНИЦОМ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис пројекта: | Односи се на средства пренета од Министарства за бригу о селу за Куповина сеоске куће са окућницом | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Министарства за бригу о селу је пренело општини Косјерић 1.163.223,00 динара за куповину сеоске куће са окућницом на основу Уговора о додели бесповратних средстава између Министарства, општине Косјерић и Мине Вујадиновић па је тај трансфер након четвртог допунског за 2024. годину укључен у конто 733154 у буџету и учитан у ИСИБ преко измена апропријација без ограничења када извор није 01 на основу решења Председника општине број 401-3/2024 од 08.07.2024.године. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Унапређење услова живота и рада у сеоским срединама** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Уговор о додели бесповратних средстава** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **Број** | **2023** | **0** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **0902-7001** | **ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА - НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА НОВИ ПРОСТОР У ДЕЧИЈЕМ ВРТИЋУ КОСЈЕРИЋ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис пројекта | Односи се средства додељена од Министарства за бригу о породици и демографији по основу Јавног позива за доделу бесповратних средстава опредељених за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце у ЈЛС у 2024 години. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Иза позиције 33, отварена је нова позиција 33/1 машине и опрема код Социјална и дечја заштита – пројекат 0902-7001 Популациона политика-набавка опреме за нови простор у Дечјем вртићу Косјерић и то на извору 01 у износу од 228.000,00 динара која представљају учешће локалне самоуправе (40% од вредности укупне инвестиције) и на извору 07 у износу 342.000,00 динара која представљају учешће Министарства за бригу о породици и демографији (60% од вредности укупне инвестиције) ради набавке опреме за нови простор за игру и учење у ПУ Олга Грбић Косјерић. Укупна вредност инвестиције је 570.000,00 динара. Пројекат је успешно реализован | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Стварање бољих услова за игру и учење деце у дечијем вртићу** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **набављена опрема за Дечији вртић** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован | | | **Број** | **2023** | **0** | **20** | **20** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **1101** | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1101** |  | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** | **13.280.000,00** | **8.695.000,00** | **4.275.656,75** | **49,17** | |  | 0001 | ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ | 3.000.000,00 | 2.376.000,00 | 1.188.000,00 | 50,00 | |  | 0002 | СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА | 8.680.000,00 | 4.788.000,00 | 3.087.656,75 | 64,49 | |  | 1101-4001 | САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 1101-5001 | ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА | 600.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 1101-5002 | ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА НОВИ КРАК ГАСОВОДА КРОЗ ГРАДСКУ ЗОНУ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У КОСЈЕРИЋУ | 0,00 | 1.371.000,00 | 0,00 | 0,00 | | **Укупно** | | | **13.280.000,00** | **8.695.000,00** | **4.275.656,75** | **49,17** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1101** | **СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ** |
| Сектор: | | Урбанизам и просторно планирање |
| Одговорно лице | | Руководилац Одељења |
| Опис програма: | | Програмом је планирана рализација 3 пројеата и предвиђена су срества за реализацију две програмске активности. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - До краја 2024. gодине од планираних 3 пројекта, реализован је у потпуности један само један и то Израда Идејног пројекта за нови крак гасовода кроз градску зону до турис.комплекса Српксо село а други делимично тј пројекат изградња прве фазе атмосферске канализације Школска башта | | |
|  | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Просторни развој у складу са плановима** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат покривености територије урбанистичком планском документацијом** |   Коментар:  Извор верификације: - Извештај Одељења за урбанизам,изградњу, инспекцијске послове, комун.стамбене и имовинско правне послове  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **проценат** | **2023** | **89** | **89** | **89** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Просторно и урбанистичко планирање** | | Одговорно лице | Руководилац Одељења | | | Опис програмске активности: | У оквиру ове програмске активности Одлуком о буџету за 2024. годину планирана је израда, измена и допуна планских докумената а према достављеном Програму Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунлано-стамбене и имовинско правне послове за 2024 годину | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Услуге по уговору првобитно су планиране у износу од 3.000.000,00 динара а 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. Ребалансом су смањене услуге по уговору за 624.000 динара. Укупно извршење ове програмске активности износи 1.188.000 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Усвојен просторни план града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: ОДЛУКА СКУПШТИНЕ О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0002** | **Спровођење урбанистичких и просторних планова** | | Одговорно лице | Руководилац Одељења | | | Опис програмске активности: | ПЛАНИРАНА СУ СР. ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКАТА, КАМАТЕ И СУДСКЕ ТАКСЕ, НЕПРЕДВ. РАДОВИ, ГЕОД.УСЛУГЕ ГЕОД.АГЕНЦИЈЕ, СР. ЗА ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, ПОРЕЗИ И ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ, СР. ЗА ЗГРАДЕ И ГРАЂ.ОБЈЕКТЕ И СРЕДСТВА З РЕШАВАЊЕ ИМОВ.ПР.ОДНОСА | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | -Од укупно планираног износа у највећој мери код ове ПА финансирано је остале стручне услуге 1.045.016,75 динара, геодетске услуге 648.000,00 динара и пројектна документација 1.069.600,00 динара. Ребалансом су позиције од 80 до 86 које се односе на ову програмску активност смањиване и средства су пребачена на друге намене где је у том моменту било најпотребније. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ ОДЕЉЕЊА ЗА ПУТЕВЕ, УЛИЦЕ И ГРАСКО ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање | | | **проценат** | **2023** | **35** | **35** | **34** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1101-4001** | **САНАЦИЈА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЛУГОВИ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис програмске активности: |  | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | * Седмим допунским Санација фекалне канализације Лугови, на извору 01, смањен је за 1.000.000,00 динара пошто због проблема са ликвидношћу буџета није могао да се реализује до крја 2024.године. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Побољшање квалитета живота грађана** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН САНАЦИЈОМ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ** |   Коментар:  Извор верификације: СИТУАЦИЈА ИЗВОДЈАЦА  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован | | | **Број** | **2023** | **30** | **100** | **100** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1101-5001** | **ИЗГРАДЊА ПРВЕ ФАЗЕ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКА БАШТА** | | Одговорно лице | Руководилац Одељења | | | Опис програмске активности: | Изградња прве фазе атмосферске канализације Школска башта у складу са програмом Одељења | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Пројекат је делимично реализован. Један део активности на пројекту је започет, расписана набавка, склопљен уговор и извршени радови али је плаћање реализовано у 2025. години. У току године ребалансом је смањен са 600.000,00 динара на 160.000,00 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Побољшање квалитета живота грађана** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈИ ЈЕ ПОКВРИВЕН ИЗГРАЂЕНОМ АТМОСФЕРСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ** |   Коментар:  Извор верификације: ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА ИЗВОЂАЧА  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је започет | | | **Број** | **2023** | **20** | **20** | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1101-5002** | **ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА НОВИ КРАК ГАСОВОДА КРОЗ ГРАДСКУ ЗОНУ ДО ТУРИСТ.КОМПЛЕКСА СРПСКО СЕЛО У КОСЈЕРИЋУ** | | Одговорно лице | ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ | | | Опис пројекта: | Израда идејног пројекта за нови крак гасовода кроз градску зону до турист.комплеска српско село у Косјерићу није првобитно планирана програмом Одељења, већ је у другој половини накнадно додата. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Првим ребалансом отварена је нова позиција 88/1. зграде и грађевински објекти код Становање, урбанизам и просторно планирање – пројекат 1101-5002 Израда идејног пројекта за нови крак гасовода кроз градску зону до турист.комплекса Српско село у Косјерићу, на извору 01 у износу 250.000,00 динара које представља учешће општине Косјерић и на извору 15 у износу 1.121.000,00 динара које представља средства ЕУ ПРО лот 3 намењена за израду техничке документације за развој пословне инфраструктуре, за израду пројектне документације за извођење грађевинских радова на даљинском грејном систему у улици Максима Марковића у Косјерићу тј. израду идејног пројекта за нови крак гасовода кроз градску зону до туристичког комплекса „Српско село“ у општини Косјерић. Средства од стране ЕУ ПРО, као и обавезно учешће општине Косјерић су пренета на наменски подрачун који је отворен за потребе пројекта. Пројекат је започет тј. јавна набавка спроведена крајем 2023. године и пројекат је у потпуности реализован у 2024.г. Наменски подрачун је затворен након што је општина вратила неутрошени део средстава од пројекта ЕУ ПРО Плус Програма у износу од 277.830,00 динара а у складу са инструкцијама за повраћај средстава; | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ГРАЂАНА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **УРАЂЕН ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је рализован | | | **Број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **1102** | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1102** |  | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** | **33.500.000,00** | **46.475.000,00** | **36.988.600,07** | **79,59** | |  | 0001 | УПРАВЉАЊЕ/ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИМ ОСВЕТЉЕЊЕМ | 22.500.000,00 | 32.365.000,00 | 23.828.719,16 | 73,62 | |  | 0003 | ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ | 10.500.000,00 | 14.110.000,00 | 13.159.880,91 | 93,27 | |  | 1102-5001 | ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Укупно** | | | **33.500.000,00** | **46.475.000,00** | **36.988.600,07** | **79,59** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1102** | **КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ** |
| Сектор: | | Урбанизам и просторно планирање |
| 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 гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање;На основу члана 3. став 1 . Тачка 14. дефинисн 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 сндбевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима , јавним бунарима и чесмама.  Овајпрограм 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 2024 годину |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - Расходи по овом програму се редовно измирују. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0004** | **Повећање квалитета комуналне инфраструктуре** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број изграђених објеката комуналне инфраструктуре** |   Коментар:  Извор верификације: - извешта о раду ОУ Косјерић  Образложење одступања од циљне вредности: - непотпуна документација | | | **број** | **2023** | **3** | **3** | **2** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 404-55/2023 од 27.06.2024.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 светиљки након пуцања лампи. Осмим допунским текуће поправке и одржавање повећавају се за 435.000,00 динара због пренетог рачуна из претходне године у 2024.годину Седмим допунским стални трошкови повећавају се за 2.000.000,00 динара а деветим допунским повећава се за 7.200.000,00 динара да би се обезбедила средства за плаћање и укњижили октобарски, новембарски и децембарски рачун за јавну расвету до краја 2024. године. Од укупно планираних средстава за ову ПА извршено је 22.100.990,96 дин за потребе плаћања трошкова јавне расвете а 1.727.728,20 дин за потребе одражавања јавне расвете. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Адекватно управљање јавним осветљењем** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Укупан број замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој бази)** |   Коментар:  Извор верификације: ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА  Образложење одступања од циљне вредности: - већи број светиљки је замењен | | | **број** | **2023** | **198** | **198** | **230** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **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 5 Уговора број 352-10/24 од 17.05.2024. 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 чишњење 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. Осмим допунским стални трошкови који се односе на прање улица су повећани за 2.000.000,00 динара а деветим допунским повећани су за још 610.000,00 динара да би се укњижили сви рачуни до краја 2024 године. Укупно је за прање улица извршено 12.905.883,73 динара док је за хумано хватање паса луталица исплаћено 253.997,18 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.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)** |   Коментар:  Извор верификације: ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ИЗВОЂАЧА РАДОВА  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **проценат** | **2023** | **60** | **60** | **60** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1102-5001** | **ПРОШИРЕЊЕ И ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ** | | Одговорно лице | Руководилац Одељења | | | Опис програмске активности: | Пројекат проширење и изградња објеката јавне расвете ланиран је у складу са достављеним Програмом Одељења за урбанизам, изградњу, инспекцијске послове, комунално-стамбене и имовинско правне послове за 2023 годину. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Првобитно су за овај пројекат била планирана средства у износу од 500.000 динара али пошто су се мењали приоритети око реализације пројеката, ребалансима је смањен на 0 динара. Пројекат није реализован. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Побољшање квалитета живота грађана** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ПРОЦЕНАТ ДОМАЋИНСТВА ПОКРИВЕН РАСВЕТОМ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА, окончана ситуација  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат није реализован | | | **Проценат** | **2023** | **0** | **10** | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **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**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1301** |  | **РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ** | **15.310.000,00** | **17.320.000,00** | **14.793.576,28** | **85,41** | |  | 0001 | ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА | 8.680.000,00 | 8.680.000,00 | 8.472.749,06 | 97,61 | |  | 0004 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ СПОРТСКИХ УСТАНОВА | 6.630.000,00 | 8.640.000,00 | 6.320.827,22 | 73,16 | | **Укупно** | | | **15.310.000,00** | **17.320.000,00** | **14.793.576,28** | **85,41** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **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 су 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. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број спортских организација | | | **број** | **2023** | **11** | **11** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 2024.годину и доставило Председнику општине а на који је Веће општине Косјерић донело Закључак.. Потписана су Решења и Уговори са са 12 спортских организација. Скоро свим клубовима редовно су пренета сва 4 квартала, изузев ФК Сечица, Спортском савезу, ПЕД Субјел и УСР Скрапеж којима су пренета три квартала и извршили су повраћај дела средстава од пренетог трећег квартала | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број спортских организација | | | **број** | **2023** | **11** | **11** | **12** | | **Циљ:** | **0004** | **УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ У ОБЛАСТИ СПОРТА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ПРИКУПЉЕНА РОДНА СТАТИСТИКА О СПОРТИСТИМА И СПОРТИСТКИЊАМА** |   Коментар:  Извор верификације: СТАТИСТИКА  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **Број** | **2023** | **1** | **1** | **1** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **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. Односи се на позиције буџета од 97 до 100. Петим допунским стални трошкови повећани су за 160.000 динара, седмим допунским су повећани за још 400.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за трошкове грејања нове спортске хале а деветим допунским повећавају се за још 450.000 динара због укњижавања децембарског рачуна. Код ове програмске активности највећи издаци се односе на грејање и то 2.945.563,06 динара и на услуге чишћења и одржавања спортске хале које износи 2.060.060,00 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Обезбеђивање услова за рад установа из области сп8орта** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број програма које реализују установе из области спорта** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број спортских организација | | | **број** | **2023** | **11** | **11** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **1501** | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1501** |  | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** | **1.778.000,00** | **1.968.000,00** | **1.927.000,00** | **97,92** | |  | 0001 | УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИВРЕДНОГ И ИНВЕСТИЦИОНОГ АМБИЈЕНТА | 1.778.000,00 | 1.968.000,00 | 1.927.000,00 | 97,92 | | **Укупно** | | | **1.778.000,00** | **1.968.000,00** | **1.927.000,00** | **97,92** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1501** | **ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ** |
| Сектор: | | Економска и развојна политика |
| Одговорно лице | | Начелни ОУ |
| Опис програма: | | Програм локалног економског рзвоја има за циљ да створи услове за привредни и друштвени развој локалне заједнице, побољшању квалитета живота грађана, стварања услова за привлачање инвестиција, као и подизању капацитета јавних институција. Реализацијом пројектних активности планираним пројектним буџетом доприноси се остваривању стратешких циљева идентификованих у стратешким докуемнтима.Намењен је за 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 ЛАПа оапштине Косјерић и сарадње са НСЗ. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| * Овај програм односи се на плаћање чланарине Регионалној развојној агенцији Златибор Ужице ради помоћи на разним пројектима како домаћим тако и страним као и иа плаћање једног запослених у канцеларији за ЛЕР који ради на пројектима | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Повећање запослености на територији града/општине** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)** |   Коментар:  Извор верификације: - билтен НСЗ Косјерић  Образложење одступања од циљне вредности: - повећана потреба за радном снагом | | | **број** | **2023** | **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 једног запослених у канцеларији за ЛЕР. Агенција нам помаже приликом конкурисања за пројекте као и приликом израде стратешких докумената и акционих планова. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | - Петим ребалансом услуге по уговору су повећане за 190.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за запосленог преко РРА Златибор Ужице. Укупно је исплаћено по том основу 1.279.000,00 динара. За чланарину је пренето 648.000,00 динара. | | | | | ***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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број пројеката за унапређење инвестиионог амбијента на 1000 становника** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ РАДНИКА КОЈИ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА ЛЕР-А  Образложење одступања од циљне вредности: - више пројеката реализовано | | | **број** | **2023** | **8** | **8** | **12** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Програм** | **1801** | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1801** |  | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** | **1.300.000,00** | **1.901.000,00** | **1.664.370,48** | **87,55** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ | 500.000,00 | 1.101.000,00 | 974.209,98 | 88,48 | |  | 0002 | МРТВОЗОРСТВО | 800.000,00 | 800.000,00 | 690.160,50 | 86,27 | | **Укупно** | | | **1.300.000,00** | **1.901.000,00** | **1.664.370,48** | **87,55** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1801** | **ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА** |
| Сектор: | | Здравствена заштита |
| Одговорно лице | | Директор дома здравља |
| Опис програма: | | Намењена је за финансирање инвестиционог одржавања Дома здравља Косјерић |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - Програм је намењен за финансирање текућег инвестиционаог одржавања дома здравља, за мртвозорство. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Унапређење здравља становништва** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Покривеност становништва примарном здравственом заштитом** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РАДУ  Образложење одступања од циљне вредности: -нема одступања | | | **проценат** | **2023** | **99** | **99** | **99** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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. Позиција 94/1. услуге по уговору која је отворена другим допунским у износу од 95.000 динара, на извору 01, повећава се за 479.000,00 динара због пренетог рачуна из претходне године за израду пројекта прикључног топловода за Дом здравља Косјерић. Иза позиције 94/1 додата је нова позиција 94/2 машине и опрема у износу 250.000,00 динара Решењем председника о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-82/2024 од 01.11.2024.године да би се обезбедила недостајућа средства за набавку 3 инвертер климе са уградњом за потребе грејања просторија Хитне помоћи у Дому здравља. Осмим допунским текуће поправке и одржавање код Здравствена заштита – ПА Функционисање установа примарне здравствене заштите, на извору 01, смањене су за 128.000,00 динара. Укупно је за текуће поправке и одржавање на Дому здравља издвојено 172.410,00 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање | | | **проценат** | **2023** | 0,47 | 0,47 | 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 , 6 лекара са којима је потписан уговор је излазило на терен и њима су пребацивана средства на жиро рачун. Расходи за ову програмску активност су редовно измиривани. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0005** | **Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ЛЕКАРА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ** |   Коментар:  Извор верификације: ПОТПИСАНИ УГОВОРИ СА ЛЕКАРИМА  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **Број** | **2023** | **6** | **6** | **6** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5.00.01** | **ОШ МИТО ИГУМАНОВИЋ** |
| **Програм** | **2003** | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2003** |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **30.994.000,00** | **41.194.000,00** | **37.188.772,27** | **90,28** | |  | 0001 | РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА | 30.994.000,00 | 41.194.000,00 | 37.188.772,27 | 90,28 | | **Укупно** | | | **30.994.000,00** | **41.194.000,00** | **37.188.772,27** | **90,28** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2003** | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |
| 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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање | | | **проценат** | **2023** | **53 М, 54ж** | **53 М, 54ж** | **52 % дечаци,48 % девојчице** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Програмска активност** | **0001** | **Реализација делатности основног образовања** |
| Одговорно лице | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ | |
| Опис програмске активности: | ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА | |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | |
| * г | | |

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5.00.02** | **ОШ ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ ВАРДА** |
| **Програм** | **2003** | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2003** |  | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** | **8.886.000,00** | **8.886.000,00** | **7.938.085,00** | **89,33** | |  | 0001 | РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА | 8.886.000,00 | 8.886.000,00 | 7.938.085,00 | 89,33 | | **Укупно** | | | **8.886.000,00** | **8.886.000,00** | **7.938.085,00** | **89,33** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2003** | **ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ** |
| 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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **број** | **2023** | **14м 13д** | **14м 13д** | **14м 13д** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Програмска активност** | **0001** |
| Одговорно лице | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ | |
| Опис програмске активности: | ДЕЛАТНОСТ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОБАВЉА СЕ ПО ГОДИШЊЕМ ПЛАНУ РАДА | |
|  |  |
| *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:*  Код ОШ Варда једино су рађене прерасподеле унутар постојећих позиција расхода при чему се није мењао укупан износ расхода опредељен за ову школу. | | |

**Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Циљ 1:** | **0002** | **Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем** | | | | | |
| **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2023.год** | **Остварена вредност у**  **2023.год** |
| |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Обухват деце основним образовањем ОШ Варда (разложено према полу)** |   Извор верификације: ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА, ЕС ДНЕВНИК  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одступања | | | **број** | **2022** | **10 дечака 12 девојчица** | **10 дечака 12 девојчица** | **10 дечака 12 девојчица** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5.00.03** | **ТЕХНИЧКА ШКОЛА** |
| **Програм** | **2004** | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2004** |  | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** | **12.162.000,00** | **12.462.000,00** | **11.118.017,16** | **89,22** | |  | 0001 | РЕАЛИЗАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА | 12.162.000,00 | 12.462.000,00 | 11.118.017,16 | 89,22 | | **Укупно** | | | **12.162.000,00** | **12.462.000,00** | **11.118.017,16** | **89,22** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2004** | **СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ** |
| Сектор: | | Образовање |
| Одговорно лице | | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ |
| Опис програма: | | ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ СТРУЋНОГ 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 програм предвиђена 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. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0002** | **Унапређење доступности средњег образовања** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - мањи број деце уписује средњу школу | | | **број** | **2023** | **105/135** | **105/135** | **100/115** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Реализација делатности средњег образовања** | | Одговорно лице | ДИРЕКТОР ШКОЛЕ | | | Опис програмске активности: | ДЕЛАТНОСТ СРЕДЊЕГ СТРУЋНОГ 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. Расходи за ову програмску активност нису повећавани пошто је вршена прерасподела расхода унутар постојећих конта. Другим допунским извршена је прерасподела са трошкова путовања на накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.790.000,00 динара због преласка средњих школа на нови информациони систем СПИРИ (Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање). Решењем Председника општине за повећање односно смањење апропријације буџета (број 400-20/2024 од 19.02.2024.г.) извршена је претходна прерасподела са конта трошкови путовања на конто накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу 210.000,00 динара како би се обезбедили услови за плаћање превоза ученика у средњој школи због проблема са преласком на систем СПИР | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0002** | **Унапређење квалитета образовања у средњим школама** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број ученика по одељењу** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - смањио се број ученика | | | **број** | **2023** | **23** | **23** | **20** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5.00.04** | **ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД** |
| **Програм** | **0902** | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **0902** |  | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** | **7.200.000,00** | **7.200.000,00** | **6.328.476,32** | **87,90** | |  | 0001 | ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 6.328.476,32 | 87,90 | | **Укупно** | | | **7.200.000,00** | **7.200.000,00** | **6.328.476,32** | **87,90** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **0902** | **СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА** |
| Сектор: | | Социјална заштита |
| Одговорно лице | | ДИРЕКТОР ЦСР |
| Опис програма: | | Односи се на финансирање рада ЦСР Косјерић |
|  |  |  |
| *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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника** |   Коментар:  Извор верификације: - ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - випе је жена корисника социјалних услуга | | | **проценат** | **2023** | 60/40 | 60/40 | 65/35 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Једнократне помоћи и други облици помоћи** | | Одговорно лице | ДИРЕКТОР ЦСР | | | Опис програмске активности: | Односи се на финансирање материјалних трошкова, незапослених породиља, једнократних помоћи | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | * Из буџета је на основу испостављених захтева пренето ЦСР укупно 6.328.476, 32 динара и то за: једнократне помоћи пренето је 3.755.457,51 динара, за незапослене породиље пренето је 1.887.208 динара а остатак за материјлне трокове центра. Сви захтеви који су испостављени од стране центра, пренети су до краја 2024. године. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Унапређење заштите сиромашних** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број корисника | | | **број** | **2023** | **50** | **50** | **56** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5.01** | **ПУ ОЛГА ГРБИЋ** |
| **Програм** | **2002** | **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **2002** |  | **ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ** | **73.332.698,00** | **86.138.213,00** | **80.791.432,59** | **93,79** | |  | 0002 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОГВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА | 73.332.698,00 | 86.138.213,00 | 80.791.432,59 | 93,79 | | **Укупно** | | | **73.332.698,00** | **86.138.213,00** | **80.791.432,59** | **93,79** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **2002** | **ПРЕДШКОЛСКО 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. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце** |   Коментар:  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/уписицање деце.Ако испишемо дечака,не условљава се упис дечака и обрнуто | | | **Проценат** | **2023** | 8/14 | 7/14 | 7/15 | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0002** | **Функционисање и остваривање предшколскогваспитања 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. ПУ је до краја године пренето 80.791.432,59 динара од чега је 76.434.389,60 динара са 01 извора, 4.102.417,00 динара са извора 07 (4.054.163 динара односи се на трансфер из Министарства за припремни предшколски програм а 49.500 динара односи се на набавку дидактичког средства „Пчелица“ за Дечји вртић а која су пренета од Министарства просвете за реализацију пројекта Подршка примени ИКТ у предшколским установама), и 203.746,00 динара са извора 08 (добров.трансфери од физ.и правних лица – 1.246 динара односи се на средстава која су добијена од „Дунав“ осигурања на име плаћене премије по фактури број 70-18671013121 из 2021. године која је сторнирана а 202.505 динара односи се на донацију фабрике Ирком Косјерић). Првим допунским машине и опрема повећане су за 411.000,00 динара како би се обезбедила потребна средства за набавку нове машине за прање судова. Трећим допунским трошкови путовања и услуге по уговору повећавају се за средства додата на извору 16 у износу од 714.000,00 динара а односе се на приход Дечијег вртића од родитељског динара који се троше на активности које предшколска установа усагласи заједно са Саветом родитеља. Трећим допунским повећава се позиција социјална давања запосленима на извору 01 за 415.000,00 динара да би се обезбедила средства за исплату отпремнине приликом одласка у пензију за једног запосленог у складу са Посебним колективним уговором за запослене у установама предшколског образовања.  Седмим допунским позиције плата код ПУ Олга Грбић, повећавају се за 7.608.495,00 динара Повећање планиране масе средстава за плате се врши на основу добијеног мишљења Министарства финансија број 002669640 2024 10520 003 000 427 000 од 09.10.2024.године. По наведеном мишљењу планирана маса за плате за Предшкоску установу може се увећати за 7.853.495,00 динара. Такође због недостатка средстава за исплату октобарске и новембарске плате код Општинског правобраниоца извршена је прерасподела са планиране масе за плату у износу од 215.000,00 динара са позиције плата Предшкослке установе пошто је код њих једна замена запослене на боловању такође била на боловању. Деветим допунским на позицијама материјла и машине и опрема на извору 08 добровољни трансфери од правних и физичких лица додата су средства у укупном износу 632.607,00 динара која су добијена од фабрике цемента „Титан“ за реализацију три пројекта од којих су два добијена по основу конкурса Мој Косјерић а један по основу Уговора о донацији; | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **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 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)** |   Коментар:  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** | **2023** | 08 ж.пол ,14 м.пол | 07 ж.пол,15 м.пол | 07 ж.пол,15 м.пол | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **КорисникBudgets=Буџети** | **5.02** | **НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРЕТЕН МАРИЋ** |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1201** |  | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** | **11.887.082,00** | **16.055.002,00** | **14.574.786,81** | **90,78** | |  | 0001 | ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ | 11.677.082,00 | 15.845.002,00 | 14.432.282,30 | 91,08 | |  | 1201-4001 | ОПШТИНСКА И ОКРУЖНА СМОТРА РЕЦИТАТОРА | 71.000,00 | 71.000,00 | 70.699,21 | 99,58 | |  | 1201-4002 | МЕСЕЦ КЊИГЕ | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 100,00 | |  | 1201-7001 | КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | |  | 1201-7002 | ВЕСЕЛИ ВАСКРС | 35.000,00 | 35.000,00 | 23.955,30 | 68,44 | |  | 1201-7003 | ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.850,00 | 74,63 | | **Укупно** | | | **11.887.082,00** | **16.055.002,00** | **14.574.786,81** | **90,78** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **1201** | **РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА** |
| Сектор: | | Култура, комуникације и медији |
| Одговорно лице | | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ |
| Опис програма: | | Финансирање Народне библиотеке кроз финансирање зарада директора и 4 запослена радника (6 при крају године) као и финансирање дела материјалних трошкова и реализација 5 пројеката. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - Редовно се измиривани сви расходи везани за овој програм. До краја године, од 5 пројеката 4 су реализована | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Подстицање развоја културе** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број реализованих програма на 1000 становника који доприносе остваривању општег интереса у култури** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - више програмо организовано | | | **број** | **2023** | **9** | **9** | **12** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - приближан број посетилаца | | | **број** | **2023** | **М540 Ж560** | **М540 Ж560** | **М650 Ж5700** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Програмска активност** | **0001** | **Функционисање локалних установа културе** | | Одговорно лице | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ | | | Опис програмске активности: | ФУНКИОНИСАЊЕ НАРОДНЕ БИБИЛИОТЕКЕ | | |  |  |  | | *Образложење спровођења програмских активности у години извештавања:* | | | | * Првим допунским текуће поправке и одржавање повећане су за 398.000,00 динара док су седмим допунским повећане још за 800.000,00 динара за потребе извођења радова на замени лимене покривке на биоскопској сали библиотеке. Петим допунским стални трпшкови повећави су за 500.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства за централно грејање а осмим допунским повећани су за 342.000,00 динара како би се обезбедила довољна средства за струју и комуналне услуге. Седмим допунским повећавају се позиције плата за 598.920,00 динара Повећање планиране масе средстава за плате се врши на основу добијеног мишљења Министарства финансија број 002669640 2024 10520 003 000 427 000 од 09.10.2024.г. Осмим допунским повећана је још једном маса за плате за 13.000 динара како би се обезбедила средства за исплату новембарске плате тако што је извршена прерасподела масе са масе за плате Туристичке организације Косјерић где је један радник отишао у пензију па је остало вишка средстава. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Обезбеђење редовног функционисања установа културе** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИСЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ  Образложење одступања од циљне вредности: - | | |  | **2023** | **5** | **5** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1201-4001** | **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 расходи по овом основу износе 70.699,01 динара | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ОПШТИНА УЧЕСНИКА ИЗ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован | | | **Број** | **2023** | **10** | **10** | **10** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1201-4002** | **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 и расходи по овом основу износе 18.000,00 динара | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Проширење делатности установе културе на сеоска подручја** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА СУОРГАНИЗАТОРА МАНИФЕСТАЦИЈЕ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован | | | **Број** | **2023** | **4** | **4** | **4** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1201-7001** | **КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА** | | 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:* | | | | - Креативна радионица у ком двадесеторо деце у просторијама библиотеке слика, прави предмете, организује изложбе није реализован из безбедносних разлога тј. због радова на санацији крова и фасаде зграде Народне библиотеке. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ПОДРШКА ВАНИСТИТУЦИОНАЛНИМ СТВАРАОЦИМА** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ УЧЕСНИКА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - није реализован пројекат | | | **Број** | **2023** | **20** | **20** | **0** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1201-7002** | **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 23.955,30 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Јачање свести о заједници-укључивање локалних потенцијала: волонтери, удружења, привредници, грађани** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ПОСЕТИЛАЦА** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат је реализован, због интересовања већи број учесника | | | **Број** | **2023** | **200** | **200** | **250** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1201-7003** | **ЗАЈЕДНИЧКИ ЛЕТЊИ И ЗИМСКИ ПРОГРАМ ЧИТАЊА** | | Одговорно лице | ДИРЕКТОР НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ | | | Опис програмске активности: | 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 је реализован и укупни расходи по том основу износе 29.850,00 динара. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Унапређење улоге и места библиотеке у локалној заједници** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ПРОЦЕНТУАЛНО ПОВЕЋАЊЕ БРОЈА УПИСАНЕ ДЕЦЕ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број уписане деце у библиотеку | | | **Проценат** | **2023** | **м5%з5%** | **м5%з5%** | **М6%з7%** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Буџет:** | **2024** | **БУЏЕТ 2024** |
| **Раздео** | **5** | **ОПШТИНСКА УПРАВА** |
| **Корисник** | **5.03** | **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА** |
| **Програм** | **1502** | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **БИЛАНС ИЗВРШЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КОРИСНИКА:** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  | | **Шифра програма** | **Шифра програмске активности/пројекта** | **Назив програма / програмске активности / пројекта** | **Усвојен буџет за**  **2024.god.** | **Текући буџет за**  **2024.god.** | **Извршење у**  **2024.god.** | **Проценат извршења у односу на текући буџет** | | **1502** |  | **РАЗВОЈ ТУРИЗМА** | **11.915.593,00** | **14.914.593,00** | **13.772.801,38** | **92,34** | |  | 0001 | УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ТУРИЗМА | 8.455.593,00 | 8.727.593,00 | 8.052.103,90 | 92,26 | |  | 0002 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 50,00 | |  | 1502-4001 | ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ | 500.000,00 | 500.000,00 | 138.896,30 | 27,78 | |  | 1502-4002 | ДАНИ ПЕТРА ЛАЗИЋА | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | |  | 1502-7001 | ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ | 2.800.000,00 | 5.527.000,00 | 5.451.801,18 | 98,64 | | **Укупно** | | | **11.915.593,00** | **14.914.593,00** | **13.772.801,38** | **92,34** | | | |
|  |  |  |
| **ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА** | | |
| **Програм** | **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, пропаганданога материјала, уопште штампаног материјала као и средства за реализацију 3 пројекта. |
|  |  |  |
| *Образложење спровођења програма у години извештавања:* | | |
| - Спровођење програма у складу са планом и програмом рада за 2024. годину и финансијским планом. До краја 2024.године редовно су измиривани материјлни трошкови ТО. Реализована су три пројекта. Проценат реализације програма и пројеката је 92,34%. | | |
|  |  |  |
| | **Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака програма:** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Циљ 1:** | **0001** | **Повећање прихода од туризма** | | | | | | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Пораст прихода од боравишне таксе** |   Коментар:  Извор верификације: -ИЗВЕШТАЈ  Образложење одступања од циљне вредности: - мањи пораст прихода | | | **проценат** | **2023** | **5** | **5** | **7** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
|  |  |  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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:* | | | | * Редовно су измиривани сви захтеви Туристичке организације током 2024. године. Другим допунским отварена је нова позиција 153/1 на извору 01 у износу од 85.000,00 динара како би се обезбедила потребна средства за намештај и набавку рачунара. Осмим допунским смањена је маса за плате за 13.000 динара код позиција ТО како би се обезбедила средства за исплату новембарске плате запослених радника у Народној библиотеци тако што је извршена прерасподела масе са масе за плате Туристичке организације Косјерић где је један радник отишао у пензију па је остало вишка средстава на масу за плате Народне библиотеке. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака0*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Повећање квалитета туристичке понуде и услуге** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ  Образложење одступања од циљне вредности: - незнатно одступање | | | **проценат** | **2023** | **55** | **55** | **57** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Програмска активност** | **0002** | **Промоција туристичке понуде** | | Одговорно 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, пропаганданога 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 од планираних 60.000 пошто се мање ишло на сајмове. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине** |   Коментар:  Извор верификације: ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТО КОСЈЕРИЋ  Образложење одступања од циљне вредности: - нема одстпања | | | **број** | **2023** | **8** | **8** | **8** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1502-4001** | **ПРОМОЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ САЈМОВЕ** | | Одговорно лице | ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ | | | Опис програмске активности: | УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ САЈМОВИМА У БЕОГРАДУ, НОВОМ САДУ | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | - Запослени у ТО ишли су само на сајам у Нови Сад и укупно је утрошено 138.896,30 динара по том основу. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ПОВЕЋАН БРОЈ ТУРИСТИЧКИХ ПОСЕТА У КОСЈЕРИЋ** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **ОСТВАРЕН БРОЈ НОЋЕЊА** |   Коментар:  Извор верификације: СТАТИСТИКА  Образложење одступања од циљне вредности: - повећан број ноћења | | | **Број** | **2023** | **155** | **155** | **215** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1502-4002** | **ДАНИ ПЕТРА ЛАЗИЋА** | | Одговорно лице | ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ | | | Опис програмске активности: | тродневна манифестација у току које се организују књижевне вечери, изложбе, концерти итд. у знак сећања на Петра Лазића познатог сатиричара, и једног од аутора „Индексовог радио позоришта“, иначе рођеног у Косјерићу. | | |  |  |  | | *Образложење спровођења пројекта у години извештавања:* | | | | * Пројекат је успешно релаизован. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **Организација фестивала и промоција културе Косјерског краја** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ КЊИЖЕВНИХ ВЕЧЕРИ И ИЗЛОЖБИ** |   Коментар:  Извор верификације: ИЗВЕСТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  Образложење одступања од циљне вредности: - пројекат успешно реализован и нема одступања | | | **Број** | **2023** | **5** | **5** | **5** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | **Пројекат** | **1502-7001** | **ТУРИСТИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА ЧОБАНСКИ ДАНИ** | | Одговорно лице | ДИРЕКТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОСЈЕРИЋ | | | Опис програмске активности: | ЧОБАНСКИ ДАНИ ОРГАНИЗУЈУ СЕ РАДИ НЕГОВАЊА ПОДСТИЦАА, 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 5.451.801,18 динара од чега су 4.124.801,18 динара средства буџета а 1.327.000,00 динара средства донатора. У питању су 43 Чобански дани и одражани су у јулу 2024. године Петим допунским услуге по уговору код пројекта 1502-7001 Туристичка манифестација Чобански дани, на извору 01, повећавају се за 1.800.000,00 динара да би се обезбедила довољна средства по овом основу док су на извору 07 (трансфери од других нивоа власти) додата средства у износу 500.000,00 динара која су одобрена Туристичкој организацији општине Косјерић од стране Министарства туризма и омладине за потребе организовања манифестације „43 Чобански дани. Осмим допунским услуге по уговору на извору 08, повећавају се за 527.000,00 динара. У питању су донације добијене од привредних субјеката на основу потписаног Уговора о донацији за потребе реализације манифестације „43 Чобански дани“. | | | | | ***Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинака:*** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Циљ:** | **0001** | **ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈА РУРАЛНОГ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ КРОЗ УЧЕШЋЕ У ПРОИЗВ.ХРАНЕ И ДР.ТРАДИЦ.ПР. ЗА МАНИФЕСТАЦИЈУ** |  |  |  |  |  | | **Показатељ учинка** | | | **Јединица мере** | **Базна година** | **Базна вредност** | **Циљана вредност**  **у 2024.год** | **Остварена вредност**  **у 2024.год** | | |  |  | | --- | --- | | Назив: | **БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ ХРАНЕ И ПИЋА** |   Коментар:  Извор верификације: СТАТИСТИКА  Образложење одступања од циљне вредности: - било мање домаћинстава него што је планирано | | | **Број** | **2023** | **25** | **25** | **22** | |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |

У Косјерићу, 30.04.2025. године

Аналитичар буџета Председник општине

Мирјана ВеселиновићЖарко Ђокић

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

Центар за социјални рад Косјерић је спровела увођење родно одговорног буџетирања у поступку припреме и доношења буџета за 2024. годину у складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Општине Косјерић за 2024. годину. ЦСР Косјерић је, у оквиру реализације програмске активности 0902-0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи пратила циљ: Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке и приликом исплате једнократне помоћи у 2024. години, придржавали су се начела родне равноправности тако да је број мушкара корисника мера материјалне подршке 110 или 29% док је број жена корисника мера материјалне подршке 267 или 71%. Треба имати у виду да је код ове социјалне категорије тешко предвидети да ли ће доћи до промене односа што се тиче мушкараца и жена. Статистички подаци говоре да је углавном већи број жена корисника пошто је чешћи случај да су материјално необезбеђене.

Остварење вредности индикатора: Учешће жена/ мушкараца корисника мера материјалне подршке у исплати једнократне помоћи из буџета је 71/29 док је планом предвиђено да циљна вредност за поменути индикатор буде 72/28.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив циља програмске активности/пројекта | Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке | | | |  |
| Назив индикатора | Јединица мере | Базна вредност за 2022 | Циљна вредност у 2022 | Остварена вредност у 2023 | Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора |
| Учешће жена/ мушкараца корисника мера материјалне подршке у исплати једнократне помоћи из буџета | Проценат | 72/28 | 72/28 | 71/29 | Већи је број жена корисника материјалне подршке зато што их је више материјално необезбеђених. Проценат учешћа се креће приближно на истом нивоу. |
| Извор верификације | Извештај и извод из евиденције Центра | | | |  |

Aналитичар буџета Председник општине

Мирјана Веселиновић Жарко Ђокић