

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 и 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 77 и 78. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 138/22 и 118/2021-др.закон) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Ражањ, (Службени лист Општине Ражањ", број 1/2019 и 2/21), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 18.05.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни расходи и издаци буџета општине Ражањ у 2022. години у следећим износима:

I Укупни приходи и примања са неутрошеним средствима	435.659.000 Дин.
II Укупно расходи и издаци	333.316.000 Дин.
III Разлика (I-II)	102.343.000 Дин.

Члан 2.

У билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 714.297.000 динара и укупна пасива у износу од 714.297.000 динара.

Актива

01 Нефинансијска имовина у сталним средствима	538.292.000
02 Нефинансијска имовина у залихама	142.000
11 Дугорочна финансијска имовина	54.476.000
12 Новч. сред., хартије од вредности, потраж. и краткор. пласмани	112.321.000
13 Активна временска разграничења	9.066.000
351 Ванбилансна актива	7.710.000

Пасива

23 Обавезе по основу расхода за запослене	6.069.000
24 Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене	0
25 Обавезе из пословања	2.996.000
29 Пасивна временска разграничења	9.979.000
31 Капитал	695.253.000
352 Ванбилансна пасива	7.710.000

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су следећи износи, и то:

1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине	327.352.000
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	333.316.000
3. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (ред. бр. 1 - ред. бр. 2)	-5.964.000
4. Кориговани вишак/мањак прихода - буџетски суфицит/дефицит а) увећан за укључење: дела нераспоређеног вишка прихода из претходне године који се користи за покриће расхода текуће године; - средстава амортизације и наменски опредељеног нераспоређеног вишка прихода из	

ранијих година која су се користила за набавку нефинансијске имовине.	5.964.000
---	------------------

71 Порези	111.316.000
73 Донације и трансфери	207.181.000
74 Други приходи	8.670.000
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0
78 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	0
81 Примања од продаје основних средстава	0
84 Примања од продаје природне имовине	185.000
41 Расходи за запослене	74.831.000
42 Коришћење услуга и роба	99.880.000
43 Употреба основних средстава	0
44 Отплата камата	0
45 Субвенције	4.342.000
46 Донације дотације и трансфери	57.761.000
47 Социјално осигурање и социјална заштита	14.696.000
48 Остали расходи	14.135.000
51 Основна средства	67.600.000
54 Природна имовина	71.000
Корекција за извршене исплате из текућих прихода	0
Мањак прихода и примања - дефицит	-5.964.000

Члан 4.

Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су (у хиљадама):

О П И С	Економска класификација	Буџетска средства	Додатна средства	Укупна средства
1	2	3	4	5
I УКУПНА СРЕДСТВА (I+III)	3+7+8+9	433.180	2.479	435.659
II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)	7+8+9	326.076	1.276	327.352
1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	325.891	1.276	327.167
од којих су 1.1. камате	7411	0	0	0
2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	8	185	0	185
3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	9	0	0	0
3.1. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0	0	0
III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА	3	107.104	1.203	108.307
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)	4+5+6	331.283	2.033	333.316
4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ	4	263.650	1.995	265.645
од којих су 4.1. отплате камата	44	0	0	0
5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	5	67.633	38	67.671
6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6	0	0	0
6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	0	0	0
V УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС УКУПНИ ИЗДАЦИ	(3+7+8+9)-(4+5+6)	101.897	446	102.343

VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (1+2)-(4+5)	(7+8)-(4+5)	-5.207	-757	-5.964
VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI-(1.1-4.1))	(7-7411+8)-(4-44+5)	-5.207	-757	-5.964
VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI+(3.1-6.1))	(7+8)-(4+5)+(92-62)	-5.207	-757	-5.964

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 5.964.000 динара.

Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата) утврђен је у износу од 22.668.000 динара.

Укупан фискални резултат је буџетски дефицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 5.964.000 динара.

Члан 5.

Остварени мањак прихода - буџетски дефицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од 5.964.000 динара је покривен из пренетог вишка прихода из ранијих година

Нераспоређени вишак прихода у износу од 101.897.000 динара преноси се у наредну годину и биће распоређен корисницима буџетских средстава Одлуком о буџету и изменама Одлуке о буџету у 2023.-ој години. Део суфицита у износу од 446.000 динара индиректни корисници ће прераспоредити пренета средства у складу са својим финансијским плановима и одлукама својих органа управљања

Члан 6.

У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу од 185.000 динара и укупни издаци у износу од 67.671.000 динара.

81 Примања од продаје основних средстава	0
84 Примања од продаје природне имовине	185.000
92 Примања од продаје финансијске имовине	0
51 Основна средства	67.600.000
54 Природна имовина	71.000
62 Набавка финансијске имовине	0
31 Мањак примања	-67.486.000

Члан 7.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 331.908.000 динара, укупни новчани одливи у износу

од 335.174.000 динара и салдо готовине на крају године у износу од 106.899.000 динара.

71 Порези	111.316.000
73 Донације и трансфери	207.181.000
74 Други приходи	8.670.000
77 Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0
81 Примања од продаје основних средстава	0
84 Примања од продаје природне имовине	185.000
92 Примања од продаје домаће финансијске имовине	0
41 Расходи за запослене	74.831.000
42 Коришћење услуга и роба	99.880.000
44 Отплата камата	0
45 Субвенције	4.342.000
46 Донације, дотације и трансфери	57.761.000
47 Социјално осигурање и социјална заштита	14.696.000
48 Остали расходи	14.135.000
51 Основна средства	67.600.000
54 Природна имовина	71.000
62 Набавка финансијске имовине	0
Салдо готовине на почетку године	110.165.000
Корекција прилива за средстава који се не евид. преко класе 7, 8 и 9	4.556.000
Корекција одлива за износ расхода која се не евид. преко класе 4,5,6	1.858.000
Салдо готовине на крају године	106.899.000

Члан 8.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од -5.964.000 динара, између укупних прихода и примања у износу од 327.352.000 динара и укупних расхода и издатака у износу од 333.316.000 динара по нивоима финансирања из: Републике, Општине, донација и осталих извора.

	Република	Општина	Донације	Ост. изв.
71 Порези	0	111.316.000	0	
73 Донације и трансфери	0	206.208.000	973.000	
74 Други приходи	0	8.367.000	0	303.000
84 Примања од продаје природне имовине		185.000		
92 Примања од продаје финансиске имовине	0	0	0	
41 Расходи за запослене	0	74.793.000		38000
42 Коришћење услуга и роба	0	98.821.000	795.000	264.000
45 Субвенције	0	4.342.000		
46 Донације, дотације и трансфери	0	57.761.000	0	
47 Социјално осигурање и социјална заштита	0	13.798.000	898.000	
48 Остали расходи	0	14.135.000		0
51 Основна средства	0	67.562.000		38.000
54 Природна имовина	0	71.000	0	
62 Набавка финансијске имовине	0	0	0	
Вишак новчаних прилива:	0	-5.207.000	-720.000	-37.000
Мањак новчаних прилива:				
Укупан мањак новчаних прилива		-5.964.000		

	УКУПНО 41	77.499.000	74.793.000	96,51
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	23.150.000	20.369.000	87,99
422	Трошкови путовања	640.000	261.000	40,78
423	Услуге по уговору	20.245.000	16.651.000	82,25
424	Специјализоване услуге	2.100.000	1.193.000	56,81
425	Текуће поправке и одржавање	47.455.000	42.286.000	89,11
426	Материјал	9.235.000	8.539.000	92,46
	УКУПНО 42	102.825.000	89.299.000	86,85
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефин. предузећима и орган.	4.800.000	4.342.000	90,46
	УКУПНО 45	4.800.000	4.342.000	90,46
46	Донације и трансфери			
463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	55.295.000	49.709.000	89,90
464	Дотације и трансфери ООСО	13.760.000	8.052.000	58,52
	УКУПНО 46	69.055.000	57.761.000	83,64
47	Социјална заштита			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.050.000	10.799.000	97,73
	УКУПНО 47	11.050.000	10.799.000	97,73
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	14.565.000	13.377.000	91,84
482	Порези обавезне таксе и казне	1.066.000	627.000	58,82
483	Новчане казне по решењу судова и судс. тела	350.000	36.000	10,29
485	Накнада штете за повр. или штете нан. од стр.	1.000.000	95.000	9,50
	УКУПНО 48	16.981.000	14.135.000	83,24
49	Средства резерве			
499	Стална резерва	1.000.000	0	0,00
499	Текућа резерва	3.850.000	0	0,00
	УКУПНО 49	4.850.000	0	0,00
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	16.667.000	15.750.000	94,50
512	Машине и опрема	2.835.000	2.084.000	73,51
515	Нематеријална имовина	580.000	215.000	37,07
	УКУПНО 51	20.082.000	18.049.000	89,88
54	Природна имовина			
541	Земљиште	810.000	0	0,00
	УКУПНО 54	810.000	0	0,00
	УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - 01	307.952.000	269.178.000	87,41

РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ВИШКА ПРИХОДА - извор 13

		Планирано	Остварено	% оствар.
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	4.520.000	2.185.000	48,34
423	Услуге по уговору	2.065.000	1.281.000	62,03
424	Специјализоване услуге	100.000	0	0,00
425	Текуће поправке и одржавање	5.900.000	5.565.000	94,32
426	Материјал	962.000	237.000	0,00
	УКУПНО 42	13.547.000	9.268.000	68,41

47	Социјална заштита			
472	Накнаде за соц.заштиту из буџета	3.000.000	3.000.000	100,00
	УКУПНО 47	3.000.000	3.000.000	100,00
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	53.339.000	33.031.000	61,93
512	Машине и опрема	15.600.000	15.425.000	98,88
515	Нематеријална имовина	2.062.000	1.055.000	51,16
	УКУПНО 51	71.001.000	49.511.000	69,73
54	Природна имовина			
541	Земљиште	713.000	71.000	9,96
	УКУПНО 54	713.000	71.000	9,96
УКУПНО РАСХОДИ ИЗ ВИШКА - извор 13		88.261.000	61.850.000	70,08

РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА - извор 04

		Планирано	Остварено	% оствар.
412	Социјални доприноси на терет послодавца	0	38.000	#DIV/0!
	УКУПНО 41	0	38.000	#DIV/0!
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	60.000	39.000	0,00
423	Услуге по уговору	300.000	225.000	75,00
	УКУПНО 42	360.000	264.000	73,33
51	Основна средства			#DIV/0!
512	Машине и опрема	90.000	38.000	42,22
	УКУПНО 51	90.000	38.000	42,22
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ИЗВОРА 04		450.000	340.000	75,56

РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ - извор 07

		Планирано	Остварено	% оствар.
42	Коришћење услуга и роба			
423	Услуге по уговору	100.000	0	0,00
	УКУПНО 42	100.000	0	0,00
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ИЗВОРА 07		100.000	0	0,00

РАСХОДИ ИЗВРШЕНИ ИЗ ДОНАЦИЈА - извор 06+15

		Планирано	Остварено	% оствар.
42	Коришћење услуга и роба			
423	Услуге по уговору	1.260.000	1.050.000	83,33
	УКУПНО 42	1.260.000	1.050.000	83,33
47	Социјална заштита			
472	Накнаде за соц.заштиту из буџета	1.087.000	898.000	82,61
	УКУПНО 47	1.087.000	898.000	82,61
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ ИЗВОРА 06		2.347.000	1.948.000	
УКУПНО РАСХ. И ИЗДАЦИ ИЗ СВИХ ИЗВОРА		399.110.000	333.316.000	83,51

Члан 11.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и корисницима износе у динарима:

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1.0			СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
		110		Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови			
			411	Плате и додаци за запослене	1.444.000	1.370.000	94,88
			412	Социјални допр. на терет послодавца	246.000	221.000	89,84
			415	Накнаде за запослене	160.000	128.000	80,00
			422	Трошкови путовања	20.000		0,00
			423	Услуге по уговору	2.433.000	2.290.000	94,12
			426	Материјал	460.000	457.000	99,35
			481	Дотац. невл. организацијама, финанс. политичких странака	85.000	76.000	89,41
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110:	4.848.000	4.542.000	93,69
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1:	4.848.000	4.542.000	93,69

2	2.0			ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК			
		111		Извршни и законодавни органи			
			411	Плате и додаци за запослене	3.638.000	3.507.000	96,40
			412	Социјални допр. на терет послодавца	647.000	566.000	87,48
			416	Награде, бонуси и ост. посебни расх.	300.000	253.000	84,33
			422	Трошкови путовања	200.000	47.000	23,50
			423	Услуге по уговору	470.000	407.000	86,60
				УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111:	5.255.000	4.780.000	90,96
				УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:	5.255.000	4.780.000	90,96

3	3.0			ОПШТИНСКА УПРАВА			
		130		Опште услуге			
			411	Плате и додаци за запослене	32.645.000	32.311.000	98,98
			412	Социјални допр. на терет послодавца	5.505.000	5.323.000	96,69
			413	Накнаде у натури	160.000	89.000	55,63
			415	Накнаде за запослене	1.970.000	1.932.000	98,07
			416	Накнаде, бонуси и остали пос. расх.	1.130.000	1.103.000	97,61
			421	Стални трошкови	7.700.000	6.126.000	79,56
			422	Трошкови путовања	210.000	107.000	50,95
			423	Услуге по уговору	8.640.000	7.845.000	90,80
			424	Специјализоване услуге	900.000	877.000	97,44
			425	Текуће поправке и одржавање	2.060.000	1.734.000	84,17
			426	Материјал	3.335.000	3.326.000	99,73
			464	Дотац. организацијама ОСО-НСЗ	800.000	775.000	96,88
			472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	200.000	0	0,00
			481	Дотац. невладиним организацијама	3.250.000	2.380.000	73,23
			482	Порези, обавезне таксе и казне	1.000.000	601.000	60,10

		483	Новчане казне. и пенали по реш. суд.	350.000	36.000	10,29
		485	Накнаде штете за повр.или штете нан.	1.000.000	95.000	9,50
		512	Машине и опрема	330.000	224.000	67,88
		515	Нематеријалн имовина	30.000	0	0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130:	71.215.000	64.884.000	91,11
	220		Цивилна одбрана			
		423	Услуге по уговору	680.000	548.000	80,59
		425	Текуће поправке и одржавање	2.125.000	2.086.000	98,16
		426	Материјал	200.000	181.000	90,50
		512	Машине и опрема	25.000	22.000	88,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 220:	3.030.000	2.837.000	93,63
	160		Финансијски и фискални послови			
		499	Средства резерве	4.850.000		0,00
			Стална буџетска резерва	1.000.000		0,00
			Текућа буџетска резерва	3.850.000		0,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	4.850.000	0	0,00
	840		Верске и остале услуге заједнице			
		481	Дотације невладиним организацијама	3.500.000	3.500.000	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840:	3.500.000	3.500.000	100,00
	620		Развој заједнице ПА 1101-0003			
		511	Зграде и грађевински објекти	6.067.000	6.067.000	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620:	6.067.000	6.067.000	100,00
	150		Опште јавне усл.-истр.и развој-КЗМ			
		423	Услуге по уговору	85.000	14.000	16,47
		426	Материјал	170.000	137.000	80,59
		512	Машине и опрема	180.000	83.000	46,11
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 150:	435.000	234.000	53,79
	810		Услуге рекреације и спорта			
		481	Дотац. невладиним организацијама	6.000.000	5.695.000	94,92
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	#DIV/0!
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810:	6.000.000	5.695.000	94,92
	020		Старост			
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	8.500.000	8.498.000	99,98
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 020:	8.500.000	8.498.000	99,98
	040		Породица и деца			
		472	Накнаде за социјалну зашт. из буџета	2.350.000	2.301.000	97,91
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040:	2.350.000	2.301.000	97,91
	090		Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		481	Дотац. невладиним организац.-Ц.крст	970.000	966.000	99,59
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090:	970.000	966.000	99,59

		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика				
		423	Услуге по уговору	500.000	375.000	75,00	
		424	Специјализоване услуге	300.000	156.000	52,00	
		541	Земљиште	810.000	0	0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 540:	1.610.000	531.000	32,98	
		520	Управљање отпадним водама				
		515	Нематеријална имовина	300.000		0,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 520:	300.000	0	0,00	
		630	Водоснабдевање				
		451	Субвенције јавним нефин. пред. и орг.	1.000.000	1.000.000	100,00	
		511	Зграде и грађевински објекти	2.550.000	2.550.000	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 630:	3.550.000	3.550.000	100,00	
		660	Послови становања и заједнице				
		421	Стални трошкови	5.880.000	5.879.000	99,98	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 660:	5.880.000	5.879.000	99,98	
		640	Улична расвета				
		421	Стални трошкови	5.700.000	5.670.000	99,47	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 640:	5.700.000	5.670.000	99,47	
		820	Михољски сусрети села-1201-4002				
		423	Услуге по уговору	282.000	259.000	91,84	
		426	Материјал	80.000	80.000	100,00	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	362.000	339.000	93,65	
		451	Друмски саобраћај				
		425	Текуће поправке и одржавање	38.200.000	34.557.000	90,46	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	38.200.000	34.557.000	90,46	
		451	0701-5001-Реконструкција пута Малетина Церово				
		511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	7.133.000	89,16	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451:	8.000.000	7.133.000	89,16	
		360	Јавни ред и безбедност некл.на др.месту				
		423	Услуге по уговору	50.000	20.000	40,00	
		425	Текуће поправке и одржавање	350.000	350.000	100,00	
		426	Материјал	330.000	282.000	85,45	
		512	Машине и опрема	370.000	361.000	97,57	
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360:	1.100.000	1.013.000	92,09	
		421	Пољопривреда				
		423	Услуге по уговору	1.700.000	1.065.000	62,65	
		426	Материјал	100.000	0	0,00	
		451	Субвенције јавним и нефин.пр.и уст.	3.800.000	3.342.000	87,95	

		454	Субвенције задругама			#DIV/0!
		481	Дотац. невладиним организацијама	700.000	700.000	100,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421:	6.300.000	5.107.000	81,06

860		1201-П1-Пројекат Фолклор у прекогр.рег-кључ евр.култ.идентитета				
	423	Услуге по уговору	82.000	45.000	54,88	
		УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 860:	82.000	45.000	54,88	

	3.0		Буџетски фонд за заштиту животне средине			
		560	Заштита животне средине			
		423	Услуге по уговору	300.000	0	0,00
		424	Специјализоване услуге	650.000	0	0,00
		481	Дотац. невладиним организацијама	60.000	60.000	100,00
		512	Машине и опрама	780.000	765.000	98,08
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 560:	1.790.000	825.000	46,09

	3.0		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ			
		912	Основно образовање			
			О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	22.545.000	19.304.000	85,62
			Основна музичка школа			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	750.000	726.000	96,80
			О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	19.060.000	17.362.000	91,09
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912:	42.355.000	37.392.000	88,28

	3.0		СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА			
		070	Социјална помоћ угрож. становн. некласиф. на другом месту			
			Центар за социјални рад			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	1.840.000	1.221.000	66,36
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070.	1.840.000	1.221.000	66,36
		090	Соц.зашт.некласифик.на др.месту			
		463	Трансфери осталим нивоима власти	11.100.000	11.096.000	99,96
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090.	11.100.000	11.096.000	99,96

	3.0		ЗДРАВСТВО			
		721	Здравство			
			"Дом здравља" Ражањ			
		464	Дотације организацијама об. соц. осиг..	12.960.000	7.277.000	56,15
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 721:	12.960.000	7.277.000	56,15

	3.1		КУЛТУРА			
		820	Услуге културе			

			Дом културе Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	2.556.000	1.746.000	68,31
		412	Социјални допр. на терет послодавца	458.000	282.000	61,57
		415	Накнаде за запослене	50.000		0,00
		421	Стални трошкови	930.000	643.000	69,14
		422	Трошкови путовања	20.000	0	0,00
		423	Услуге по уговору	1.560.000	1.138.000	72,95
		425	Текуће поправке и одржавање	270.000	47.000	17,41
		426	Материјал	330.000	208.000	63,03
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.	0	0	#DIV/0!
		481	Дотације невладиним организацијама	0	0	#DIV/0!
		482	Порези, обавезне таксе и казне	16.000	0	0,00
		511	Зграде и грађевински објекти		0	#DIV/0!
		512	Машине и опрема	450.000	133.000	29,56
		515	Нематеријална имовина	250.000	215.000	86,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820:	6.890.000	4.412.000	64,03
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.1:	6.890.000	4.412.000	64,03

3.2			ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ			
	911		Предшколско образовање			
			П. У. "Лептирићи" Ражањ			
		411	Плате и додаци за запослене	19.920.000	19.712.000	98,96
		412	Социјални допр. на терет послодавца	3.415.000	3.186.000	93,29
		413	Накнаде у натури	0	0	
		414	Социјална давања запосленим			#DIV/0!
		415	Накнаде за запослене	1.550.000	1.481.000	95,55
		416	Награде, бонуси и ост. пос. расходи	250.000	229.000	91,60
		421	Стални трошкови	1.850.000	1.491.000	80,59
		422	Трошкови путовања	120.000	75.000	62,50
		423	Услуге по уговору	1.830.000	1.658.000	90,60
		424	Специјализоване услуге	250.000	160.000	64,00
		425	Текуће поправке и одржавање	600.000	567.000	94,50
		426	Материјал	3.880.000	3.649.000	94,05
		465	Остале дот. и трансфери по Закону.	0	0	#DIV/0!
		482	Порези, обавезне таксе и казне	50.000	26.000	52,00
		511	Зграде и грађевински објекти	50.000	0	0,00
		512	Машине и опрема	300.000	293.000	97,67
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911.	34.065.000	32.527.000	95,49
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.2:	34.065.000	32.527.000	95,49

3.3			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
	160		Опште јавне услуге које нису класиф. на др. месту			
		421	Стални трошкови	750.000	464.000	61,87
		423	Услуге по уговору	300.000	45.000	15,00
		424	Специјализоване услуге	0	0	#DIV/0!
		425	Текуће поправке и одржавање	3.790.000	2.925.000	77,18
		426	Материјал	200.000	119.000	59,50
		512	Машине и опрема	300.000	124.000	41,33
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160:	5.340.000	3.677.000	68,86

			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.3:	5.340.000	3.677.000	68,86
3.4			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
	473		Туризам			
		411	Плате и додаци за запослене	1.140.000	1.074.000	94,21
		412	Социјални допр. на терет послодавца	195.000	173.000	88,72
		415	Накнаде за запослене	120.000	107.000	89,17
		421	Стални трошкови	340.000	96.000	28,24
		422	Трошкови путовања	70.000	32.000	45,71
		423	Услуге по уговору	1.333.000	942.000	70,67
		425	Текуће поправке и одржавање	60.000	20.000	33,33
		426	Материјал	150.000	100.000	66,67
		512	Машине и опрема	100.000	79.000	79,00
			УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473:	3.508.000	2.623.000	74,77
			УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3.4:	3.508.000	2.623.000	74,77

			УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:	297.849.000	259.856.000	87,24
--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------

			УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ - 01	307.952.000	269.178.000	87,41
--	--	--	------------------------------	-------------	-------------	-------

Расходи извршени из вишка прихода:

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
3	3.0	130	421	Стални трошкови	3.000.000	1.421.000	
3	3.0	130	423	Услуге по уговору	1.300.000	1.000.000	76,92
3	3.0	130	424	специјализоване услуге	100.000		0,00
3	3.0	130	426	Материјал	850.000	159.000	
	3.0	130	511	Зграде и грађевински објекти	400.000	355.000	88,75
	3.0	130	512	Машине и опрема	1.000.000	971.000	97,10
	3.0	220	423	Услуге по уговору	100.000		0,00
	3.0	220	425	Текуће поправке и одржавање	100.000	96.000	96,00
	3.0	620	515	Нематеријална имовина	1.712.000	876.000	51,17
	3.0	620	511	Зграде и грађевински објекти	25.995.000	15.813.000	60,83
	3.0	620	541	Земљиште	223.000	71.000	31,84
	3.0	620	423	Услуге по уговору	500.000	281.000	56,20
	3.0	020	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	3.000.000	100,00
	3.0	090	421	Стални трошкови	20.000	13.000	65,00
	3.0	090	423	Услуге по уговору	165.000		0,00
	3.0	090	426	Материјал	112.000	78.000	69,64
	3.0	911	511	Зграде и грађевински објекти	3.122.000	2.786.000	89,24
	3.0	810	511	Зграде и грађевински објекти	3.300.000	72.000	2,18
3	3.0	540	541	Земљиште	190.000		0,00
	3.0	520	511	Зграде и грађевински објекти	2.262.000	1.344.000	59,42
	3.0	520	515	Нематеријална имовина	350.000	179.000	51,14
	3.0	510	511	Зграде и грађевински објекти	250.000	151.000	60,40
	3.0	510	512	Машине и опрема	14.000.000	13.860.000	99,00
	3.0	510	541	Земљиште	300.000	0	0,00
3	3.0	630	511	Зграде и грађевински објекти	360.000	360.000	100,00
	3.0	640	421	Стални трошкови	1.500.000	751.000	50,07
	3.0	640	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	500.000	100,00
	3.0	640	512	Машине и опрема	600.000	594.000	99,00
	3.0	451	425	Текуће поправке и одржавање	5.300.000	4.969.000	93,75

	3.0	451	511	Зграде и грађевински објекти	5.500.000		0,00
	3.0	451	511	Зграде и грађевински објекти	12.150.000	12.150.000	100,00
Укупно расходи и издаци 13:					88.261.000	61.850.000	70,08

Расходи извршени из донација

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
3	3.0	130	423	Услуге по уговору	796.000	795.000	99,87
	3.0	090	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета15	396.000	207.000	52,27
	3.0	090	472	Накн.за социјалну заштиту из буџета15	691.000	691.000	100,00
	3.0	860	423	Услуге по уговору	464.000	255.000	54,96
Укупно расходи и издаци 06+15:					2.347.000	1.948.000	83,00

Расходи извршени из сопствених прихода инд.кор.и Родитељски динар

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
3	3.2	911	412	Доприноси на терет послодавца		38.000	#DIV/0!
3	3.2	911	421	Стални трошкови	60.000	39.000	65,00
3	3.2	911	512	Машине и опрема	90.000	38.000	42,22
3	3.2	911	423	Услуге по уг(извор 16-Родитељ.динар)	300.000	225.000	75,00
Укупни расходи и издаци-изв 04+16					450.000	340.000	75,56

Расходи извршени из трансфера од виших нивоа

Раз.	Гла.	Функ.	Екон. клас.	Опис	Средст. по буџету	Остварење	% остварења
3	3.0	130	511	Зграде и грађевински објекти			#DIV/0!
3	3.2	820	423	Услуге по уговору	100.000	0	0,00
Укупни расходи и издаци-извор 07					100.000	0	0,00

СВЕГА РАСХОДИ И ИЗД. - 01+04+06+07+13+1	399.110.000	333.316.000	83,51
--	--------------------	--------------------	--------------

Члан 12

Укупно извршени текући расходи и издаци према програмској класификацији износе у динарима:

Шифра		Назив програма/ПА/пројекта	Средства по буџету	Остварење	% остварења
Програм	Програмска акт./пројекат				
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	34.497.000	23.108.000	66,99
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	1.712.000	876.000	51,17
	1101-0003	Уређивање грађевинског земљишта	32.285.000	21.951.000	67,99
	1101-0004	Стамбена подршка	500.000	281.000	56,20
1102		Програм 2. Комунална делатност	18.090.000	17.304.000	95,66
	1102-0001	Управљање-одржавање јавног осветљења	8.300.000	7.515.000	90,54
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5.880.000	5.879.000	99,98
	1102-0008	Управљање снабдевањем водом за пиће	3.910.000	3.910.000	100,00
1501		Програм 3. Локални економски развој	0	0	#DIV/0!
	1501-П1	Подршка развоју иновативних прист.-Јаке жене			#DIV/0!
1502		Програм 4. Развој туризма	3.508.000	2.623.000	74,77
	1502-0001	Управљање развојем туризма	3.508.000	2.623.000	74,77
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	6.300.000	5.107.000	81,06
	0101-0001	Подршка за спровођење пољпр.политике у локал.	6.300.000	5.107.000	81,06
0401		Програм 6. Заштита животне средине	21.052.000	16.890.000	80,23
	0401-0001	Управљање заштитом ж. сред. и прир. вред.	1.790.000	825.000	46,09
	0401-0003	Заштита природе	1.800.000	531.000	29,50

	0401-0004	Управљање отпадним водама	2.912.000	1.523.000	52,30
	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	14.550.000	14.011.000	96,30
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћаја	70.250.000	59.822.000	85,16
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	50.100.000	40.539.000	80,92
	0701-5001	0701-5001-Реконструкција пута Малетина Церовс	20.150.000	19.283.000	95,70
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	37.637.000	35.653.000	94,73
	2002-0002	Функционисање предшколских установа	34.515.000	32.867.000	95,23
	2002-5001	2002-5001-Санација крова на згради ПУ Лептири	3.122.000	2.786.000	89,24
2002		Програм 9. Основно образовање	42.355.000	37.392.000	88,28
	2003-0001	Функционисање основних школа	42.355.000	37.392.000	88,28
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	29.144.000	28.071.000	96,32
	0902-0001	Социјалне помоћи	12.940.000	12.317.000	95,19
	0902-0018	Дневне услуге у заједници	11.500.000	11.498.000	99,98
	0901-0016	Активности Црвеног крста	970.000	966.000	99,59
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	2.350.000	2.301.000	97,91
	0902-4001	Боље спречити него лечити	1.384.000	989.000	71,46
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	12.960.000	7.277.000	56,15
	1801-0001	Функционисање установа пр. здрав. заштите	12.960.000	7.277.000	56,15
1201		Програм 13. Развој културе	11.398.000	8.551.000	75,02
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	6.990.000	4.412.000	63,12
	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања ку	3.500.000	3.500.000	100,00
	1201-4001	1201-П1-Пројекат Фолклор у прекогр.рег-кључ ев	546.000	300.000	54,95
	1201-4002	Михолски сусрети села-1201-4002	362.000	339.000	93,65
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	9.735.000	6.001.000	61,64
	1301-0001	Подршка лок. сп. организацијама, удружењима и	6.000.000	5.695.000	94,92
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	435.000	234.000	53,79
	1301-5001	1301-П1-Реконструкција објекта за спорт и физичк	3.300.000	72.000	2,18
0602		Програм 15. Локална самоуправа	92.081.000	76.195.000	82,75
	0602-0001	Функционисање локалне самоуп. и гр. општина	81.891.000	72.518.000	88,55
	0602-0002	Месне заједнице	5.340.000	3.677.000	68,86
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	3.850.000	0	0,00
	0602-0010	Стална буџетска резерва	1.000.000	0	0,00
2101		Програм 16. Политички систем локалне власти	10.103.000	9.322.000	92,27
	2101-0001	Функционисање скупштине	4.848.000	4.542.000	93,69
	2101-0002	Функционисање извршних органа	5.255.000	4.780.000	90,96
		УКУПНИ ПРОГР. ЈАВНИ РАСХОДИ	399.110.000	333.316.000	83,51

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Завршни рачун општине Ражањ садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12. 2022. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2022. до 31.12.2022. год.
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2022. до 31.12.2022.
- 9) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима.

Члан 14.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине за 2022. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за период 01. јануар - 31. децембар 2022. године доставити Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2023. године.

Члан 15.

Ова одлука ће бити објављена у Службеном листу општине Ражањ.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Број: 400-226 /23-11

Датум: 18.05.2023 године



Председник,

Томислав Матић

Page 14

It is a condition of the contract that the contractor shall not be permitted to sublet or assign the contract or any part thereof without the written consent of the Engineer. The contractor shall be responsible for the performance of the contract and shall not be relieved of this responsibility by the subletting or assignment of the contract.

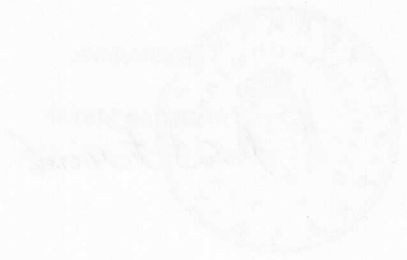
Page 15

The contract is made in duplicate, one copy to be retained by the Engineer and the other by the contractor.

Contractor's Signature: _____

Date: _____

Project No. _____



Годишњи извештај о учинку програма за 2022.годину

ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Улагање средстава је усмерено на покривеност територије просторним плановима, проширење локација за изградњу и уређивање грађевинског земљишта. Недовољна реализација условљена је поступцима експропријације, процедурама у спровођењу јавних набавки, законских процедура у поступцима усвајања планске документације, спорова око постизања цена за куповину земљишта и зграда и др.,

Програмска активност 1101-0001-Простроно и урбанистичко планирање, Приликом израде буџета за 2022.годину, није се очекивало да ће одређена планска докумената да се заврше и плате до краја 2021. године, те су средства за те намене, предвиђена одлуком о буџету за 2022.годину. Током године иста средства нису прерасподељена за друге намене те је остао низак проценат реализације ове програмске активности (51,11%). Са друге стране за одређене набавке планирани су већи износи средстава, јер је буџет израђен пре него што су се ти послови уговорили, тако нпр. за измену и допуну плана генералне регулације предвиђено је милион динара, а уговорена вредност је 684.000 динара. Поред израде овог планског документа, завршен је пројекат препарцелације за формирање парцела јавних намена за туристичко излетнички комплекс Варница (58.800 динара) и плаћен је преостали део трошкова за (преузет део обавезе) за израду Плана препарцелације у улици Иве Андрића (133.000) динара. Реализацију ове програмске активности можемо да пратимо према броју завршених планских докумената који су поменути у претходном излагању.

Циљ програмске активности је да што већи део територије буде покривен адекватном планском документацијом. Тренутно око 3% територије покривено је плановима детаљне регулације.

Програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем,

У извештајном периоду у оквиру ове програмске активности поред куповине дела земљишта и зграда у улици Партизанској, са циљем израде комунално опремљеног простора (тржнице-пијаци), издвојена су и средства за изградњу дечијег игралишта у центру града-завршен пројекат, израду пројектно техничке документације реконструкције старе зграде здравства, и израду планске документације и радова на реконструкцији и енергетској санацији "Зграде центра за социјални рад". Што се тиче куповине извршена је куповина 2 објекта и 2 парцеле, један објекат и парцела би требало да се купе током 2023.године и да се приступи реализацији плана на изради тржнице (пијаце)

Главни **циљ** ове програмске активности је Стављање у функцију грађевинског земљишта, а **индикатор** је Број набављених парцела у 2022.години. Циљна вредност су биле 3 парцеле, а набављене су 2, зато што још увек за једну парцелу није решено питање заоставштине по смрти покојника, али се очекује да се заврши у 2023.години.

Програмска активност 1101-0004-стамбена подршка

Средства код ове програмске активности опредељена су за финансирање рада комисије за процену вредности објеката у оквиру реализације пројекта „Кућа на селу“ у реализацији Министарства за бригу о селу. Од укупно опредељених 500.000 динара утрошено је 281.000 динара (56%). Разлог ових одступања лежи у непознавању потенцијалног броја објеката који подлежу вредновању од стране комисије. Крајњи циљ целокупног пројекта јесте да се стимулише повраћај

људи на селу.Извршена је процена две куће, једно лице се јавило за бесплатно добијање куће на селу али ни оно није испунило услов за доделу куће и окућнице.

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Што се тиче јавне расвете, активности се свде на плаћање за утрошену електричну енергију и за проверу, контролу и исправност рада јавне расвете коју спроводи ЈП Путеви Ражањ.Јавно комунално предузеће одржава 15.000м² зелених површина што представља 100% укупних зелених површина насељеног места Ражањ . Јавно предузеће комуналац задужено је за водоснабдевање становништва, поред насељених места Варош, Ражањ, Чубура, Шетка, који су прикључени на јавни водовод, Јавно комунално предузеће Комуналц преузело је управљање и месним водоводом у насељеном месту Мађере и Нови Брачин (привремено управљање), а издвојена су средства и врши се анализа воде у месним водоводима по другим селима.

Програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем,

Редовно снабдевање електричном енергијом за јавну расвету обезбеђује се у поступку јавне набавке избором предузећа које ће да обезбеди редовну испоруку електричне енергије. Трошкови за утрошену електричну енергију плаћају се по испостављеним рачунима снабдевача.Целокупан систем јавне расвете замењен је енергетским сијалицама (ЛЕД) расветом. Поред трошкова електричне енергије(6.415.000) плаћени су и трошкови праћења и контроле рада јавне расвете (500.000 динара). Извршена је набавка новогодишње расвете у износу од 600.000 динара

Циљ ове програмске активности је ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину. **Индикатор** је удео енергетских сијалица у укупном броју сијалица. Циљна вредност у 2022.години јесте 100% енергетских сијалица у укупном броју сијалица и тај циљ је постигнут.

Од укупно опредељених 8,3 милиона динара код ове програмске активности, утрошено је 7,5 милиона динара, или 91% укупно опредељених средстава.

Програмска активност 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

Скупштинском одлуком послови одржавања јавне чистоће у Ражњу поверени су ЈП „Комуналац“ Ражањ и уговором о одржавању јавне чистоће одређене су улице које се чисте као и јавне површине, речно корито, одржавање канала, кошење и одржавање зелених површина, као и режим чишћења. Према процени покривено је 100 % површина које се одржавају и чисте у насељеном месту Ражањ. Контролу изведених послова врши Одсек за инспекцијске послове општине Ражањ који даје мишљење о изведеним радовима што представља основ плаћања по испостављеним рачунима ЈП „Комуналац“

Према извештајима,поред мањих недостатака који се уочавају и отклањају у току, нема притужби на рад ЈП „Комуналац“ Ражањ.

Постављени **циљ**, максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина,а главни **индикатор** је степен покривености територије насељеног места Ражањ овом услугом. Очекивано је да у 2022.години овај параметар буде 100% територије. Према извештају ЈКП „Комуналац“ Ражањ покривено је 100% територије насељеног места Ражањ.Остварење циљних вредности постиже се радним ангажовањем лица која примају социјалну помоћ, тако да се искључују из програма социјалне помоћи и примају накаду за радно ангажовање по овом основу.

Програма активност 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће-

Поред средстава за субвенционисање трошкова водоснабдевања становништва, одрађена је пројектно техничке документације реконструкције водовода за насељено место Ражањ (друга фаза), ПТД аутоматизације водоводног система и плаћена и одрађена иновација техничке документације водоснабдевања северног дела општине (1. фаза-изградња резервоара).

Финансијски гледано, проценат реализације ове програмске активности је 100%, утрошено је 3.910.000 динара.

Циљ ове програмске активности је Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања. **Индикатор** постављеног циља је број кварова на главној водоводној мрежи, **циљана вредност** индикатора у 2022. години јесте 2 а према извештају ЈП „Комуналац“ није било кварова на главној водоводној мрежи.

Циљ је и да се повећа обухват насеља системом водоснабдевања, тренутно је 26,08% насељених места обухваћен системом водоснабдевања са изворишта „Брачин“. Јавно комунално предузеће Комуналц преузело је управљање и месним водоводом у насељеном месту Мађере и Нови Брачин, а издвојена су средства и врши се анализа воде у месним водоводима по другим селима.

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Повећање броја смештајних капацитета туристичке понуде: Циљана вредност постављена за 2022. годину је била превисока због ниске свести становништва да је туризам велика прилика нарочито за газдинства у погледу повећање прихода и пружања услуга туристима који уједно доприноси развоју места. У наредном периоду потребно је подићи свест о туризму и створити подстицајно окружење. Повећање квалитета туристичке понуде: Током 2022. године ТОО Ражањ је у циљу повећање квалитета туристичке понуде била организатор и суорганизатор многих манифестација и догађаја на територији општине Ражањ (Дани Св. Трифуна, Дани Саве Јеремића, 15. Међународни студентски фестивал фолклора, Дани купине, Фолклор у прекограничном региону - кључ европског културног идентитета“ Ражањ-Бобов Дол, Дан општине Ражањ, Михољски сусрети села - Витошевац, Прелазак послонских планина). Такође, током године ТОО Ражањ узела је учешће на многобројним сајмовима у циљу промовисања туристичке понуде општине Ражањ (Тестивал, Белмужијада, Дани банице, Етно сусрети Нишка Бања 2022., 23 Међународном сајму туризма у Нишу, Изложба сувенира и туристичких публикација „Лесковац 2022.“, Good food and wine festival). Крајем године израђена је и иштампана нова двојезична брошура "Општина Ражањ - општина фруле и црепуље", ново платно - Roll up.

Циљ: Повећање смештајних капацитета туристичке понуде

Индикатор: Број извршених категоризација смештаја у домаћој радиности

Вредност индикатора: Циљна вредност је 3, остварена вредност у 2022. години је 1.

Извор верификације јесу извештаји Туристичке организације општине Ражањ.

До одступања је дошло због недовољног интересовања становништва за пружање смештајно-гоститељских услуга, као и високо постављеним циљевима с обзиром да је општина Ражањ мала општина у којој је туризам још у развоју и који од стране становништва није препознат као шанса за економски напредак и развој.

Програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма-

Циљ: Повећање квалитета туристичке понуде

Индикатор: Број мотива за привлачење туриста (природних или антропогених)

Вредност индикатора: Циљна вредност 1, остварено 2

Извор верификације извештај Туристичке организације општине Ражањ

До одступања је дошло због организовања нове (први пут) манифестације "Михољски сусрети села" у Витошевцу за коју Општинска управа општине Ражањ прошла јавни конкурс при Министарству за бригу о селу априла месеца.

Од укупно опредељених средстава за реализацију програмске активности (3.508.000) утрошено је 2.623.000 динара (75%).

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача

Индикатор: Број корисника субвенција намењених пољопривреди

Вредност индикатора: Циљна вредност у 2022. години је 90 корисника, и то 60 мушкараца и 30 жена. Остварен број субвенција је 64 и то 11 корисник код жена и 53 код мушкараца, што указује на негативан тренд када је у питању родна равноправност, јер процентуално је далеко мање особа женског пола корисника субвенција. Ограничена средства за субвенције, потреба већег учешћа за суфинансирањем, смањено интересовање за бављење пољопривредном производњом, промена стања на тржишту пољопривредне механизације условила су мањи број захтева за остваривање средстава субвенција. И поред мањег броја захтева за остваривање права на субвенције, можемо да кажемо да је проценат реализације опредељених средстава за субвенције на завидном нивоу (87,9%). Реализација активности врши се по програму који добија сагласност од стране Министарства надлежног за послове пољопривреде и усваја се на седници СО Ражањ. Интересовање жена за остваривање права на субвенције је прилично подбацило у односу на прошлу годину.

Опис програма: Одржане су едукације у сарадњи са Пољопривредном стручном службом из Ниша и то у Ражњу и по већим селима на територији општине Ражањ. Програмом мера за спровођење политике руралног развоја издвојено је 3,8 милиона динара за субвенције а утрошено је 3.342.000 и то за субвенције у физичку имовину исплаћено је по основу 46 захтева 3.042.000 динара и за регрес по основу осигурања исплаћено је 300.000 динара по основу 18 захтева, 700.000 за дотације, исплаћена су 5 захтева. За одрживо коришћење пољопривредног земљишта Пољопривредној стручној служби из ниша исплаћено је 900.000 динара.

Програмска активност 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-Циљ: Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње,

Индикатор: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима, **Вредност индикатора:** Циљна вредност 12 едукација, реализована 11 едукација.

Од укупно опредељених средстава, 6.300.000 динара код овог програма, утрошено је 5.107.000 (81,06%).

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Циљ 1: Унапређење управљања отпадним водама

Индикатор: Број становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника

Вредност индикатора: Циљна вредност 13,6 %, остварена 13,6 %

Циљ 2: Унапређење управљања комуналним отпадом

Индикатор: % становништва покривеног услугом прикупљања ком.отпада

Вредност индикатора: Циљна вредност 13,6%, остварена 13,6%

Извор верификације за оба циља јесу извештаји ЈП „Комуналац“ Ражањ.

На територији општине Ражањ не постоји ни једно постројење за пречишћавање отпадних вода. Постоји Генерални пројекат за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на територији општине Ражањ који предвиђа изградњу 14 постројења за по једну месну заједницу и четири постројења за две или више месних заједница. Највећи проблем је то што ни једна сеоска месна заједница нема изграђену канализациону мрежу, што представља један од највећих проблема код загађивања животне средине на територији општине, раде се планска докуменат везана за решавање проблема отпадних вода. Отпад се организовано прикупља само на територији насељеног места Ражањ, у 2022. години набављен је нови камион смећар и планира се проширење подручја за прикупљање чврстог отпада за још три насељена места (Скорица, Смиловац и Витошевац) али период реализације још није познат. Највећи проблем је недостатак кадрова у јавном предузећу и проблем одлагања смећа због недовољних капацитета депонија. С тога, сам програм је усмерен на стварање услова и предузимање мера на заштити природних вредности.

Програмска активност 0401-0001- Управљање заштитом животне средине-

Средства опредељена код ове програмске активности коришћена су у складу са усвојеним Програмом за заштиту животне средине, извршена је набавка посуда за одлагање чврстог отпада (контејнери)-765.000 динара, обзиром да је у перспективи прикупљање отпада у још три месне заједнице и дата су средства дотације у износу од 60.000 динара удружењима из области заштите животне средине.

Средства су утрошена у мањем износу, од укупно опредељених средстава (1.790.000) утрошена је само 826.000 (46,14%).

Циљ је испуњење законских обавеза у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера у области ЗЖС, **а индикатор** је усвојен програм заштите животне средине за 2022. годину што је општина Ражањ и урадила. Извор верификације јесте Службени лист општине Ражањ у коме се врши објављивање овог документа након усвајања.

Програмска активност 0401-0003- Заштита природе- Поред ангажовања служби за хватање паса луталица, средства на овој програмској активности опредељена су, и делом трошена за накнаду противградним стрелцима-суфинансирање. Уколико гледамо вредносно, програмска активност је реализована свега 29,5% у односу на опредељена средства. Главни разлог је што нису завршене процедуре око експропријације земљишта за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, тачније процес експропријације је завршена али није све исплаћено до краја године. Иначе ови трошкови у структури укупних трошкова за ову програмску активност чине 55,5%.

Циљ програмске активности је Унапређење заштите природних вредности, мери се **индикатором**: Број ухваћених паса луталица, чија је вредност 43 у 2022. годину, што је дупло више у односу на постављени циљ-20 паса луталица. Повећан је број паса луталица због напуштања од стране власника

Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама-

Циљ: Повећање покривености територије услугама уклањања отпадних вода

Индикатор: Проценат покривености територије (број насеља/укупан број насеља)

Вредност индикатора: Циљна вредност 4,3%, остварена вредност у 2022. години-4,3%

Извор верификације: Окончане ситуације на постављању система за пречишћавање отпадних вода

У 2022.години издвојена су средства за Иновацију техничке документације канализационе мреже Скорица, Смиловац и Витошевац, уговорена је услуга и плаћена 1/2 укупно уговорене вредности (834.000) као и за израду Пројектно техничке документације у насељеном месту Варош (плаћена је преузета обавеза из 2021.године, по окончаној ситуацији -510.000 динара), са циљем повећања покривености територије услугама отклањања отпадних вода. Тренутно је само подручје насељеног места Ражањ покривено сиситемом канализације, али још увек није изграђен систем за пречишћавање отпадних вода.

Програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом-

Током 2022.године извршена је набавка новог камиона смећара и одрађена је пројектно техничка документација рециклажног погона са компостаном. И поред набавке новог камиона смећара олакшани су услови за прикупљање отпада али није дошло до проширења услуге. У перспективи су још три насеља у којима би требала да се пружи ова услуга, а током 2022.године планирало се да се покрије још једно насеље. Недостатак посуда за прикупљање отпада, кадрова у служби ЈП "Комуналац" и капацитети привремених депонија за одлагање отпада, главни су разлози зашто још увек услуга није проширена.

И поред оствареног **циља** проширења капацитета депоније за 3864 м² није постигнут циљ проширења услуге прикупљања отпада на територији других насеља општине Ражањ.

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Циљ: Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Индикатор: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине

Извршене су реконструкције путева у Смиловцу, локални путеви су санирани у смислу попуњавања ударних рупа, чишћења грана и растиња поред пута (зимско и летње одржавање), изграђен је пут Малетина - Церово (Л=2,9км), унапредила се безбедност деце школског узраста и извршило опремање локалне полицијске станице

Програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Према извештају ЈП "Путеви Ражањ", вршено је крпљење ударних рупа асфалтоном масом АБ11, вршена је санација мањих деоница и комплетно асфалтирање целог коловоза Финишером, Укупна дужина санираних путева у Смиловцу износи, Деоница 1 и Деоница 2 у укупној дужини Л=574,89м, где је утрошено 157,5м² каменог агрегата 0-31,5мм, и 536,50м² каменог агрегата 0-63мм. Извршена је санација дела улице буковичке и Николе Тесле у Смиловцу за шта је утрошено 605,07м³ каменог агрегата 0-31,5мм.

Према извештају Локалног савета за безбедност саобраћаја, извршена је подела 36 ауто седишта и то 24 за девојчице и 12 за дечаке, одржана је трибина за правилну употребу ауто седишта од Агенције за безбедност саобраћаја, набављене су дечије кациге за бициклисте и то 13 розих за девојчице и 12 плавих за дечаке, извршено је опремање полицијске станице у Ражању штампачима, мониторима копир апаратима и прслуцима са обележјем саобраћајне полиције, постављен је дигитални мерни уређај за мерење брзине у Смиловцу, са циљем унапређења безбедности деце у близини школе, извршени су радови на обележавању зона школа у 8 места (постављање саобраћајних знакова, обележавање пешачких прелаза), подељена су 28 ротациона светла за трактористе у циљу обележавања и бољег уочавања истих на путу.

Циљ програмске активности је опремање и одржавање квалитета путне мреже, мери се процентом санираних путева од укупне дужине путева који захтевају санацију, **циљна** вредност је 40%, а реализовано је 30%. До одступања у реализацији Плана и програма пословања за 2022.годину долази углавном због недостатка кадрова и техничких капацитета.

Од укупно опредељених 51.327.000 динара, реализована вредност буџета је 48.645.000 (94,7%).

Пројекат 0701-5001-Реконструкција пута Малетина-Церово у дужини од 2,9км, опредељено је 20.150.000, а утрошено 19.283.000 (95,7%). Изградња ове саобраћајнице унапређује риболовни туризам, обзиром да се целом дужином простира уз ток Јужне Мораве, значјана је за повезивање унапређење саобраћаја између ова два места. Средства су делом обезбеђена од стране Кабинета Министра за развој недовољно развијених општина (8 милиона динара).

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност 2001-0001 функционисање и остварење предшколског образовања и васпитања-

Циљ 1: Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем

Индикатор: Проценат уписане деце у односу на број пријављене деце

Извор верификације: евиденција о броју уписане и пријављене деце

Вредност индикатора: Циљна-65, остварена вредност у 2022.години-70%

Циљ 2: Унапређење квалитета образовања

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

Извор верификације: евиденција о броју уписане и пријављене деце

Вредност индикатора: Циљна-16, остварена вредност у 2022.години-17

У извештајном периоду је остварен напредак у достизању циљне вредности овог индикатора. У радној 2021/2022.години наставила је са радом млађа васпитна група па је у великој мери смањена листа чекања за јаслену групу. Ипак, још увек постоји листа чекања за јаслену, млађу, средњу и старију групу јер је све више родитеља заинтересовано за институционално васпитање и образовање деце. Највећи проблем који је директно у вези са индикатором повећања обухвата деце је недостатак васпитно-образовног кадра, конкретно васпитача.

Што се припремног предшколског програма тиче, обухват деце је 100% и на терену и у матичном вртићу.

У наредном периоду планира се даљи наставак активности уређења установе. Актуелни су пројекти који се односе на добијање средстава за унапређење услова рада у установма, па ће и наша установа узети учешће у њима. Задатак који је био приоритет за прошлу годину није реализован а то је уређење двориште вртића. Уколико услови буду дозволили двориште ће бити уређено до краја године.

Програмска активност обухвата:

- пружање подршке деци и породици
- унапређење квалитета организације рада
- адаптација простора, набавка играчака, дидактичког материјала и опреме
- осавремењивање простора за учење
- обезбеђивање квалитетне неге и исхране деце
- стручно усавршавање запослених
- увођење нових програма на којима се заснива васпитно-образовни рад са децом

Послови на унапређењу услова за остваривање делатности и послови у вези повећаног обухвата деце предвиђени програмском активношћу су се у протеклој години одвијали у складу са планираном динамиком. Реконструкција дворишта која се планира већ неколико година и овај пут је одложена. Завршена је комплетна реконструкција крова на установи у Ражњу.

Радило се на унутрашњем уређењу простора вртића и обезбеђивању потребних услова за безбедан боравак деце у вртићу. Из пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја добијена је техничка опрема - дидактичко средство "Bee bot" са циљем подршке примене ИКТ-а у предшколским установама. За опремање радних соба играчак набављене су играчке из програма "Пертини" и то: светлећи панели, дрвене играчке, играчке за игре улога, спортски реквизити за вишенаменску салу. У циљу унапређивања техничке опреме у установи набављен је лаптоп, звучник, 3 камере за спољашњост установе и продужни каблови за радне собе. Стручни кадар је усавршавао своја знања и способности континуирано у току године на семинарима који су се одвијали непосредним контактом као и онлајн путем.

У марту месецу наша установа је по први пут у историји постојања пријавила рад за учествовање на „Стручним сусретима васпитача“. Рад су написале васпитачи млађе васпитне групе Бојана Ливњак и Маја Јовановић уз подршку стручног сарадника-педагога Милене Марковић и директора Марије Анђелковић а његов назив је „У свету диносауруса“. Рад је прихваћен од стране Организационог одбора Савеза васпитача Србије и представљен је на Стручним сусретима васпитача у Врњачкој бањи (14.04.-17.04.2022.). У склопу Програма подршке за јачање капацитета предшколских установа за примену нових Основа програма Године узлета, васпитачи, медицинске сестре-васпитачи и стручни сарадник имали су обуку у Нишу, хотелу „Тами“

- 12. и 13. марта под називом „ Обука за примену Основа програма – Године узлета – за практичаре Концепција Основа програма – Године узлета “.

- Други блок обуке одржан је 26. и 27. марта под називом „ Обука за примену Основа програма – Године узлета – за практичаре Развијање реалног програма“

- Трећи блок обуке „Обука за примену Основа програма – Године узлета – за практичаре Документовање“ одржан је онлајн путем.

Стручни сарадник-педагог похађала је и обуку СНОП-стручни сарадници као носиоци промена 01.04.2022. у Београду.

Осим тога, наша установа започела је пројекат "Модел заједнице професионалног учења" под покровитељством Министарства просвете науке и технолошког развоја.

Пројекат 2002-5001-Реконструкција крова вртића

Уговор за реконструкцију крова закључен је 29.11.2021.године. Обзиром на временске прилике (кишно и хладно време) посао није завршен до краја године, плаћен је аванс а активности су одложене за 2022.годину када су радови и завршени и плаћени. Циљ је био да се унапреде услови боравак деце у вртићу и заштити имовина од пропадања, што је реконструкцијом крова и учињено. За ове намене издвојено је буџетом у 2022.годину 3.122.000 а утрошено 2.786.000 (89,2% опредељених средстава).

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Основна школа „Иван Вушовић“

Остварење у 2022 год.за 12 месеци је у односу на укупно одобрена средства 85,62% .Укупно потрошено за материјалне трошкове школе је износ 18.047.000 дин. а одобрена средства од буџета општине износе 20.845,000,00 дин што у проценту остварења износи 86,57%.Укупно

потрошена средства за набавку нефинансијске имовине износе 1.226.000,00 дин. Од укупно одобрених буџетом општине у износу од 1.700.000,00 што у проценту износи 72,11%.

У школској 2021/2022 години у оквиру плана и програма учења реализоване су следеће активности:Редовна настава,Изборни програми(верска настава и грађанско васпитање).Обавезне ваннаставне активности (рукомет,шах и музичка активност.),обогаћен једносмесни рад и секције(хор,спортска секција новинарска секција,саобраћајна секција,драмско-рецитаторска секција и комбинована секција у издвојеним одељењима.)Реализовани су следећи пројекти Читалићи 2021,Мост Математике,Квалитетно образовање за све.Школа је учествовала на такмичењима које је организовало Министарство просвете,науке и технолошког развоја и ученици су постигли солидне резултате.

Циљ програмске активности/пројекта:Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Индикатор Просечна оцена ученика од 2-8 разреда

Вредност индикатора: Циљна вредност је 4,4, остварена вредност 4,26

Упоређивањем са школском 2020/21 годином успех ученика је побољшан за 0,06 на нивоу целе школе. Није достигнута планирана циљана вредност са претпоставком да је постављен циљ преамбициозан. У појединим одељењима циљ јесте постигнут али не и у целој школи.

Основна школа „Вук Караџић“ Витошевац

Програм Основно образовање спроводи се у циљу несметаног функционисања школе, унапређења квалитета рада у школи. У оквиру програма имали смо програмску активност под називом Функционисање основних школа, шифра програмске активности је 2002-0001.Проценат реализације програмске активности за 2022. годину је 91,09%.

Циљ програма је Унапређења квалитета основног образовања и мери се бројем поена постигнутим на матурском испиту (српски/математика/општи), циљна вредност је 67%, колико је и остварена вредност, извор верификације је матична евиденција.

Програмска активност обухвата : накнаде трошкова за запослене,награде запосленима, сталне трошкове,трошкове путовања, услуге по уговору,специјализоване услуге,текуће поправке и одржавање,материјал,обавезне таксе,зграде и грађевинске објекте,машине и опрема. У 2022 години извршили смо исплату јубиларних награда запосленима као и исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог. У оквиру сталних трошкова имали смо трошкове платног промета,услуге за електричну енергију,дрво,лож уље, услуге водовода и канализације,дератизацију, телефон,интернет, услуге поште и доставе,осигурање зграда,осигурање опреме, осигурање запослених. У оквиру трошкова путовања имали смо: накнаду за коришћење сопственог аутомобила и превоз ученика. Од услуга по уговору имали смо услуге за одржавање софтвера и котирацију за семинаре. Специјализоване услуге: услуге јавног здравља, остале специјализоване услуге. Текуће поправке и одржавање обухватало је :молерске радове, централно грејање, остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда,текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената, текуће поправке и одржавање опреме за образовање. Материјал: канцеларијски материјал, стручна литература за редовне потребе запослених,материјали за образовање,издаци за гориво,хемијска средства за чишћење,потрошни материјал.Машине и опрема: моторна оптема. Остварење програмске активности у 2022 години се одвијало планираним интензитетом.

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама

Индикатор: Број ученика који погађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика

Вредност индикатора: Циљна вредност 85% остварена вредност 85%

Извор верификације: матична евиденција

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Средства опредељена код овог програма усмерена су за решавање социјалних проблема преко Центра за социјални рад, Црвеног крста општине Ражањ, и услуге које уговара директно Општина Ражањ са приватним сектором и НВО, као и друге услуге у области социјалне заштите и помоћи становништву.

Циљ програма: Унапређење квалитета услуге социјалне заштите

Индикатор: Проценат лиценцираних пружаоца услуге

Вредност индикатора: циљна 100, остварена 100

Извор верификације: уговори са пружаоцима услуга

Програмска активност 0901-0018-Црвени крст општине Ражањ,

Оправданост финансирања мериће се бројем акција добровољног давања крви које спроводи Црвени крст на територији општине Ражањ. ЦК Ражањ ангажује волонтере у својим програмима и води рачуна да волонтери раде посао који одговара њиховим способностима. Најзначајнији програми ЦК су: промоција и омасовљење добровољног давања крви, здравствено превентивна деланост, социјална делатност, подмладак и омладина, деловање у несрећама, служба тражења, организација и развој и ширење знања о Црвеном крсту. Сама 2022. година била је тешка за реализацију акција давања крви (било је три акција где се одазвало дупло мање даваоца него ранијих година), друго, велики број постојећих даваоца крви напунио је 65 година, 10 даваоца због здравственог стања враћено је са акција добровољног давања крви.

Циљ програмске активности: Пружање неопходне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, мери се бројем акција давања крви, где је и циљна и остварена вредност 3 акције у току године, и мери се број датих јединица крви што се прати по родној структури, тако да је у 2022. години било остварено 43 давања од стране мушкараца и 16 од стране жена. Од укупно одобрених 970.000 динара буџетом, утрошено је 966.000 (99,59%).

Програмска активност 0901-0019-подршка деци и породицама са децом

У оквиру ове програмске активности спроведене су следеће мере материјалне подршке: право на једнократну новчану помоћ за новорођену децу, право на накнаду трошкова боравка трећег и сваког наредног детета у вртићу, право на регресирање трошкова превоза за децу са сметњама у развоју и ученичке награде, као и регрес трошкова превоза за родитеље које прате децу са сметњама у развоју

Циљ ове програмске активности је да се унапреди популациона политика, **индикатор** је број мера материјалне подршке, циљна вредност је 5, колико је и остварено. Услуга личног пратиоца детета која је била предвиђена код ове програмске активности финансирала се кроз пројекат ПУК. Од укупно опредељених средстава за ову програмску активност (2.200.000) потрошено је 2.115.000 (96,14%)

Програмска активност 0901-0016-Дневне услуге у заједници

Програмска активност је усмерена на пружање дневних услуга у заједници за стара лица и особе са инвалидитетом. Помоћ се састоји од обезбеђивању исхране, која укључује по потреби: набавку намирница

2. помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана,
3. помоћ у загревању просторија
4. помоћ у задовољавању социјалних, културно-забавних, и других потреба,
5. посредовање у обезбеђивању различитих врста услуга, укључујући по потреби: посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, столарије, уређаја за домаћинство, кречење стана и друге услуге;
6. набавку и надгледање узимања лекова и примену савета прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака и одвођење на лекарске прегледе;
7. помоћ у одржавању личне хигијене детета (одржавање личне хигијене, укључујући по потреби: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију;)
8. пружање услуга лаичке, породичне неге укључујући по потреби: помоћ при кретању и одласку у тоалет, једноставну масажу, набавку и надгледање узимања лекова прописаних од стране квалификованих медицинских стручњака, а према потреби и обезбеђивање доступности основне здравствене неге;
9. чување и анимација детета односно , одвођења детета до школе и враћања кући.

На услугу ПУК ангажовано је 12 неговатељица и један стручни радник са пуним радним временом. Ангажовано особље је женског пола. Такође је уведена и услуга личног пратиоца детета. Услуга је покренута од 15.09.2021.године. Ангажован је један лични пратилац са пуним радним временом , један стручни радник по допунском раду и услуга се пружа једном детету.Услуга се пружа у 17 насеља општине Ражањ у 71 домаћинство.

Циљ програмске активности/пројекта: Подршка старим лицима и особама са инвалидитетом

Индикатор : Број корисника услуга

Циљна вредност у 2022.години је 90 корисника, од чега 60 жена и 30 мушкараца

Вредност индикатора: Услуга је пружена код укупно 74 корисника, и то: 22 мушкараца и 52 жене. Смањено се број корисника због увођења партиципације, један део корисника из претходне године је преминуо. Део корисника је услугу у одређеном облику добио преко пројекта Боље спречити него лечити.

Извор верификације: извештаји геронтодомаћица и удружења које реализује услугу

Пројекат 0901-4003- Боље спречити него лечити

Циљ пројекта:Пружање здравствене и социјалне подршке лицима која су у повећаном ризику од развијања тежих облика болести. Услугу је користило 32 корисника, од тога 20 жена. У извештајном периоду су преминула два корисника. Укупно посета на терену 181.

Индикатор1: број корисника лекарских услуга, циљна вредност индикатора је 40 а реализована 32. До одступања долази услед тога што мањи број лица користи услугу лекара, јер се преклапају услуге ПУК и пројекта Боље спречити него лечити

Индикатор 2: број корисника услуга кол центра,циљна вредност је 90, услуге кол центра није лако идентификовати, ради се на евиденцији пријемних и одлазних позива.

Пројекат се реализује и у току 2022.године, проблем је код идентификације пријемних и одлазних позива.

Од укупно опредељених средстава- 1.384.000, утрошено је 988.000 (71,39 %)

Програмска активност 0901-0001-једнократне новчане помоћи-Корисник Центар за социјални рад:

За сврху има помоћ угроженом становништву на територији општине РАжањ, као индикатор узет је број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине, према евиденцији 816 корисник је остварио право на једнократну новчану помоћ (81,6%) у односу на план.

Циљ програмске активности/пројекта: Унапређење заштите сиромашних

Индикатор: број корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета општине

Вредност индикатора: Циљна вредност је 400, остварена вредност 466.

Извор верификације јесу службене евиденције Центра за социјални рад општине Ражањ.

Од укупно опредељених средстава ЦСР (12.940.000 динара) утрошено је 85,75% (11.096.000).

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Циљ програма: Унапређење здравља становништва

Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом

Вредност индикатора: Циљна-98%, остварена -95%

Извор верификације: Извештај дома здравља

Велики притисци на здравствени систем због пандемије Ковид условили су спорије и отежаније спровођење набавки и померили фокус са повећања обухвата становништва и интензивирања превентивних услуга на збрињавање оболелих.

Програм смо спроводили у складу са расположивим финансијским и кадровским ресурсима. Од укупно опредељених средства (12.960.000) утрошено је 7.277.000 динара (56,15%)

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Део овог програма реализовао се преко установа Дома културе, док је део средстава опредељен у разделу општинске управе за финансирање програма верских организација по основу дотација удружењима грађана, пројекта Фолклор у прекограничном региону кључ културног европског идентитета и пројекта Михолски сусрети.

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

Циљ програмске активности 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе

Индикатор: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС. Циљна вредности индикатора 3, остварена вредност индикатора 2.

У току 2022.године није било потребе за повећањем броја запослених, ова циљна вредност биће остварена у току 2023.године због потребе за радником на одржавању хигијене

Извор верификације-извештаји дома културе.

Уз реализацију разноликог културног садржаја: рад библиотеке, смотра рецитатора, културне маинфестације, представе и сл. установа је функционисала успешно.

За рад установа културе опредељено је буџетом 6.990.000 а утрошено је 4.412.000 (63,12%).

Програмска активност 1201-0003- Унапређење система очувања културно историјског наслеђа

Програмска активност се односи на дотације верским организацијама за обнављање и одржавање верских објеката и дворишта црква и манастира. Извршено је постављање ограде у завршној

фази у порти св. Илије у Ражњу, мале и велике капије на улазним вратима у порту храма св. Илије и постављање часног крста, у ЦО Брачинској утрошена су средства за извођење радова на санацији парохијског дома у порти храма Св. Тројице у Претрковцу-друга фаза, Изградња мокрог чвора у порти храма Спасовдан у Претрковцу, уређење прилазног пута, оградивање храма и прикључак електричне енергије у порти храма Покрова пресвете Богородице у Старом Брачину. У манастиру светих апостола Петра и Павла у Грабову, новчана средства су утрошена за набавку грађевинског материјала за израду котларнице која ће служити за грејање цркве. У ЦО Скоричкој настављени су радови на живописању храма Св. Великомученице Марине на површини од 47м², изведене су активности на наставку изградње каменог зида у порти храма Св. Архангела Гаврила у Смиловцу док је у ЦО Лучинској извршено постављање потпорног зида у порти храма св. Јована у Мађији.

Од укупно опредељених средстава -3.500.000 динара, потрошено је 3.499.000 динара (99,97%).

Пројекат 1201-4001 Фолклор у прекограничном региону кључ културног економског идентитета- Израђена је стратегија за прекограничну културну сарадњу између Ражња и Бобовог дола, пројекат је финализиран до краја фебруара месеца 2022.године и углавном су активности биле усмерене на исплате пројектним тимовима и завршно гостовање нашег културно-уметничког друштва Сава Јеремић у Бугарској у Бобовом Долу. Од укупно опредељених 546.000 динара, утрошено је 300.000 (54,95%).

Пројекат 1201-4002-Михољски сусрети- Уз суфинансирање Министарства за бригу о селу, реализован је пројекат Михољски сусрети. Програм манифестације је обухватио јутарњу литургију, турнир у малом фудбалу и шаху са укупно 53 учесника, затим је уследила такмичарска изложба рукотворина, традиционалних јела, старих заната и промоција локалних произвођача. У оквиру такмичарског дела из домаће радиности учествовало је 7 екипа. За крај је одржан културно-уплетнички програм под називом "Посело код старе чесме". Циљ манифестације је био да окупи представнике села општине Ражањ, да представи наша села, нашу традицију, народне обичаје, културу, игру, песму, гастрономију и локално културно наслеђе. Спојени су верски и сеоски обичаји, културно-спортске активности, повезали локалне произвођаче, удружења, пробудили спортски дух такмичења и др. Манифестација је медијски пропраћена од стране Радио телевизије Крушевац.

Од укупно опредељених 362.000 динара, утрошено је 339.000 (93,65%).

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Стварање система развоја спорта у Општини Ражањ у којој сваки грађанин има могућност да се бави спортом, развија своју личност, унапређује физичке способности, одржава добро здравље и квалитетно проводи слободно време. Сам програм се спроводи преко спортског савеза општине Ражањ. Програми су реализовани у целости, а главни циљ је био да се повећа спортска активност деце и младих.

Програмска активност 1301-0001- Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, Према извештају Спортског савеза општине Ражањ, у 2022. години било је десет спортских организација и самим тим десет годишњег програма, Укупан број чланова који окупљају чланице Спортског савеза је око 182 мушкараца и 71 жена. Кроз активности које организује Савез, активира се око 40 дечака и 15 девојчица кад су у питању они мало старији на

турнирима углавном буду мушкарци, њих 40. Спортски савез општине Ражањ функционише на једном волонтерском нивоу без и једног сталног ангажовања.

Циљ програмске активности/пројекта: Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација

Индикатор: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране општине

Вредност индикатора: Циљна-10, остварена 10.

Од укупно опредељених средстава (6 милиона динара), утрошено је 5.767.000 (96,12%).

Програмска активност 1301-0005- Спровођење омладинске политике, Спровођење програмске активности - Спровођење омладинске политике за основни циљ има активно подстицање и подржавање младих да се укључе у различите друштвене активности и буду креатори нових. Опис активности: При канцеларији за младе спроведена је набавка дечијих играчака за опремање дечијег игралишта у центру града, циљ је био да се употпуни садржај за испуњавање слободног времена. Извршена је набавка поклона у дечијој недељи за школе и предшколску установу.

Од укупно опредељених средстава (435.000) утрошено је 234.000 (53,79%)

Пројекат 1301-5001- Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку- Средства су издвојена за суфинансирање у износу од 3,3 милиона динара. Пројекат је кандидован по конкурсном расписаном од стране ЕУПроПлус, али није одобрен у 2022. години. У вези са тим није се ни приступило реализацији пројекта услед недостатка финансијских средстава за реализацију пројекта. Пројекат је одобрен у 2023. години, уговор о суфинансирању је закључен у првом кварталу 2023. године и приступиће се реализацију истог.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина - Обухвата редовне послове неопходне за несметано функционисање општинске управе и сектор цивилне одбране и заштите. У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за исплату зарада запослених, набавку материјала, трошкова путовања, дотација НВО, уређење зграде општинске управе, набавку неопходних канцеларијских машина и опреме и др. Трошкови везани за рад управе усмерени су пре свега ка крајњим корисницима услуга општинске управе и **циљ** је да се обезбеди квалитетно пружање тих услуга. Остварење циља мери се процентом попуњености радних места које подразумева вођење управног поступка, и тај проценат је 100. Од укупно опредељених 81.891.000 динара утрошено је 72.517.000 динара или тј 88,55%.

Програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница, Средства за реализацију ове програмске активности утрошена су у износу од 3.677.000 динара, што је у односу на планирана средства у износу од 5.340.000 (68,86%). Средства су углавном трошена за покриће сталних трошкова, одржавање просторија месних заједница, уређење сеоских гробља и др.

Преглед планираних и реализованих расхода и издатака по појединим програмским активностима и пројектима дат је у члану 12. Одлуке о завршном рачуну у табели Укупно извршени текући расходи и издаци према програмској класификацији

ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И
СТРАНИМ, И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА КРЕДИТА У 2022.ГОДИНИ

23.02.2022. године враћена су средства у износу од 24.681,71 динар која су остала неутрошена код реализације пројекта **Унапређење услуге помоћ у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите** по уговору који је наша Општина закључила са Канцеларијом Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) број 110-121/20-01 од 14.08.2020. године.

На основу уговора о донацији број ПР 02-29-193/11.11.20 од 11.11.2020. године, закљученим са ИПА ЦБЦ, а преко Министарства регионалног развоја Бугарске, за реализацију пројекта **Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета**, 09.02.2022.године, извршена је уплата донације у износу од **3.583.256,96 динар**. Пројекат је, по динамици предвиђеној уговором, завршен у 2022.години, Општина Ражањ је обезбедила предфинансирање, а донатор је након подношења извештаја извршио уплату преосталог дела средстава у 2022. години. Укупно утрошена средства у 2022. години у реализацији овог пројекта су 300.035 динара, активности су биле усмерене на исплате пројектним тимовима и завршно гостовање нашег културно-уметничког друштва Сава Јеремић у Бугарској у Бобовом Долу.

Пројекат **Боље спречити него лечити** реализује се по уговору о донацији закљученим са Канцеларијом уједињених нација за пројектне услуге УНОПС-СвиссПРО-2021-Грант 001, потписаног од стране донатора 28.04.2021.године са важењем до 27.04.2022.године. Имплементација пројекта усмерена је на повећање доступности и релевантности услуга социјалне заштите на локалном нивоу за кориснике из рањивих друштвених група. Укупно одобрен износ средстава по овом пројекту је 19.000 америчких долара. Прва уплата извршена је 15.06.2021.године у износу од 1.464.124,61 динара. Друга уплата извршена је **30.03.2022.године у износу од 407.519,81**. Обзиром да средства нису утрошена у потпуности, део средстава у износу од **200.340,62 динара враћен је донатору 23.06.2022.године**. Утрошени део средстава у 2022.години искоришћен је за набавку горива, птт услуге и ангажовање стручних радника за пружање услуге социјалне заштите преко удружења Сунчев зрак.

Општина Ражањ је у 2022.години остварила сарадњу са представништвом „HELVETAS Swiss Intercooperation SRB”, и обезбедила финансијска средства у виду донација у укупном износу од 795.321 динар. Средства су коришћена за реализацију пројекта „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3“, а сам пројекат је подразумевао оспособљавање и ангажовање радника у локалној пореској администрацији. Кроз овај пројекат ангажовано је у два наврата по два радника. Радници су ангажовани уговором о привременим и повременим пословима и сва средства су употребљена за њихове зараде.

Средства донација планирана су у износу од 2.347.000 динара, а остварена у износу од 4.561.075,44 динара

Није било кредитних задуживања, нису вршене отплате дугова.

ИЗВЕШТАЈ
о гаранцијама датим у току фискалне године

Скупштина општине Ражањ у фискалној 2022. години није давала никакве гаранције по основу задуживања.

Локалне власти не могу давати гаранције у смислу члана 34. став 3. Закона о јавном дугу („Сл.гласник Р.Србије“, број 61/2005....149/2020).

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У 2022 . ГОДИНИ

Првобитном Одлуком о Буџету општине Ражањ укупна средства за резерву планирана су у износу од 5.000.000 динара и то:

- Стална резерва у износу од 1.000.000 динара и
- Текућа резерва у износу од 4.000.000 динара.

Стална буџетска резерва у извештајном периоду није коришћена.

Текућа буџетска резерва је коришћена на следећи начин:

Из Текуће буџетске резерве распоређена су средства у износу од 150.000 динара и то:

По решењу Председника општине Ражањ број 400-464/22-01 од 28.12.2022.године, **У оквиру Раздела 3.** (3.0) Општинска управа општине Ражањ, Програм 11: Социјална и дечија заштита, програмска активност 0902-0019-Подршка деци и породицама са децом, функција 040-породица и деца, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета опредељено је додатних 150.000 динара.

Разлог повећања позиција на овој економској класификацији јесте то што се не зна колики број деце ће остварити право на примања по основу одличног успеха, колики број деце са сметњама у развоју ће имати право на рефундацију трошкова превоза, као и трошкови превоза који имају њихови пратиоци, не зна се колики број давања ће бити за новорођене бебе, колико деце ће остварити право на бесплатан боравак у предшколским установама (треће и свако наредно дете у породици не плаћа трошкове боравка у предшколској установи). У 2022. години исплаћена је и награда за освојено прво место на републичком такмичењу једног ученика средње школе који живи на територији општине Ражањ, а поводом дана општине Ражањ.

На позицији текуће буџетске резерве остала су неискоришћена средства у износу од 3.850.000 динара.

Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења

Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени у 2022. години износе 327.352.000 динара што је у односу на планирана средства буџета од 310.849.000 динара више за 5,3%,

Просечно **остварење расхода и издатака** на нивоу буџета износи 83,5 %, и по корисницима, тј. по програмима, програмским активностима и пројектима је следеће:

опис	Извршење у %
1. Скупштина општине Ражањ	94
2. Председник општине и општинско веће	91
3. Општинска управа	
- ПА-0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина	88,6
- ПА-1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културног наслеђа	99,9
- 1201-4001-Фолклор у прекограничном региону-кључ националног културног идентитета	54,9
- 1201-4002-Михољски сусрети	93,6
- ПА-1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање	51,1
- ПА-1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем	68
- ПА-1101-0004-Стамбена подршка	56
- ПА-1301-0005-Канцеларија за младе	53,8
- ПА-1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама и удружењима	94,91
- 1301-5001-Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку	2,18
- ПА-0902-0016-Дневне услуге у заједници	99,98
- ПА-0902-0018-Подршка реализацији програма Црвеног крста	99,6
- ПА-0902-0019-Подршка деци и породицама са децом	97,9
- 0902-4001-Боље спречити него лечити	71,4
- ПА 0401-0001-Управљање зашт. животне средине (Буџет фонд зашт. жив. средине)	46,09
- ПА 0401-0003-Заштита природе	29,5
- ПА 0401-0004-Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	52,3
- ПА 0401-0005-Управљање комуналним отпадом	96,3
- ПА 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем	91
- ПА 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене	99,9
- ПА 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће	100
- ПА 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	80,91
- 0701-5001 Реконструкција пута Малетина-Церово	95,7
- 2002-5001 Санација крова на делу дечијег вртића „Лептирићи“ у Ражњу	89,2
- ПА 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у лок. Заједници	81
Основно образовање-ПА 2002-0001	88,2
Центар за социјални рад ПА0901-0001	95,2
Дом здравља ПА 1801-0001	56,15
3.1. Дом културе Ражањ ПА 1201-0001	63,1
3.2. ПУ „Лептирићи“ Ражањ ПА 2001-0001	95,23
3.3. Месне заједнице ПА 0602-0002	69
3.4. Туристичка организација општине Ражањ ПА 1502-0001	74,8

Обзиром да се финансијски извештаји састављају на готовинској основи, могуће је приказати само оне расходе који су плаћени у извештајном периоду. И поред ликвидности буџета у извештајном периоду дошло је до нижег извршења апропријација, у наставку дајемо посебна објашњења за одступања у извршавању пројеката и програмских активности у односу на планиране величине за извршења испод 30%.

Раздео 3. Општинска управа

Програм 13: Развој културе и информисања

Пројекат 1201-4001-Фолклор у прекограничном региону, кључ националног културног идентитета

За завршетак реализације овог пројекта у 2022. години, издвојено је 546 хиљада динара а утрошено 300 хиљада динара. Разлог одступања јесу уштеде на трошковима превода, који нису плаћени, обзиром да су ове активности које су биле предвиђене буџетом пројекта извршила лица запослена код општинске управе и која су била ангажована на пројекту без надокнаде. Такође, због редовних обавеза, пројектни тим није реализовао активности последње студијске посете Бобовом Долу, партнерској општини из Бугарске, са којом се реализовао овај пројекат.

Програм 1:Урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање

Приликом израде буџета за 2022. годину, није се очекивало да ће одређена планска докумената да се заврше и плате до краја 2021. године, те су средства за те намене предвиђена одлуком о буџету за 2022. годину, а током године нису прерасподељена за друге намене. Са друге стране јавиле су се уштеде у поступцима јавних набавки, нпр. за измену и допуну плана генералне регулације предвиђено је милион динара, а уговорена вредност је 684.000 динара.

Програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем-

Проценат утрошених средстава код ове програмске активности је 68% а разлози за то су следећи:

1. земљиште које је требало да се набави на локацији преко пута старог СУП-а у Ражњу, у улици Партизанској, за потребе изградње комуналног објекта-пијаце, а у складу са планским документима, није откупљено од свих власника. Наиме, набављено је земљиште и објекти на две локације, док је остала још једна локација, због недовршених имовинско правних односа на предметној парцели.
2. Санација објекта здравства за коју је издвојено 4,8 милиона динара, није спроведена, јер нису обезбеђена средства за суфинансирање, и ако је пројекат санације кандидован на расписане јавне позиве за суфинансирање радова, код више министарстава. Неутрошена средства су делом преусмерена за реконструкцију крова на објекту центра за социјални рад.
3. Средства за трошкове надзора на радовима на основној школи у износу од 1,8 милиона динара нису трошена, обзиром да је поступак јавне набавке за радове завршен тек у 2023. години (радови се финансирају преко Министарства за управљање јавним улагањима а трошкови надзора иду на терет општине).
4. Нису завршени радови на реконструкцији објекта зграде Центра за социјални рад, средства су у буџету опредељена у другој половини 2022. године, крајем године су закључени уговори за извођење радова, тако да су средства већим делом остала неутрошена и пренета у 2023. годину.

Програмска активност 1101-0004-Стамбена подршка- Средства у износу од 500.000 динара издвојена су код ове програмске активности за финансирање рада комисије (стручних лица) која су вршила процену вредности објеката и земљишта на селима, а у вези са Уредбом Министарства за бригу о селу о додели бесповратних средстава за куповину куће на селу са окућницом у 2022. години. Како у тренутку издвајања средстава за ове намене, није било познато колико ће се објеката процењивати, тј. колики број објекта ће испунити услове да може да се прода у складу са поменутом уредбом, део средстава је остао неутрошен. У 2022. години било је процењено 2 објекта, једно лице се јавило за субвенције за куповину куће са окућницом али није испуњавало услове.

Програм 14:Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0005-Канцеларија за младе- Недостатак кадровских капацитета условио је да се активности канцеларије за младе не спроведу у потпуности. Лице које је радило на пословима канцеларије за младе било је ангажовано и за друге послове у оквиру општинске управе због смањеног броја радника (породиљска боловања, боловања услед тежих болести, одласка у пензију и др.).

Пројекат 1301-5001-Изградња спортских терена на отвореном са заштитном оградом, и то: спортски терен за кошарку и одбојку. Издвојено је 3,3 милиона динара за суфинансирање активности на изградњи игралишта, плаћена је израда пројектно техничке документације за изградњу игралишта 72.000 динара. За извођење радова, Општина Ражањ је кандидовала пројекат на конкурс код програма УНОПС, преко пројекат ЕУПРОПЛУС, међутим, средства нису одобрена у 2022. години. До краја године, средства која је издвојила општина Ражањ за суфинансирање нису прерасподељена, тако да је ова апропријација имала ниску стопу реализације.

Програм 6: Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001- Упраљање заштитом животне средине-Буџетски фонд заштите животне средине - Обзиром да је један од циљева да се прошири прикупљање чврстог отпада и по другим насељеним местима осим Ражња, извршена је набавка контејнера те се акценат ставио на тим активностима. Раније су се код ове програмске активности финансирали и трошкови анализе вода, али надлежно министарство је заузело став да ове трошкове не можемо плаћати код ове програмске активности и преко буџетског фонда. Због специфичности везане за набавку и уградњу трубинских водомера, пијезометара и њихове уградње (ограничења у погледу испитивања тржишта, понуђача и сл.), нису спроведени поступци јавних набавки за ова добра, те средства са позиција 423 и 424 нису утрошена у извештајном периоду. Стопа реализације програмске активности је 46,1%.

Програмска активност 0401-0003-Заштита природе. Проценат реализације код ове програмске активности је 29,5%. Главни разлог је што нису завршене процедуре око експропријације земљишта за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, у доњем току Јужне Мораве, а за шта је у структури укупних средстава за ову програмску активност највише опредељено (55,5% укупно опредељених средстава намењено је за куповину земљишта). Још увек нису решено имовинско правни односи за поједине парцеле, нису одређени привремени заступници, нека од лица који су власници парцела које су експроприсане, нису се благовремено, до краја 2022. године пријавили за надокнаду за експроприсано земљиште (нису доставили рачуне и закључили уговоре) и др. У 2022. години за ове намене нису трошена средства уопште. То је условило и да је реализација целокупне програмске активности на веома ниском нивоу. Ова средства су пренета у 2023. годину како би се наставила и спровела до краја експропријација земљишта за изградњу насипа.

Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура. Јавна набавке за Усаглашавање пројектно техничке документације главног пројекта фекалне канализације за Скорицу, Смиловац и Витошевац, расписана 24.12.2021. године, а уговор је закључен 21.02.2022. године, плаћена је 1/2 укупно уговорене вредности (834.000). Специфичност у изради ове пројектне документације (дуг процес израде и претходне радње које условљавају израду овог документа), условили су да се посао не заврши до краја у 2022. години, те нису реализована ни плаћања по том основу. Друго, израда плана детаљне регулације пречишћавања отпадних вода за насељена места Скорица и Смиловац у вредности од 600.000 динара, уговорен је августа 2022. године, јер су средства Министарства грађевинарства за суфинансирање овог плана касно одобрена, касно се расписала јавна набавка, те се уговор касно закључио. Сам поступак израде планских докумената захтева одређене процедуре јавних увида након израде и пре усвајања, те је све то условило да се активности везане за израду овог планског документа не заврше до краја године. Укупан износ који је требао да се плати за ова два пројекта износи 1.434.000, или 49% укупног износа опредељеног за ову програмску активност. То је све условило и ниску стопу реализације ове програмске активности (52,3%)

Програм 12: Здравствена заштита

Према достављеном извештају о образложењу одступања Дома здравља, велики притисци на здравствени систем због пандемије Ковид условили су спорије и отежаније спровођење набавки и померили фокус са повећања обухвата становништва и интензивирања превентивних услуга на збрињавање оболелих. Поред тога, Дом здравља је поднео пријаву за набавку медицинске опреме Јапанској амбасади и резервисао средства која би се евентуално ангажовала као суфинансирање те набавке. Пошто од амбасаде до 31.12.2022. године није достављено обавештење да је захтев одобрен, нити да је одбијен, средства нису повучена за друге намене. Резервисана средства су била у износу од 3 милиона динара, јер је толика била процена учешћа у пројекту, а што чини 23,14% одобрених средстава из буџета општине. То све оправдава ниску стопу реализације овог програма.

Програм 13: Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе

У току 2022. године Дом културе је функционисао редовно без организовања већих скупова и културних догађаја, јавиле су се уштеде у погледу енергената (струје и гаса), средства планирана за набавку микрофона нису утрошена, јер они микрофони који су планирани да се набаве, нису имали на тржишту, а за неке друге са сличним спецификацијама требала су већа средства, није било већих кварова и оштећења на објекту и опреми тако да су се уштеде јавиле и код средстава опредељених за текуће поправке и одржавање

Остали корисници буџетских средстава:

Остали корисници средстава буџета општине Ражањ, образлажу своје трошкове по појединим позицијама путем извештаја које подносе СО Ражањ.

Средства су наменски коришћена и у оквиру расположивих апропријација тако да није било пробијања позиција у буџету.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2022.ГОДИНУ

ПРАВНИ ОСНОВ

- Закон о буџетском систему
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Правилник о начину припремања, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организације за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова
- Закон о јавном дугу
- Остали закони и прописи који регулишу област јавне потрошње.

Завршни рачун се састоји од општег и посебног дела са прегледом програмске структуре расхода. Посебан део ове одлуке чини Извештај о извршењу одлуке буџета општине за 2022.годину, сагледавање постављених и остварених циљева буџетских корисника-извештај о учинку, Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења, извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве, извештај о гаранцијама датим у току фискалне године, преглед примљених донација и кредита, домаћих и страних, као и извршених отплата кредита.

Одлука о буџету општине Ражањ за 2022.годину, донета је на седници СО Ражањ 16.12.2021.године, а током 2022. године извршене су 7 измене и допуне Одлуке о буџету и то: 27.01.2022.г., 11.02.2022.г., 24.03.2022.г., 16.06.2022.године, 30.08.2022.г., 13.10.2022.године и 16.12.2022.године.

Донета су 2 решења председника општине о билансирању наменских средстава у складу са чланом 5. Став 6. Закона о буџетском систему и то:

- решењем број 400-168/22-01 од 25.03.2022.године, билансирана су средства донације одобрена од стране „HELVETAS Swiss Intercooperation SRB“, за реализацију Програма Одговорне локалне финансије и укључивање грађана-МЕД 3 средства у износу од 398.000 за финансирање плата по уговору о привременим и повременим пословима за два радника у служби локалне пореске администрације на период од 3 месеца и средства одобрена од стране Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина за суфинансирање радова на реконструкцији општинског пута ОП бр.23-Малетина-Церово у износу од 8 милиона динара
- решењем број 400-264/22-01 од 06.07.2022.године билансирана су наменска средства одобрена од стране Министарства рударства и енергетике-Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности за суфинансирање радова на унапређењу енергетске ефикасности зграде Центра за социјални рад Општине Ражањ у износу од 6.067.000 динара, и средства у износу од 362.000 динара за организовање манифестације „Михољски сусрети села“ одобрених од стране Министарства за бригу о селу.

- ПРИХОДИ

Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске имовине 2022. године износе 327.352.000, или 105,3 % у односу на планиране (310.849.000). У односу на 2021.годину су мањи за 25.418.000 динара (7,2%).

Остваривање прихода преко планираног износа, између осталог условљено је повећаним приходима по основу пореза на доходак, добит и каптилане добитке, пре свега пореза на зараде због повећаног броја запослених из општине Ражањ у суседним општинама. У односу на план овај приход је већи за 16.885 хиљада динара (28,4% планираних прихода). Затим пореза на комуналне таксе за истицање назива фирме, који је остварен у износу већем од 2.315.000 динара у односу на планиране приходе (већи је за 40,6% у односу на план), са друге стране доста мање су остварена средства по основу трансфера од других нивоа власти, планирано је 214.829.000 динара а остварени су приходи у износу од 202.619.000 динара (5,6% мање или у апсолутном износу 12.210.000 динара). Средства донације остварена су у већем износу него што је планирано, јер уплате за пројекта Фолклор у прекограничном региону, које су требале да буду извршене у 2021.години, реализовале су се у 2022.години. Од планираних 2.347.000 уплаћено је 4.562.000 динара средстава донација. Приходи од пореза на имовину такође су остварени у већем износу у односу на план и то за 23% (3.901.000). Порези на добра и услуге планирани су на нивоу од 4.834.000, остварени су у износу од 6.391.000 (већи су за 32,2%). Други приходи су такође реализовани на вишем нивоу, планирано је 6.865.000, а остварено 8.670.000 (више за 26,2%)

Локални приходи се обезбеђују на основу закона и општинских одлука.

Законом о буџету Р.Србије за 2022.годину, средства на име ненаменских трансфера задржана су на истом нивоу као у 2021.години (184.009.348 динара)

Прилив средстава по основу наменских трансфера остварен је у износу од 18.609.624,64 што је у односу на прошлу годину мање за 19.064.958,36 динара. На рачуну извршења буџета евидентирани су следећи наменски трансфери, и то:

- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања извршило је пренос 1.360.430 динара за реализацију активности у области социјалне заштите, што је за 73.032 динара мање у односу на прошлу годину
- За припремни предшколски програм пренето је за потребе ПУ „Лептирића“ 2.840.666 динара, што је мање у односу на претходну годину за 287.576 динара
- Министарство рударства и енергетике за реконструкцију зграде Центра за социјални рад општине Ражањ у циљу повећања енергетске ефикасности, извршило је уплату у износу од 6.066.386,88 динара општини Ражањ за реализацију овог пројекта.
- Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије, извршио је уплату 24.03.2022.године у износу од 7.999.700,50 динара, за реконструкцију општинског пута Малетина – Церово.Део средстава у износу од 343.973,67 динара враћен је овом Министарству након завршетка пројекта по испостави окончане ситуације.
- Министарство за бригу о селу је уплатило за реализацију пројекта „Михољски сусрети села“ износ од 362.000 динара, а након коначног обрачуна извршен је повраћај средстава у износу од 22.900,57
- Министарство привреде је за суфинансирање чланарине по основу чланства у Регионалној развојној агенцији, Општини Ражањ пренело средства у износу од 47.315,50 динара.
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је извршило уплату од 300.000 динара за суфинансирање израде Плана детаљне регулације пројекта пречишћавања отпадних вода за насељена места Скорица и Смиловац.

Средства добијена из донација ближе су појашњена у делу „Извештај о примљеним донацијама и кредитном задужењу. Средства донације чине 1,4% укупно остварених прихода и примања.

У структури укупних прихода најзначајнија су трансферна средства која чине 61,9 % укупних прихода и примања буџета.

Изворни приходи чине тек 13,4 % укупно остварених приход. Преостали део прихода остварен је по основу уступљених прихода пореза на доходак, добит и капиталне добитке, пореза на пренос апсолутних права и порез на наслеђе и поклон (24,7 %). Структура прихода по врстама – економској класификацији и изворима прихода (планске и остварене величине) дата је у члану 9 Посебног дела Одлуке о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2022. годину.

Остварена су примања у износу од 185.000 динара по основу продаје земљишта у корист нивоа општина.

РАСХОДИ

Укупно остварени раходи и издаци буџета општине Ражањ за 2022. годину износе 333.316.000 динара, 83,5 % у односу на планиране расходе и издатке - планирани расходи и издаци за 2022. годину су 399.110.000.

Укупно реализовани расходи и издаци из извора 01-Прихода буџета у текућој години, износе 269.178.000 динара, што у односу на планиране расходе и издатке од 307.952.000 динара чини 87,4%.

Расходи и издаци из нераспоређених вишкова из ранијих година (извор 13) планирани су у износу од 88.261.000 динара и извршени су 70,08% (61.850.000 динара).

Средства донације (извор 06+извор 15-неутрошена средства донације из ранијих година) планирана су у износу од 2.347.000 а утрошено је 1.948.000 (82,9%).

Корисници су из сопствених прихода (04) планирали расходе у износу од 450.000 динара а реализовано је 340.000 динара (проценат реализације 75,56%).

Расходи извршени из трансфера од других нивоа власти планирани су у износу од 100.000 динара, нису остварени у 2022. години

Из других извора није било расхода.

Средства су наменски коришћена и у оквиру расположивих апропријација тако да није било пробијања позиција у буџету.

У структури укупних расхода највеће је учешће расхода трошкова за коришћење роба и услуга (29,97%) 99.880.000, а најмање за субвенције 1,3% укупних расхода (4.342.000 динара), за потребе социјалне заштите утрошено је 4,4% укупних расхода односно 14.696.000 динара. За плате радника исплаћено је 69.510.000 динара (20,85% укупних расхода и издатака).

Трансфери осталим корисницима буџета општине Ражањ реализовани су у износу од 57.761.000 (17,32% укупних расхода и издатака) за потребе основног образовања, реализовање локалног плана за запошљавање-пренос средстава Националној служби за запошљавање, примарне здравствене заштите и социјалне заштите.

Остали расходи (порези, казне, пенали и друго) чине 4,2% укупних расхода, док капитална улагања са 67.671.000 динара чине 20,3% укупних расхода и издатака средстава буџета општине Ражањ.

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА Опређено је буџетом 1 милион динара, у извештајном периоду средства сталне буџетске резерве нису коришћена.

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА је предвиђена буџетом за 2022. годину у износу од 4 милиона динара. Из текуће буџетске резерве укупно је распоређено 150.000 динара,

Детаљније објашњење је у Извештају о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве која је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2022.годину.

КАПИТАЛНА УЛАГАЊА –ИЗДАЦИ

Извођење радова на санацији система грејања у предшколској установи у 2022.години, плаћено је 355.000 динар.

По окончаној ситуацији за извршену препарцелацију за формирање парцела јавних намена за планирани туристичко излетнички комплекс Варница и приступне саобраћајнице, плаћено је 58.800 динара.

Трећа измена Плана генералне регулације Ражањ плаћена је 684.000 динара.

По окончаној ситуацији за завршетак плана препарцелације на локацији улице Иво Андрић плаћено је 133.000 динара.

Набавка земљишта на локацији у улици Партизанској са циљем реализације просторног плана и изградње тржнице (пијаце) плаћено је у 2022.години 71.018 динара, а за објекте на тим парцелама 747.219 динара.

Пројектно техничка документација за реконструкцију зграде здравства-ковид објект плаћено је 672.000 динара.

Изградња дечијег игралишта у центру Ражања, по испостављеној окончаној ситуацији у 2022.години, Општину Ражањ је коштало 7.543.941 динара и 174.000 за трошкове надзора.

За реконструкцију крова на згради Центра за социјални рад (ЦСР) плаћено је 1.727.870 динара док су радови на унапређењу енергетске ефикасности зграде ЦСР изнели 10.286.930 динара. Трошкови надзора на радовима на згради ЦСР у 2022.години плаћени су у износу од 261.600 динара а за израду пројектно техничке документације за извођење ових радова утрошено је 466.800. III фаза радова на објекту зграде ЦСР није завршена у целости тако да се део тих радова очекује завршити у 2023.години.

За изградњу спортских терена на отвореном израђена је пројектно техничка документација за шта је плаћено 72.000 динара.

ПТД изградње канализационе мреже у насељеном месту Варош завршена је у 2022.години и плаћен је преостали део дуга у износу од 510.000 динара.

За изградњу канализационе мреже у насељеним местима Смиловац, Скорица, Витошевац плаћена је половина уговорене вредности за израду пројектно техничке документације -834.000 динара. С обзиром на обим послова око израде овог пројекта, услуга није пружена до краја у 2022.години.

Израда плана детаљне регулације пројекта пречишћавања отпадних вода у насељеним местима Скорица и Смиловац плаћена је авансом у износу од 178.500. Завршетак израде овог планског документа очекује се у 2023.години.

За набавку камиона смећара, плаћен је преостали део у износу од 13.860.000 динара након испоруке возила, а исто је одмах уступљено ЈП „Комуналац“ на употребу за обављање редовне активности прикупљања смећа.

Плаћено је 157 хиљада динара плаћено је за израду пројектно техничке документације (ПТД) за изградњу рециклажног погона са компостаном.

У делу за унапређење система водоснабдевања плаћена је окончана ситуација за ПТД аутоматизације водоводног система -1.140.000 динара, ПТД за реконструкцију водовдне мреже Ражањ-2. Фаза-1.410.000 динара и 360.000 динара је плаћено за израђену ПТД за водоснабдевање северног дела општине Ражањ, партија 1.

За набавку новогодишње расвете, утрошено је 594.000 динара.

Реконструкција пута Малетина-Церово плаћена је у износу од 19.283.317,08 динара. Део средстава од 8 милиона динара обезбеђен је од стране Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених општина.

У областу унапређења и безбедности саобраћаја за опремање полицијске управе утрошено је 161.400 динара а за набавку лед дисплеја-мерача брзине утрошено је 199.500 динара.

Реконструкција крова зграде вртића по окончаној ситуацији, плаћена је у 2022.години у износу од 2.785.939 динара.

Извршена је набавка контејнера у циљу проширења подручја прикупљања отпада. За ове намене утрошено је код буџетског фонда заштите животне средине 765.600 динара.

Од осталих издатака вршена је набавка намештаја, рачунарске опреме, књига у библиотеци, опреме за образовање код предшколских установа и др.

Програмска структура расхода

Посматрајући програмску структуру расхода и издатака највећи део средстава утрошен је у оквиру Програма 15-Опште јавне услуге управе-Локална самоуправа-76.195.000 динара или 22,85% укупних расхода и издатака, док су најмања издвајања у оквиру програма 4-Развој туризма 2.623.000 динара или 0,78% укупних расхода и издатака. Укупно извршени текући расходи и издаци према програмској класификацији дати су у члану 12. Одлуке о завршном рачуну буџета општине Ражањ за 2022.годину.

Зараде су исплаћиване на основу закона и уредби.

Набавке су вршене у складу са Законом о јавним набавкама.

ВИШАК ПРИХОДА

Вишак прихода по консолидованом ЗР буџета за 2022.годину износи 102.342.987,21 динара, и то:

- Општина Ражањ-РН за извршење буџета 101.896.794,04 динара
- Индиректни корисници 373.489,22 динар
- Сопствени приходи 72.703,95

Буџетски суфицит распоредиће се ребалансом буџета буџетским корисницима у 2023. години. Индиректни корисници ће својим одлукама одредити намену, трошење вишка средстава у 2023. години.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЗА 2022.ГОДИНУ

Уз заврши рачун буџета, Скупштина општине усваја и Извештај о извршењу Одлуке о буџету за 2022.годину, који се од табеле из Одлуке о завршном рачуну буџета разликује само за разлике планираних и остварених прихода и расхода, које су исказане у апсолутним износима, и доноси Решење о усвајању Одлуке о извршењу одлуке о буџету општине Ражањ за 2022.годину.

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА

Конституисањем Државне ревизорске институције (ДРИ) и доношењем новог Закона о буџетском систему, локалне самоуправе су у обавези да изврше ревизију завршног рачуна буџета за 2022.годину.

Скупштина општине Ражањ је на седници 31.01.2023.године под бројем 400-47/23-11 донела Одлуку о ангажовању привредног друштва за ревизију за екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Ражањ за 2022.годину, јер ДРИ је дала сагласност број 037-164/2023-04 од

10.01.2023.године да Општина Ражањ није обухваћена програмом и планом контроле завршног рачуна за 2022. годину код ДРИ.

Сprovedен је поступак набавке и изабрана је ревизорска кућа Институт за јавне финансије и рачуноводство доо Ниш-Медијана, Булевар Немањића 76/39. Укупна уговорена вредност је 222.000 динара.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2022. ГОДИНУ

Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Општине Ражањ који обухватају: Биланс стања на дан 31.12.2022. године - Образац 1), Извештај о укупном пословном резултату (Биланс прихода и расхода - Образац 2), Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3), Извештај о новчаним токовима (Образац 4), Извештај о извршењу буџета (Образац 5), и остале пратеће извештаје, на дан 31. децембра 2022. године. Такође, извршили смо и ревидирање Годишњег извештаја о остваривању родне равноправности за 2022. годину у складу са чл. 66. Закона о родној равноправности („Сл. Гласник РС“, бр. 52/2021).

Сматрамо да су прибављени ревизијски докази довољни и одговарајући и да обезбеђују основу за изражавање нашег ревизијског мишљења.

МИШЉЕЊЕ

Финансијски извештаји завршног рачуна буџета Општине Ражањ, на дан 31.12.2022. године, су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС*, бр. 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019 и 149/2020, и 118/2021-др. закон), Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006, 27/2020), Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова (Сл. гласник РС* бр. 18/2015 и 104/2018, 151/2020, 8/2021, 130/2021 и 17/2022), и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016...68/2019 и 84/2019, 19/2021, 66/2021, 130/2021, 144/2022 и 26/2023).

Финансијски извештаји, приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијски положај Општине Ражањ на дан 31. децембра 2022. године, као и резултате њеног пословања, токове готовине и извршење буџета за годину која се завршава на тај дан, у складу са Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор.