ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

1. Основне економске претпоставке и смернице за припрему нацрта буџета за 2015. годину

Основне макроекономске претпоставке у периоду 2015. – 2017. године

Процењује се да ће инфлација у 2015. години бити испод доње границе дозвољеног одступања од циља НБС, при чему ће ниска агрегатна тражња и низак раст регулисаних цена у највећој мери утицати да инфлација до краја године износи 2,2% .

ПРОЈЕКЦИЈА

	2015	2016	2017
Стопа реалног раста БДП	-0.5	1.5	2.0
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)	3,970.5	4,195.3	4,454.6
Реални раст БДП	1,0	1,8	2,0
Реални раст појединих компоненти БДП %			
Лична потрошња	-3.0	1.0	1.5
Државна потрошња	-7.4	-5.8	-4.0
Инвестиције у фиксни капитал	4.7	5.5	5.5
Извоз робе и услуга	3.1	5.0	6.6
Увоз робе и услуга	-1.5	2.9	4,6
Кретање цена			
Потрошачке цене (годишњи просек)	2.7	4.0	4.0
Потрошачке цене (крај периода)	4.2	4.0	4.0
Салдо текућег рачуна (% БДП)	-4.7	-4.3	-4.1
Стопа незапослености, 15+	21.3	20.9	19.8

Предвиђени сценарио развоја указује на стратешку оријентацију Владе Републике Србије ка структурном прилагођавању привреде како би се обезбедила одржива путања раста,заснована, пре свега на повећању укупне инвестиционе активности кроз подстицање инвестиција приватног сектора и извоза, као кључних фактора остваривања макроекономске стабилности.

Такође, раст приватних инвестиција је од пресудног значаја имајући у виду да је пад привредне активности у претходном, кризном периоду, утицао на смањивање потенцијалног БДП кроз губитак привредних капацитета и знатно погоршавање услова на тржишту рада.

Циљ фискалне политике у наредном средњорочном периоду је смањење дефицита консолидованог буџета државе и заустављање раста дуга, применом мера које тангирају, не само приходну и расходну страну буџета, већ и мера које се односе на ограничавање даљег раста гарантованог дела јавног дуга. Само значајна фискална консолидација у наредном трогодишњем периоду довела би прво до стабилизације јавног дуга опште државе на нивоу око 79% БДП без обавеза за реституцију, а онда и до његовог снижавања.

На основу средњорочних макроекономских пројекција и циљаног дефицита за 2014, 2015. и 2016. годину Министарство финансија дало је пројекцију расхода и издатака по буџетским корисницима за средњорочни период.

Кретање дефицита и дуга консолидованог сектора државе

	у % БДП			
	2014	2015	2016	2017
Дефицит	6,1	5,1	4,0	3,2
Увећани дефицит*	7,9	5,9	4,7	3,8

* Увећани дефицит је дефицит са укљученим финансијским трансакцијама.

2. Планирана политика јавне потрошње у општини Лајковац

Приоритети општине Лајковац за наредни период су:
- Вођење рестриктивне фискалне политике у потпуности у складу са оквирима Фискалне стратегије РС и спровођење мера штедње Владе РС.
- Финансирање вишегодишњих капиталних пројеката по усвојеном Програму за период 2014-2017. година (Субвенције по програму изградње Стубо Ровни);
-Спровођење Програма обнове општине Лајковац од последица поплава
-Финансирање радова на санацији и реконструкцији секундарне водоводне мреже ради смањења губитака воде у мрежи и реконструкција водоводне мреже оштећене током поплав;
-Интензивирање активности на реализацији Програма екологије због значајног износа опредељених а неутрошених средстава у 2014. години;
-Решавање питања снабдевања водом од ЈКП Лазаревац-цене, инвестиционог одржавања и сл.;
-Изградња објекта новог вртића у сарадњи са ЈПРБ Колубара Лазаревац по измењеном пројекту;
-наставак активности на пресељењу конака под заштитом Завода за заштиту споменика културе РС из експлоатационог подручја у сарадњи са ЈПРБ Колубара Лазаревац;
-Стављање у функцију новоизграђене Спортске хале;
-Стварања материјалних,финансијских и кадровских услова за функционисање новоосноване Установе за омладину и спорт;
-Пренос права коришћња и управљања свих спортских терена и објеката са сеоског и градског подручја Установи за спорт и финансирање сталних,материјалних трошкова и трошкова одржавања;
-Израда недостајућих и поновно доношење стратегија и/или акционих планова којима је истекао период на који су донети -за области, туризам, спорт, млади,запошљавање,избеглице, Роми,финансијски ризик,социјална заштита и др.;
-Доношење нове Одлуке о правобранилаштву;
-интензивирање активности за јавно приватно партнерство;
-наставак активности локалне пореске администрације у циљу реалног обухвата и ефикасније наплате припадајућих изворних прихода општине Лајковац;
- интезивирање потребних активности на обухвату укупне имовине општинске управе пренос права својине са републичког нивоа устројавање у вези са тим потребних евиденција и њено стављање у функцију приходовања;
- наставак активности за стављање у употребу основних средстава у припреми код ЈП Дирекција за уређење и изградњу (легализација,употребне дозволе,пројекти изведеног стања и др.) и општини Лајковац укључујући и објекте у припреми који су суфинансирани из републичког буџета;
- Наставак и интензивирање активности на суфинансирању републичих, регионалних и међуопштинских пројеката који се реализују на територији општине Лајковац;
- Решавање статуса ЈП Лајковац услуге;
-Расподела станова и гашење Фонда солидарности;

-Планирање и Спровођење оквирних споразума о јавним набавкама ради обезбеђења континуираног снабдевња;
Финансирање информисања путем конкурса најкасније од 01.јула 2014.године
Наставак и унапређење система финансирања:
- пројеката НВО,удружења, верских заједница,спортских удружења и др путем конкурса;
- Програма здравствене заштите за посебне категорије становништва;
-програма вантелесне оплодње;
- Програма инвестиција у верске заједнице;
- Права по закону о бризи о породици и деци-породиље и др.;
- права из социјалне заштите – једнократне помоћи, помоћ пензионерима ,помоћ за огрев, помоћ у грађевинском материјалу;
- Стипендија студената;
- Регресираног боравка деце у вртићу и комуналних услуга за поједине соијалне категорије становништва;
- помоћи и пројеката за поједине категорије становништва-избеглице, лица са посебним потребама,Роми и др.;
- Програма за безбедност у саобраћају;
- Програма Канцеларије за младе;
А нарочито :
- Локалног акционог плана за запошљавање-субвенција за самозапошљавање,стручну праксу, приправнике, запошљавање на пољопривредним газдинствима, и посебно јавне радове на одржавању јавних површина и објеката од јавног значаја,установа,спортских објеката и др.
Укључујући и радно ангажовање корисника социјалне помоћи;
- Програма подршке пољопривреди и активности на увећању пољопривредног буџета и увођења нових видова субвенција (воћарство,повртарство);
- Програма развоја заједнице и инфраструктуре (од наканаде за коришћење минералних сировина);
- Програма заштите животне средине у складу са ЛЕАП-ом (од наканада за заштиту животне средине);
- Програма спортских организација;
- Финансирање система заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и цивилне заштите;
- други програми у складу са законом и финансијским могућностима;

***

Полазна основа за планирање обима буџета за 2015. годину су укупни приходи из Одлуке о буџету општине Лајковац за 2014. годину, кориговани у складу са последњим изменама Закона у 2014. години , планирани расходи из Одлуке у 2014. години као и планирани ненаплаћени приходи и процена преузетих обавеза које се преносе у 2015. годину.

У складу са Фискалном стратегијом, значајно је промењен обим и структура прихода који се очекују у буџету општине, с обзиром на последње измене пореских Закона .

На приходној страни се очекује значајно смањење прихода који припадају буџету општине Лајковац нарочито накнаде за коришћење грађевинског земљишта,накнаде за коришћење минералних сировина и пореза на зараде. Негативни ефекат смањења ових прихода процењује се на 250 милиона динара мање прихода из класичног буџетског оквира у односу на 2014. годину.

Корективни ефекат смањења текућих прихода у 2015. години постићи ће се пренетим неутрошеним неутрошеним средствима- наменским до 170 милиона и општим приходима – према процени до 50 милиона.

Значајан обим средстава која ће као неутрошена бити пренета у 2015. годину јавља се као позитивна последица појачане наплате изворних,уступљених и уговорених прихода и повраћаја

позајмица у буџет у 2014.години и као негативна последица, смањене инвестиционе активности услед елементарних непогода које су задесиле општину Лајковац и честих кадровских промена у јавним предузећима у току 2014. године.

Укидање наплате накнаде за грађевинско земљиште у 2014. још увек није компензовано кроз наплату одговарајуће стопе пореза на имовину-на грађевинско земљиште и измену система финансирања комуналних делатности кроз увођење комуналне накнаде.Ови приходи због недоношења најављеног закона о накнадама и подзаконских аката на основу овог и закона о комуналним делатностима не планирају се Одлуком о буџету за 2015. годину.

Изменама закона о планирању и изградњи предвиђени су извори финансирања уређења грађевинског земљишта, али финасијски ефекат на буџет општине 2015. године неће бити значајан.

Континуирано и неконтролисано повећање набавне цене воде од ЈПКП Лазаревац као и у 2013. и 2014 години,и у 2015. години директно негативно, и у значајној мери, утицаће на пословање ЈП Градска чистоћа и износ потребних субвенција из буџета за губитке воде у мрежи.

Најављеним законом о накнадама значајан ефекат би се остварио увођењем накнаде за воде која би се користила за побољшање стања водоснабдевања.

Због укидања накнаде за коришћење грађевинског земљишта највећи део текућих расхода ЈП Дирекција за уређење и изградњу у 2015. години -биће финансиран из општих прихода буџета тзв.класичног буџетског оквира.

Значајан део инвестиционог одржавања и инвестиција уопште,које су до сад финансиране од накнаде за коришћење грађевинског земљишта, пада на терет расхода од накнаде за коришћење минералних сировина.

Такође,накнада за коришћење минералних сировина за 2014. годину чија се наплата очекује у 2015. години значајно је смањена у односу на претходне године због смањене експлоатације угља на територији општине Лајковац услед поплаве рудника за 60%.

На основу измена Закона о порезу на доходак грађана у току 2014.године смањена је стопа пореза са 12% на 10% што је имало директан негативни ефекат на висину пореза на зараде у који припада буџету општине Лајковац од 2%.

Приходи од пореза на зараде планирају се на бази остварења из 2014. године.
Због методологије умањења зарада за 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава приходи од пореза на зараде директно се смањују такође за 10%. Корективни ефекат има повећање коефицијената запослених у РБ Колубара Лазаревац од октобра 2014. чија примања директно опредељују висину пореза на зараде који припада буџету општине Лајковац. У случају додатног смањења зарада у ЈП РБ Колубара извршиће се корекција планираних прихода од пореза на зараде по ребалансу.

У 2014. години уочено је значајно смањење Пореза на остале приходе (за 40%) пре свега због смањеног ангажовања запослених на привременим и повременим пословима и уговорима о делу у 2014. посебно у РБ Колубара и Колубара услуге Лазаревац због законске регулативе којим се ограничава овакав вид радног ангажовања. Овај тренд наставиће се и у 2015.години.

На основу измена пореских закона Општина је донела обавезне одлуке о висини стопе пореза на имовину, вредности имовине, зонама и др. на основу којих ће бити вршен обрачун и наплата пореза на имовину у 2015. години.

Према донетим Одлукама очекује се благо повећање разреза пореза на имовину физичких лица због повећане вредности непокретности у другој зони(села и шира зона вароши), пореза на имовину грађевинског земљишта због повећане вредности-основице за опорезивање док се код осталих локалних прихода не очекују битније промене у односу 2014. годину.

Уступљени и остали приходи планирају се на нивоу 2014. године ,осим оних који су по закону смањени или укинути .

Трансферна средства која приппадају општини Лајковац за 2015. исте су висине у односу на додељена средтва за 2014. годину.

Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2015. годину планирају се на нивоу од 216 милиона –2013 и 2014. године од чега је 16 милиона износ (процењених)пренетих неутрошених средстава из 2014. ,100 мил. ненаплаћених планираних прихода из 2014. године(од накнаде за 2013.год) - према процени и нових 100 мил.динара од накнаде за 2014. годину.

Приходи од накнада за заштиту животне средине планирају се до износа планираних ненаплаћених прихода из 2014 години –у износу о д 79 милиона дин 2014. године (процена) и 101 милион пренетих неутрошених средстава из 2014- према процени.

Уколико се околности измене и поред пренетих ненаплаћених прихода из 2014. године, у 2015.години буде извесна и основана и наплата текућих прихода по основу ових наменских накнада исте ће бити обухваћене Ребалансом буџета и изменама Програма којима се уређује њихово коришћење.

Ребалансом буџета по завршном рачуну за 2014 процењени износи прихода биће коригвовани према стварним вредностима на дан 31.12.2014.

-Приходи од закупа планирају се на основу уговора о закупу корисника буџетских средстава. Ови Приходи користе се за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме корисника.

Сви корисници су дужни да Одељењу за буџет и финансије доставе све раније потписане уговоре о закупу чија се примена наставља у 2015.години у склопу Предлога финансијског плана а новопотписане Уговоре у 2015. години одмах по потписивању.

Приходи од донација планирају се према вредности из уговора и анекса уговора о донацијама.

-Приходи од донација РБ Колубара планирају се у износу од:

- 34.7 милиона за преузете обавезе за пресељење конака са експлоатационог поља у Малом борку по уговору бр.410-26/-014 od 29.01.2014.године.
- Ненаплаћени приходи по споразуму о пресељењу објеката социјалне инфраструктуре Скобаљ и Мали Борак у износу од 1,130,000 ЕУР биће распоређени Одлуком о ребалансу буџета након потписивања појединачних уговора и анекса уговора за изградњу објеката из споразума са ЈПРБ Колубара Лазаревац у 2015. години.

Корисници су дужни да, одмах по потписивању у 2015. години,доставе општини – уговор о донацији или други уговор којим се остварује приход од донација у складу са чланом 33. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012).

- приходи од камата на средства буџета општине планирају се на основу просечног износа стања средстава КРТ-а.

-Приходи од продаје нефинансијске имовине планирају се на основу,основане и оправдане намере корисника образложене у Предлогу финансијског плана.

-Приходи од казни за прекршаје на нивоу остварења за 2014. годину

-Приходи од продаје услуга корисника средстава буџета чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима у висини вредности из Уговора и по ценовницима услуга

Сви корисници су дужни да Одељењу за буџет и финансије доставе потписане уговоре на основу којих планирају остварење ових прихода у 2015.години у склопу Предлога финансијског плана а новопотписане Уговоре у 2015. години одмах по потписивању.

Нивоом остварења за 2014.годину сматра се просечно остварење прихода закључно са октобром 2014.године

Саставни део поступка припреме Одлуке о буџету за 2014. годину је припрема Предлога Одлука о изменама или укидању одлука којима се стања утврђује наплата изворних прихода(комуналне таксе, порез на имовину,накнада за коришћење грађевинског земљишта, и др.) који се у 2015. неће увећавати у односу на 2014. годину за дозвољених 2,2% као и одлука о: ценама услуга јавних предузећа; правима из социјалне заштите,друштвене бриге о породици и деци-породиљама и др., економској и регресираним ценама у вртићу; регресираним ценама комуналних услуга и др.

Последњим изменама Закона о буџетском систему није продужен рок за коришћење и расподелу сопствених прихода тако да од 1. јануара 2015. године, приходи које својом делатношћу остваре установе чији је оснивач Општина Лајковац стичу карактер општих прихода буџета и користе се за намене утврђене утврђене одлуком о буџету.

У 2015. години врши се неопходно повећање појединих расхода у односу на 2014. годину -за централизован превоз ђака , за нову спортску установу,за пољопривреду , јавне радове за халу и др.

Због смањених прихода и повећаних у односу на 2014. годину на расходној страни буџета за 2015. годину извршене су корекције тако што су:

-Укупни текући расходи за индиректне кориснике за 2014. планирани се за 10% мање у односу на 2014.годину без расхода за опрему (ек.клас.512).

-За набавку опреме планирају се средства у неопходном минималном обиму са могућношћу планирања додатних средстава по Ребалансу.

-За износ текућих расхода чије је извршење изузетно једнократно планирано у 2014. години и не понавља се у 2015. години умањени су укупно планирани текући расходи за 2015.годину

- Део расхода планиран на бази половине потребних годишњих средстава (породиље, средства за информисање, једнократна социјална помоћ за пензионере, накнаде за одборнике и др.). Ребалансом че ,према могућнаостима бити распоређен додатни део средстава

Планирање броја запослених у 2015 . години

У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је донео Министар надлежан за послове финансија на основу Закона о буџетском систему и Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији Одлуци о буџету Општине Лајковац за 2015.средства за плате се обезбеђују за максималан број запослених на неодређено и одређено време у локалној администрацији и то за:

- 86 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 9 запослених у локалној администрацији на одређено време;

У максималан број запослених на неодређено и одређено време улазе:
Запослени на неодређено и одређено време у Општинској управи,Градској Библиотеци и Културном центру.Уколико би у Туристичкој организцији и Спортској установи било запослених на одређено и неодређено време и они би улазили у наведени максималан број запослених.
У максималан број запослених на неодређено и одређено време не улазе:
- 9 изабраних лица на одређено време (Председник скупштине, Председник општине,Заменик Председника општине, и 6 чланова Општинског већа на сталном раду
- 2 постављена лица на одређено време(Начелник општинске управе и Секретар скупштине)
- 4 именована лица у установама на одређено време(Директори: Културног центра, Градске Библиотеке, Туристичке организације и Установе за спорт);

- 21 запослено лице у ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац на неодређено време
- 1 изабрано лице Директор у ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац на одређено време
- 59 запослених у предшколској установи на неодређено време;
- 1 изабрано лице Директор у предшколској установи на одређено време;
- 1 запослено лице у предшколској установи на одређено време;

Број запослених по корисницима даје се у табели исказује се у Табели 2, како следи:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. ГОДИНИ

Табела 2.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*
1	Органи и организације локалне власти	67	26	93
	Изабрана лица		15	15
	Постављена лица		2	2
	Запослени	67	9	76
2	Установе културе	19		19
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (осим предшколских установа; навести назив: установа у области културе и сл.)			0
4	Месне заједнице			0
5	Дирекције основане од стране локалне власти			0
6	***Укупно за све кориснике буџета на које се односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији***	**86**	**9**	**76**
7	Предшколске установе	59	1	60
8	Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт (индиректни корисници буџета-невести називе)	21		21
9	***Укупно за све кориснике буџета на које се пе односи Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној***	**80**	**1**	**81**
10	***Укупно за све кориснике буџета***	**166**	**10**	**176**

У складу са одредбама Закона о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији,запослени у Јавном предузећу Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац, индиректним корисником буџета општине Лајковац основаном од стране локалне власти, нису обухваћени ограничењем из Закона о максималном броју запослених у локалној

администрацији и у Табели приказани су под тачком 8.- Привредна друштва и други облици организовања чији је једини оснивач локална власт

Директори установа и јавних предузећа као изабрана и именована лица на одређено време приказана су у табели под тачком 2. изабрана лица

Маса средстава за плате планирана за 2015. годину

У одлуци о буџету за 2015. годину, општина Лајковац масу средстава за плате за 2015. годину планира у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2015.годину и у складу са одредбама Закона о буџетском систему у мањем обиму за око 2,5% као последицу одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2015. године, а у односу на масу средстава за плате утврђену у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину без индексације плата за октобар 2014. године од 0,5% јер се у складу са Програмом Владе Републике Србије, на предлог министарства надлежног за пословедржавне управе и локалне самоуправе Програмом Владе предвиђа смањење броја запослених за 5% до 1. јула 2015. године.

Пре умањења масе зарада за 2,5% планирана маса зарада за 2014.без индексације за октобар од 0,5% најпре се умањује за износ смањења зарада за 10%, у складу са чланом 5. став 1. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 116/14) а који се планирају на ек.кл.465, а затим врши умањење од 2,5%.

Укупна маса зарада за кориснике буџета општине Лајковац за 2015.годину панира се и износу од 131,812,181 динара према обрачуну како следи

рб	Опис	Износ дин
1.	Укупна маса плата за све кориснике буџетских средстава у 2014 години	148,000,000
2.	Укупна маса плата за све кориснике буџетских средстава у 2014 години без индексације за октобар 2014.*	147,815,920
3.	Укупан износ умањења за све кориснике буџета по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата(1-2)**	12,623,940
4.	Маса зарада по умањењу основице за исплату плата(2-3)	135,191,980
5.	Умањење од 2,5% по Програму рационализације(4*2,5%)	3,379,800
6.	Укупна маса плата за све кориснике буџетских средстава планирана за 2015. (4-5)	131,812,181

* износ плата без индексације дат је тако што што је укупна маса плата за 2014 годину подељена на 12 месеци,за три последња месеца умањена за 0.5% и сабрана 3 месеца са умањењем и 9 месеци без умањења од 0,5%

** Укупан износ умањења дат је на основу конкретних обрачуна сваког корисника за 12 месеци на бази новембра 2014. године и не износи линеарно 10% јер код корисника буџета постоји значајан број запослених на које се смањење основице не примењује или ограничено примењује са зарадом испод или мало изнад 25.000,00 динара као и на накнаде зарада и додатке на зараде.

Зараде запослених у Јавним предузећима чији је оснивач Општина Лајковац у циљу спровођења политике и мера штедње Владе Републике Србије, поред наведеног у 2015. години усклађиваће се са нивоом зарада запослених у општинској управи по стручној спреми.

У Табели1.-Број запослених и маса зарада исказана су планирана средства за плате за 2015. годину укупно и упоредо по корисницима буџета локалне власти како следи:

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2015. годину

Табела 1.

Ред. бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате		Маса средстава за плате	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Органи и организације локалне власти	71,122,000	144,000	63,743,928	26,000
2	Установе културе: Културни центар "Хаџи Рувим" Градска библиотека	12,896,000	15,000	11,737,154	
3	Остале установе из области јавних служби (навести називе: на пр: установе у области културе и сл.) - Туристичка организација - Спортска установа	1,350,000		1,922,616	
4	Месне заједнице				
5	Дирекције основане од стране локалне власти				
6	Предшколске установе	41,900,000	2,273,027	37,701,483	
7	Јавна предузећа основана од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом - Јавно предузеће "Дирекција за уређење и изградњу општине Лаiковац"	20,732,000		16,707,000	
8	Остали индиректни корисници буџета (навести називе) -				
9	***Укупно за све кориснике буџетских средстава***	148,000,000	2,432,027	131,812,181	26,000

*Износ од 26.000,00 динара из осталих извора планиран за рефундацију дела исплаћене зараде запосленог лица у општинској управи ангажованог на EXCHANGE пројекту

И у 2015. акценат ће ставити на наплату правно основаних а ненаплаћених прихода

- из Донација по уговорима са ЈП РБ Колубара, наканаде за заштиту животне средине, накнаде за коришћење минералних сировина, локалних пореза) као и на проширење обухвата обвезника локалних прихода нарочито пореза на имовину физичких лица.

У складу са Законом о буџетском систему сви буџетски корисници у оквиру ове Одлуке о буџету за 2015. годину исказују свој буџет на програмски начин на основу Упутства за припрему програмског буџета које је донело Министарство финансија, у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и Пројектом за боље услове пословања УСАИД-а.

Правни основ за израду Одлуке о буџету општине Лајковац

Правни основ за израду Одлуке о буџету општине Лајковац представља велики број системских закона и подзаконских аката (одлуке, уредбе, правилници), од којих су посебно значајни следећи системски закони и подзаконски акти:

Закон о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 62/2013 , 63/2013 и 108/2013)

Фискална стратегија за 2015. годину, са пројекцијама за 2016. и 2017. годину
Упутство Министарства финансија и привреде РС за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и пројекцијама за 2016. и 2017. годину

Закон о буџету Републике Србије за 2015.(“Службени гласник РС”, бр. 110/2014)
Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији ("Службени гласник РС", бр. 104/2009)
Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава("Службени гласник РС", бр. 116/2014)

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012);
Закон о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09,115/2005 и 78/2011)
Закон о јавној својини(„Службени гласник РС”, број 72/2011,88/13,105/14)

Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07).
Статут општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац",бр.11/08),

Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011 и 93/2012);
Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 47 /2013 и 68/2014)
Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр.80/02, 135/04, 65/06, 31/09, 44/09 и 18/10,62/2006,50/2011,93/2012,47/2013, 48/2013, 108/2013 и 57/2014);
Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит предузећа („Службени гласник РС“, број 18/10,80/2002,43/2003,84/2004,101/2011, 119/2012, 47/2013 и 108/2013);
Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр, 53/04, 61/05, 101/05 ... 5/09 и 54/09,51/2003,50/2011,93/2012, 47/2013,65/2013 и 57/2014)
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04,61/05, 85/05,62/06, 61/07 и 53/10; 20/09,72/09,101/2011, 2/2012, 93/2012; 47/2013, 108/2013 и 68/2014)
Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину за непокретности на територији општине

Лајковац (Сл.гласник општине Лајковац бр.5/2014)
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Лајковац(Сл.гласник општине Лајковац бр.5/2014)
Одлука о одређивању коефицијената за непокретности по зонама(Сл.гласник општине Лајковац бр.5/2014)
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2014. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони(Сл.гласник општине Лајковац бр.5/2014)
Одлука о стопама амортизације за непокретности на територији општине Лајковац(Сл.гласник општине Лајковац бр.5/2014)
Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе на територији општине Лајковац(Сл.гласник општине Лајковац бр.5/2014)
Одлука о општинским административним таксама коју доноси Скупштина општине
Одлука о локалним комуналним таксама на територији општине Лајковац коју доноси Скупштина општине
Одлука о боравишној такси коју доноси Скупштина општине
Одлука о накнадама за коришћење грађевинског земљишта коју доноси Скупштина општине
Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавног својини коју доноси Скупштина општине
Одлука о располагању имовином општине Лајковац
Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта на коју сагласност даје скупштина општине
Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац, коју доноси Скупштина општине

Закон о јавним предузећима (“Службени гласник РС”, бр119/2012.)
Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 ,24/2011 и 121/12 и 132/14),
Закон о просторном плану Републике Србије од 2010 до 2020 године ("Службени гласник РС", број 88/10);

Уредба о буџетском рачуноводству("Службени гласник РС", број. 125/2003 и 12/2006.)
Правилник о стандардном класификационом оквиру, и контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014 и 81/2014);
Уредба о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година ("Службени гласник РС")
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор("Службени гласник РС", бр. 113/2013 и 8/2014)
Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно консолидованог рачуна трезора општине Лајковац бр 410-110 од 27.08.2009. године 401-05 од 01.02.2011. године, 410-169 од 24.09.2012. године

Закон о платном промету („Службени лист СРЈ", бр. 3/2002, 5/2003 и "Службени гласник РС", бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011)
Закон о девизном пословању („Службени гласник РС", број; 31/2011 и 119/2012)

Закон о државној управи („Службени гласник РС”, број 79/05,48/93);
Закон о електоронском документу („Службени гласник РС“, број 51/09);
Закон о електорнским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 45/10,70/2009, 49/2010, 32/2011, 44/2010 и 62/2014);

Закон о радним односима у државним органима ("Службени гласник РС", бр. 48/91, 66/91 и 39/2002.)
Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Службени гласник РС", број 34/2001, 92/2011,10/2013,55/2013 и 99/2014);
Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 93/12)
Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 86/2007 и 93/2007).
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени гласник РС", бр.. 119/2012)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 5/09 и 7/09,61/2005,62/2006,52/2011,101/2011, 47/2013, 108/2013 и 57/2014),
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05 и 5/09,107/2009,101/2010,93/2012, 62/2013, 108/2013 и 75/2014);
Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС", број109/2005,57/2011, 119/2012, 99/2014 и 123/2014);
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 71/03, 84/04 и 88/10);
Уредба о накнадама и другим примањима запослених у државним органима и изабраним, односо постављених лица („Службени гласник РС”, број 95/05);
Уредба о издацима за службена путовања и селидбе („Службени лист СЦГ”, број 57/04).
Закон о раду („Сл гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
Анекс Посебног колективног уговора за државне органе
Посебни колективни уговори за област:културе,образовања ,здравства и др.делатности
Општи колективни уговор
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС", број 101/05);
Закон о спречавању злостављања на раду ("Службени гласник РС", број 36/10)

Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011);
Одлука о правима и услугама из социјалне заштите коју доноси Скупштина општине
Уредбу о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи ("Службени гласник РС", бр. 112/2014)
Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС", бр115/02 и 107/09);
Одлука о додатним облицима заштите породиља на територији општине Лајковац коју доноси Скупштина општине
Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње коју доноси Скупштина општине
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС", бр.88/10,99/2010,57/2011, 119/2012, 45/2013 и 93/2014);
Закон о правима пацијената („Службени гласник РС", бр. 45/2013)
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС", бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/0, 101/05, 52/2011 и 55/2013);
Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС", број 18/10,49/2007,80/2010)
Закон о основном образовању и васпитању(„Службени гласник РС", број бр. 55/2013 од 25.6.2013. године, ступио је на снагу 3.7.2013, а примењује се почев од школске 2013/2014. године.

Закон о средњем образовању и васпитању (Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 55/2013 од 25.6.2013. године, ступио је на снагу 3.7.2013, а примењује се почев од школске 2013/2014. године.)
Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС", ", бр. 18/2010 и 55/2013)
Одлука о студентским стипендијама општине Лајковац
Закон о Црвеном крсту Србије („Службени гласник РС", број 107/05);
Закон о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09);
Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06).
Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/2011)
Локални акциони план за младе (ЛАПМ)
Закон о спорту ("Службени гласник РС", бр. 24/2011)
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује јавни интерес у области спорта на територији општине Лајковац
Закон о политичким странкама („Службени гласник РС”, број 36/09);
Закон о финансирању политичких активности("Службенои гласникиу РС", бр. 43/2011 и 123/2014.);
Закон о култури („Службени гласник РС", број 72/2009);
Закон о културним добрима(„Службени гласник РС",бр. 71/94., 52/2011, 99/2011)
Закон о јавном информисању и медијима ("Службенои гласник РС", бр. 83/2014)
Закон о радиодифузији („Службени гласник РС", бр.97/04, 76/05... и 41/09,62/2006,85/2006, 86/2006);
Закон о избеглицама („Службени гласник РС“, бр.45/02 и 30/10);
Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција („Службени гласник РС”, број 43/09);
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр 36/10,54/2007,104/2009 и 36/2010);

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.36/09 и 72/09);
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС", бр.88/10); -
Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009)
Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ("Службени гласник РС", бр. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012 и 91/2012.)
Локални еколошки акциони план(ЛЕАП)
Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011),
Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2012 годину ("Службенигласник РС", бр. 100/2011)

Стратегија одрживог развоја општине Лајковац
Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр 30/10)
Уредба о примени Методологије за израчунавање степена развијености региона и јединица локалне самоуправе("Службени гласник РС", бр. 68/2011)
Уредба о утврђивању услова, критеријума и начина акредитације за обављање послова регионалног развоја и одузимања акредитације пре истека рока на који је издата ("Службени гласник РС", бр. 74/2010 и 4/2012)
Уредбу о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2015. годину

Закон о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09,57/2011)
Уредба о правилима за доделу државне помоћи ("Службени гласници РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012 37/2013 и 97/2013.)

Уредбу о примени прописа о државној помоћи на подстицаје из Закона о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 116/2012)
Локални акциони план запошљавања(ЛАПЗ)
Закон о експропријацији („Службени гласник РС”, бр.53/95, 23/01 и 20/09)
Закон о приватизацији („Службени гласник РС", бр. 18/03,45/05 и 123/07,93/2012 и 83/2014);

Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", број 41/09,18/2011);
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју("Службени гласник РС", број , бр. 10/2013)
Стратегија развоја пољопривреде (општине Лајковац)
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС", бр.65/08 и 41/09);
Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло друштвену својину по основу земљишта фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС”, бр.181/91 .... и 42/98, 42/998);
Закон о водама („Службени гласник РС”, бој: 30/1053/93,54/96);
Закон о шумама („Службени гласник РС”, бој: 30/1083/92,54/93,62/93,54/96);
Закон о туризму („Службени гласник РС”, бр. 45/05, и 88/10,93/2012);
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 84/04,80/2011,93/2012);
Закон о социјалном становању („Службени гласник РС", број 72/09);
Закон о превозу у друмском саобраћају (“Службени гласник РС”,бр,66/2001,61/2005 и 91/2005,62/2006,32/2011)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011 и 55/2014)
Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/2011)
Закон о промету непокретности ("Службени гласник РС", бр. 93/2014 и 121/2014)
Закон о правобранилаштву("Службени гласник РС", бр. 55/2014)
Закон о ванредним ситуацијама("Службени гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012.)
Уредба о начину ангажовања ствари за потребе заштите и спасавања и начину остваривања права на накнаду за коришћење истих ("Службени гласник РС", бр. 10/2013)
Уредба о садржају и начину израде планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 8/2011)
Закон о отклањању последица поплава у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 75/2014)
Програм обнове општине Лајковац од последица поплава (Сл.гласник општине Лајковац бр.5/2014)
Уредбу о начину извештавања о свим финансијским и нефинансијским приливима и одливима средстава намењених за отклањање последица на подручјима погођеним поплавама
("Службени гласник РС", бр. 105/2014)

Закони у најави који могу битно да утичу на буџет општине за 2015.годину:

ЗАКОН О НАКНАДАМА

ЗАКОН О РАДНИМ ОДНОСИМА И ЗАКОН О ПЛАТАМА У ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ

I. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРИХОДА БУЏЕТА

I) Уступљени приходи

1) ПРИХОДИ ОД УСТУПЉЕНИХ ПОРЕЗА:

На основу члана 35. Закона о финансирању локалне самоуправе и члана 14. Закона о буџетском систему за 2015. годину у буџету општине Лајковац ,планирани су приходи од уступљених пореза на њеној територији:

711110 Приходи од пореза на зараде 279.000.000,00

Приходи од пореза на зараде планирају се на бази остварења из 2014. године јер се претежно остварују од исплате зарада у јавном сектору.

Према последњим изменама Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001, ... 93/2012,47/2013, 48/2013 и 108/2013)-80% од пореза на зараде (зараде,уговорене накнада и друга примања која се остварују обављањем привремених и повремених послова на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге)који се плаћа према пребивалишту запосленог припада јединици локалне самоуправе по стопи од 10%.

Порез на зараде као најзначајнији појединачни приход општине Лајковац, , бележи учешће у пореским приходима са 65%, а у укупним приходима 41,4 %, тако да ће свако умањење овог прихода значајно утицати на ликвидност буџета. Због тога је потребно проценити приходе у складу са принципом опрезности и утврдити мере за фискалну консолидацију уколико дође до значајног пада прихода.
У 2014. години могуће је смањење извршења ових прихода због најављеног смањења зарада у јавним предузећима ЈП РБ Колубара Лазаревац.

711120 Приходи од самосталних делатности 7.500.000,00

За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину.
Према члану 31. до51.Закона о порезу на доходак грађана. ("Службени гласник РС", бр. 24/2001...57/2014) на основу Решења Пореске управа по стопи од 10%
Према подацима АПР из августа 2014.- на територији општине Лајковац регистровано је 346 обвезника прихода од самосталне делатности –предузетника. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари-по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе 500.000,00

За 2015. годину планирани су на бази остварења за 2014. годину а утврђују се на основу члана 82. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001...57/2014) по стопи од 20% а локалној самоуправи припрада 100% прихода

711161 Порез на приходе од осигурања лица 50.000,00

За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину а утврђују се на основу члана 84. Закона о порезу на доходак грађана. ("Службени гласник РС", бр. 24/2001...57/2014) по стопи од 20%. Локалној самоуправи припада 100% прихода.

711191 Порез на друге приходе 23.000.000,00

За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину и обухвата:

-остале приходе у складу са Законом о порезу на доходак грађана (порез на приходе спортиста и спортских стручњака,приходи по основу уговора о делу; приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова закључених преко омладинске или студентске задруге приходи по основу допунског рада; приходи по основу трговинског заступања;примања чланова управног и надзорног одбора, односно органа управе правног лица;накнада посланицима и одборницима; накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од елементарних непогода;примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских тумача; и други пирходи утврђени законом Плаћа се по стопи од 20%.Локалној самоуправи припада 100% прихода.

713311 Порез на наслеђе и поклон 300.000,00

За 2015. годину планирани су на бази остварења за 2014. годину. Висину пореза утврђује Пореска управа на основу Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001... и 78/2011) по стопи од 1,5 и 2,5%. Локалној самоуправи припада 100% прихода

713420 Порез на капиталне трансакције 7.500.000,00

Висину пореза утврђује Пореска управа на основу Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001... и 78/2011) по сопи од 2,5%. Локалној самоуправи припада 100% прихода.
За 2015.годину планирани су на бази плана за 2014. годину

2) ПРИХОДИ ОД УСТУПЉЕНИХ НАКНАДА

По члану 36. Закона о финансирању локалне самоуправе Република уступа јединици локалне самоуправе приходе од накнада остварених на територији јединице локалне самоуправе, у складу са законом.
У Одлуци о буџету општине Лајковац планиране су следеће уступљене накнаде:

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 100.000,00

Планирани за 2015. годину на основу остварења у 2014. години, а на основу Закона о пољопривредном земљишту.

714549 Накн.од емисије SO2, NO2, прашк. материја и одложен отпад 0,00

За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину
Утврђује се на основу Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 72/2009) и Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ("Службени гласник РС", бр. 113/2005... 91/2012.).
Средства остварена од накнаде у висини од 60% приход су буџета Републике Србије, а у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе.

741511 Накн. за коришћ. мин. сировина и геотермалних ресурса 200.000.000,00

Приходи од накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2015. годину планирају се у висини износа ненапалћених прихода из 2013.и 2014. године

Накнада се утврђује се на основу Закона о рударству и геолошким истраживањима ("Службенигласник РС", бр. 88/2011), Уредба о начину плаћања накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2012 годину ("Службенигласник РС", бр. 100/2011),
Средства од накнаде у висини од 40% приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се врши експлоатација, а у висини од 20% су сопствени приход Министарства.
Овом Одлуком распоређују се и пренета неутрошена средства од ових прихода из 2014. године у процењеном износу од 16.000.000,00 у оквиру економске класификције 311712-пренета нутрошена средства за посебне намене.

741526 Накнада за коришћ. шумског и пољопривредног земљишта 50.000,00

За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину

Утврђује се на основу Закона о шумама ("Службени гласник РС", бр. 30/2010 и 93/2012).
Средства остварена од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у висини од 70% приход су буџета Републике Србије, а у висини од 30% приход су буџета јединице локалне самоуправе
Овом Одлуком распоређују се и пренета неутрошена средства по овом основу из претходних година у износу од 318.000,00 динара у оквиру економске класификције 311712-пренета нутрошена средства за посебне намене.

3) ДРУГИ УСТУПЉЕНИ ПРИХОДИ

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 3.700.000,00

За 2015. годину планирани су на бази остварења за 2014. годину
На основу чл.17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010 и 101/2011) Средства од новчаних казни у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.

4) ТРАНСФЕРИ

У Одлуци о буџету трансфери се планирају на:
732151- Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 459.600,00

На основу Уговора за спровођење пројекта Културног центра „Хаџи Рувим“, Лајковац „Примена добре праксе о интеркултурном дијалогу и интеракцији између тражилаца азила и локалног становништва“

733151 Текући трансфери од других нивоа власти 31.063.000,00

обухватају ненаменски трансфер- 23.463.000,00 динара који се састоји из општег трансфера и трансфера солидарности , утврђених на основу Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о буџету Републике Србије
Трансферна средства која приппадају општини Лајковац за 2015. планирају се за 32 милиона мање у односу на додељена средства за 2013. годину према обрачуну по Упутству Министарства финансија за припрему одлука о буџету за 2014. годину сразмерно смањењу субвенција из буџета општине у 2014. у односу на 2013. годину за 30% .

на економској класификацији 733151-Текући трансфери од других нивоа власти и обухватају средства намењена за финансирање предшколске установе - 7.600.000,00 у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010) и Законом о финансирању локалне самоуправе.

II) Изворни приходи

На основу члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012) утврђени су изворни приходи јединице локалне самоуправе остварени на њеној територији, и то:
1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
Локална пореска администрација утврђује висину пореза на основу Закона о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001...78/2011) и Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац (Сл.гласник општине Лајковац бр.6/2013) ,Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Лајковац(Сл.гласник општине Лајковац бр.6/2013) Одлука о одређивању коефицијената за непокретности по зонама(Сл.гласник општине Лајковац бр.6/2013)Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2014. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони(Сл.гласник општине Лајковац бр.6/2013) ,Одлука о стопама амортизације за непокретности на територији општине Лајковац(Сл.гласник општине Лајковац бр.6/2013),Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге које се налазе на територији општине Лајковац (Сл.гласник општине Лајковац бр.6/2013)
које доноси Скупштина општине

У Одлуци о буџету Лајковац за 2015. годину планиранирано је остваривање следећих пореза

711147 Порез на земљиште 800.000,00

За 2014.годину планирани су на бази остварења за 2013. годину
- пољопривреде и шумарства, економска класификација 711147- по решењу Пореске управе по стопи од 10% . Чланом 22. до 30. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001... 93/2012) прописани су обвезници, основице и пореске олакшице

713121-Порез на имовину 21.000.000,00

За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину
Наплата изворних прихода планира се на нивоу 2014. године. Захваљујући предузетим мерама ЛПА наплата изворних прихода је у апсолутним и релативним износима повећана и креће се у односу на разрез у просеку од 85-100% за поједине врсте прихода,осим код пореза на имовину физичких лица и комуналне таксе за истцање фирме где је проценат наплате од 50 до 60% .

2) локалне административне таксе

742251 општинске административне таксе 550.000,00

утврђују се на основу Закона о финансирању локалне самоуправе и Одлуке о општинским административним таксама коју доноси Скупштина општине.За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину
Ови приходи имају опадајући тренд у односу на раније године.

3) локалне комуналне таксе;

Висина локалне комуналне таксе утврђује се на основу Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Лајковац коју доноси Скупштина општине.

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 600.000,00

У складу са Одлуком о комуналним таксама.

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила,осим пољопривредних возила и машина 7.500.000,00

плаћа приликом регистрације возила. Чланом 15в Закона о финансирању локалне самоуправе утврђени су највиши износи комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила
За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину

716111 Комунална такса на фирму 14.000.000,00

У складу са последњим изменама Закона и Одлуци о комуналним таксама, по списку субјеката који доставља АПР ,
За мала и средња лица са прометом преко 50 милиона укупно – до две просечне зараде у општини;
За велика правна лица –укупно њих до три просечне зараде у општини
За правна лица- посебне делатности(банке, пумпе, телекомуникавије, електродистрибуција и сл.)- од 3(три) до 5(пет) просечних зарада у општини.

Изменама Одлуке о комуналним таксама, комуналне таксе за истицање фирме значајно су смањене за поједине категорије обвезника (предузетници, МСП и др.).

741531 Комунална такса за истицање рекламних паноа 50.000,00

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, и др.
укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)

Планирана у износу до 20% износа таксе за истицање фирме по списку субјеката који доставља АПР разврстаних на исти начин као и за таксу за истицање фирме.
За 2014.годину планирани су на бази плана за 2014. годину

4) накнаде за коришћење јавних добара, у складу са законом;

Накнада за коришћење грађевиског земљишта утврђује се на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011), Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011), Одлуке о накнадама за коришћење грађевинског земљишта, коју доноси Скупштина општине и Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавног својини коју доноси Скупштина општине Накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа се у складу са Законом о планирању и изградњи, док се наведена накнада не интегрише у порез на имовину

741534 Накн. за коришћење грађевинског земљишта 0,00

Од 01.01.2014. ови приходи су укинути и интегрисани у порез на имовину по Закону.
У 2015.години могућа је наплата заосталих ненаплаћених прихода из ранијих година

742154 накнада по основу конверзије _ 0, 00

Накнада на основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа општина утврђује се на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 и 24/2011), Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011) Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавног својини коју доноси Скупштина општине За 2015.годину не планира се јер није било остварења у 2014. години и најављено је укидање ове накнаде

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 700.000,00

Накнада за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта на коју сагласност даје скупштина општине.
За 2015.годину планирани су на бази плана за 2014. годину.Могуће је повећање износа наплаћене накнаде у 2015. години по последњим изменама Закона о планирању и изградњи.

5) друге накнаде у складу са законом;

714562 Посебна накн. за заштиту животне средине 79.000.000,00

Висину накнаде утврђује ЛПА на основу Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац, коју доноси Скупштина општине, а у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009)
Приходи од накнада за заштиту животне средине планирају се до износа планираних ненапла-ћених прихода за 2014. годину.
Приходи који по овом основу припадају општини за 2015. годину не планирају се овом Одлуком.

Овом одлуком распоређују се и пренета неутрошена средства од ових прихода у износу од 101.225.000,00 динара у оквиру ек.класификације 311712 пренета неутрошена средства за посебне намене.

6) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе

714552 Боравишна такса 30.000,00

Планирана на основу остварења за 2014. годину, а на основу Одлуке о висини боравишне таксе

743351 Приходи од казни за прекршаје у корист нивоа општина 200.000,00

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку планирају се у складу са чланом 20.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр 129/2007) и Одлука на основу којих се утврђују прекршаји (Одлука о комуналној инспекцији, „Службени гласник општине Лајковац“ бр.7/2002, 5/2005, 4/2007 и 7/2009); Одлука о водоводу и канализацији („Службени гласник општина Лајковац“ бр.7/2002 и 4/2007); Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац („Службени гласник општина Лајковац“ бр.5/2005, 7/2002, 4/2007 и 2/2009); Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Лајковац („Службени гласник општина Лајковац“ бр.22/1993, 7/2002, 4/2007); Одлука о гробљима и сахрањивању („Службени гласник општина Лајковац“ бр.4/2007); Одлука о држању животиња („Службени гласник општина Лајковац“ бр.5/2005); Одлука о радном времену („Службени гласник општина Лајковац“ бр.5/2005); Одлука о постављању мањих монтажних објеката („Службени гласник општина Лајковац“ бр.2/2009 и 1/2011); Одлука о сеоским водоводима, изворима, јавним бунарима и чесмама на територији општине Лајковац бр.06/14-96

За 2015.годину планирани су на бази остварења за 2014. годину

7) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности ствари у својини и покретних јединице локалне самоуправе

742152 Приходи од давања у закуп 730.000,00

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета планирају се у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011), и Уговора о закупу . Састоје се из:
-500.000,00 динара прихода које остварује Општинска управа општине Лајковац, које остварује на основу Одлуке о давању у закуп непокретности које користи општина Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 4/2006) и Уговора о закупу са Банка Интезом 361-9/И-09
- 200.000,00 динара прихода које остварује Културни центар „Хаџи Рувим“ Лајковац на основу Одлуке о висини закупа пословног простора Културног центра „Хаџи Рувим“ бр.32/09 од 27.01.2009. године и Одлуке о цени закупа просторија Дома младих бр.217 од 28.10.2012.године
-30.000,00 динара приход који остварује месна заједница Јабучје на основу издавања пословног простора у закуп.

8) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета

742151 Приходи од продаје добара и услуга 9.828.000,00

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина (планирани приходи које редовном делатношћу остварују индиректни корисници буџета општине Лајковац-(сопствени приходи које остварују установе). Састоје се од:
- 9.698.000,00 динара планираних прихода Предшколске установе "Лептирић" на основу Правилника о мерилима за утврђивање цена услуга у дечијим установама (Службени гласник број 1/1993 и 6/1996) и Структуре економске цене на коју сагласност даје Општинско веће.
-120.000,00 динара планираних прихода Градске библиотеке Лајковац на основу Одлуке о висини чланарине и бесплатним чланским картама број 1798/1 од 15.12.2012.године коју је донео Управни одбор и планираних прихода Градске библиотеке Лајковац од продаје књига из сопственог издања на основу Статута Градске библиотеке Лајковац-поред основне делатности (библиотека и архива), додатна делатност је издавачка делатност (Члан 11.Статута и Члана 16.Статута и одлуке о продајној цени књига сопственог издања коју додноси директор уз сагласност Управног одбора, на основу трошкова припреме за штампу и трошкова издавања

742351 Приходи које својом делатношћу остварују органи и организације општине 1.258.000,00

Приходе индиректних корисника буџета локалне власти који се остварују додатним активностима (родитељски динар, приходи од продаје штампаних публикација...) чине:

-1.038.000,00 динара планираних прихода-742378 –родитељски динар предшколске установе „Лептирић" на основу члана 18.Закона о предшколском васпитању и образовању (Службени гласник РС број 18/2010), Програма рада и Сгласноти савета родитеља за организовање зимовања на планини
.
-200.000 динара планираних прихода Културног центра „Хаџи Рувим" Лајковац -742372
-20.000 динара планираних прихода Културног центра „Gradska bibli" Лајковац -742372

741151 -Камате на средства рачуна трезора 12.000.000,00

Приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе планирају се у Одлуци о буџету општине Лајковац, за депонована средства код пословних банака на основу Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу ("Службени гласнику РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011) и Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно консолидованог рачуна трезора општине Лајковац бр 410-110 од 27.08.2009. године 401-05 од 01.02.2011. године, 410-169 од 24.09.2012. године.

744151- Текући и добровољни трансфери 1.000.000,00

Приходи од Текући х и добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа општина по основу донација јединици локалне самоуправе планирају се у Одлуци о буџету општине Лајковац за 2015. годину, на основу Уговора о финансирању трошкова сахрањивања лица из Малог Борка и Скобаља.

744250- Капитални и добровољни трансфери 34.674.000,00

Приходи од Капиталних и добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа општинапо основу донација јединици локалне самоуправе планирају се у Одлуци

о буџету општине Лајковац за 2015. годину, на основу Уговора о донацији склопљеног између општине и донатора. Састоје се од:

-34.674.000,00 динара за пресељење конака са експлоатационог поља у Малом борку по уговору бр,410-26-014 од 29,01.2014. године укључујући и расходе чије је плаћање у више година обухваћено Прегледом капиталних издатака за период 2014, 2015 и 2016 година у општем делу Одлуке о буџету Општине Лајковац за 2014. годину

Овом Одлуком о буџету распоређује се и суфицит од 34.500.000,00 динара по основу аванса по уговору за изградњу Вртића-311712-пренета неутрошена средства за посебне намене.
-Уговор о финансирању доградње Вртића „Лептирић“ Лајковац број 410-95/И-10

745151- Мешовити и неодређени приходи _____ _310.000,00

- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина састоје се од:
-120.000,00 динара-средства буџета планираних на основу Члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007) уплате по судским решењима, накнада од АПР по уговору, повраћја средстава и др
-190.000,00 динара планираних код ЈП Дирекција за уређење и изградњу по основу накнада штете

771111 -Меморандумске ставке за рефундацију расхода____ 5.700.000,00

Планирају се приходи који се остварују по основу рефундације боловања преко 30 дана и накнаде за породиљско одсуство и одсуство ради неге детета на основу Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009), Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр.107/2005, 109/2005, 57/2011), Закона о финансијкој подршци породицама са децом („Службени гласник РС“ бр.16/2002, 115/2005, 107/2009), и то:
-2.500.000,00 динара-планирана средства предшколске установе „Лептирић“ од рефундације породиљског боловања и боловања преко 30 дана.
-2.000.000,00 динара-планирана средства Општинске управе од рефундације породиљског боловања
-100.000,00 динара-планирана средства Културног центра „Хаџи Рувим“ од рефундације породиљског боловања
-600.000,00 динара-планирана средства Градске библиотеке Лајковац“ од рефундације породиљског боловања

-500.000,00 динара-планирана су средства ЈП „Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац“ од рефундације породиљског боловања и боловања преко 30 дана

Ек. клас. 811152-Примања од продаје станова у корист нивоа општина 4.548.600,00

Састоје се од:
-50.000,00 динара на основу Уговора о откупу стана на основу Закона о становању („Службени гласник РС“ бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011) Фонда солидарн стамбене изградње
-4.000.000,00 динара на основу Одлуке Скупштине општине о разграничењу средстава објекта „Зграда солидарности Лајковац“ („Службени гласник општине Лајковац“ бр.4/2006) спроведен је конкурс за расподелу станова солидарности-по потписивању уговора корисници плаћају 20% вредности стана (процењена вредност 4.000.000,00 динара)

- 450,000,00 на основу Уговора о откупу стана на основу Закона о становању („Службени гласник РС“ бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011)
- 48.600,00 на основу Уговора о откупу стана на основу Закона о становању („Службени гласник РС“ бр.50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 99/2011) које уплаћује Предшколска установа „Лептирић“

Ек.клас. 812151- Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина 300.000,00

Ек. клас. 823150-Примања од продаје робе за даљу продају 0,00
За 2015.годину не планирају се приходи Културног центра „Хаџи Рувим“, на основу Статута Културног центра „Хаџи Рувим“ Лајковац (број 436/2008 од 17.10.2010.године) и Одлуке Управног одбора о висини нивелисаних цена у Дому младих (број 266 од 16.12.2011.године) и норматива пића и ценовника из Дома младих.

Ек.Клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене 161.379.000,00

Састоји се од:

Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 15) 5.630.000,00 динара -средства пренета од Комесаријата за избеглице и миграције:
-3.465,000 динара помоћ у грађевинском материјалу за расељена лица.
-1.805.000,00 динара за куповину кућа
-360.000,00 динара за доходовне активности

Ек.кл.311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 15)
-461.000,00 динара по Пројекту за качерски мед
-750.000,00 динара по уговору број за реконструкцију пута у Боговађи од Комесаријата за избеглице

-Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 13) приходи од накнаде за шуме 318.000,00 динара
-Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 13) 34.500.000,00 динара по основу аванса по уговору за изградњу Вртића. -Уговор о финансирању доградње Вртића „Лептирић“ Лајковац број 410-95/И-10

-Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 13) приходи од накнаде за минералне сировине 16.000.000,00 динара
-Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 13) приходи од накнаде за заштиту животне средине 101.225.000,00 динара

- Ек.клас. 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене (извор 13) приходи од новчаних казни за прекршаје -2.495.000,00 динара

***

У односу на упутство извршене су корекције код прихода на порез на зараде и других прихода код којих је у међувремену значајно повећан % наплате.Такође је је извршена процена наплаћених средстава која неће бити утрошена до краја године .

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА И КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

РАЗДЕО 1

Глава 1.01. Скупштина општине Лајковац

0602 ПРОГРАМ 15- Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0001:функционисање локалне самоуправе и градских општина

Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Лајковац, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2010.-2015.

Опис: Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и послова из оквира права и дужности Републике који су законом поверени локалној самоуправи

	*Циљ**	*Индикатори***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015.*	*Циљана вредност 2016.*	*Циљана вредност 2017.*
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит)	48117000	50000000	50000000	50000000
		Број донетих аката органа и служби општине	447	447	447	447

Програмска активност 0602-0001:функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функционална 110-Извршни и законодавни органи, финансиијски и фискални послови и спољни послови

Сврха: Обезбеђивање услова за вршење прописних надлежности

Основ: Закон локалној самоуправи, Статут општине Лајковац

Опис: Рад скупштине-скупштинска заседања, рад скупштинских радних тела и председника и заменика председника скупштине између скупштинских заседања и координација активности са другимопстинским органима, међуопштинска и регионална сарадња

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Регулатива усклађена са законским прописима и потребама локлне заједнице, која омогућава ефикасно спровођење свих надлежности	Број седница скупштине општине	6	6	6	6
		Број одлука Скуштине	140	140	140	140
		Број седница радних тела	20	20	20	20

Средства за Скупштина општине Лајковац планирана су у укупном износу од **5.922.500,00** динара а састоје се од:

411-Плате, додаци и накнаде- 1.150.000,00

На овој позицији планирана су средства за плате:

- Секретара Скупштине општине

Прописи који се примењују на обрачун плата :

1. Закон о платама у државним органима и јавним службама, ("Службени гласник РС"број 92/11,10/13,55/13,99/14)

2. Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број: 06-57/12-II од 24.09.2012.г.(Сл. гласник 11/12)

3. Правилник о платама изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи општине Лајковац број 110-3/IV-12 ОД 23.01.2012.год.

4. Одлука кадровске комисије Скупштине општине о висини коефицијената за обрачун и исплату плата изабраних ,именованих и постављених лица:

5. Закључка Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне самоуправе

Средства на позицији плата планирана су у укупном износу од 1.150.000,00 динара за за дванаест бруто плата Секретара Скупштине општине на бази масе зарада из 2014. године без индексације за октобар од 0,5%,умањену за 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а која се планирају на позицији 465.

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% (**неопорезив износ је 11.242,00** динара) по Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС", бр. 80/02, 135/04, 62/06; 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 93/12,47/13,48/13, 108/13,57/14); и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр.85/05,5/09,107/09,101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14); Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10); Закону о здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14).тзв. „Бруто 1".

Напомена:Неопорезив износ из Закона о порезу на доходак грађана-усклађивање се врши једом годишње стопом раста цена на мало у календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши.

Средства за исплату зарада запослених, изабраних и постављених лица генерално су ограничена Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији ("Службени гласник РС", број 104/09).

412 -Социјални доприноси на терет послодавца- 210.000,00

Средства на позицији доприноси на терет послодавца планирана су за уплату обрачунатих обавеза од 17,9% за 12 бруто плата Секретара Скупштине општине према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/2013, 108/13,75/14); Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10); Закону о здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14).

413-Накнаде у натури- 9 .000,00

Средства на позицији накнаде у натури планирана су за поклоне деци запослених у складу са чланом 44. Анекса посебног колективног уговора за државне органе.

Послодавац може да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

423 – Услуге по уговору- 4.403.500,00

Планирана су средства за услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета од стране лица која се ангажују на основу члана 92. Став 4.Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС",бр.54/09,.73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,108/2013) и Одлуке Скупштине општине о ангажовању екстерне ревизије.

-Накнаде члановима управних одбора ,комисије

На позицији Накнаде члановима управних одбора ,комисије планирана су средства за накнаде за рад члановима радних тела Скупштине утврђених Статутом,као и средства намењена за трошкове превоза средствима јавног саобраћаја за долазак на седницу савета и комисије у висини стварне цене превоза,према приложеним картама Постоји шест савета и четири комисије,и то пет савета по 7 чланова,један савет 11 чланова,а комисије имају по 5 чланова и повремена радна тела које именује скупштина посебним решењем. Право на накнаду чланови радних тела Скупштине утврђено је Одлуком о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број: 06-57/12-II од 24.09.2012,у висини од 6% просечне месечне бруто зараде по запосленом у привреди Репиблике,према последњем објављеном податку Републичког Завода за статистику.

423432-Објављивање тендера и информативних огласа планирана су средства за објављиваље конкурса за директоре јавних предузећа чији је оснивач Општина Лајковац и друге конкурсе које расписује Скупштина општине Лајковац.

423621-Угоститељске услуге- планирана су средства на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број :031-4/IV од 01.02.2010.год. за трошкове хране и пића у угоститељским објектима за потребе угошћавања пословних партнера.

4237-Репрезентација - планирана су средства за репрезнтацију и поклоне с поводом пословним партнерима,гостима и грађанима,књиге,уметничка дела и предмети,остали поклони мале вредности,на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број 031-4/IV од 01.02.2010.год.

423911-Остале опште услуге-планирана су средства за исплату накнада за 35 одборника Скупштине општине Лајковац у износу од 15% просечне зараде по запосленом у РС,према последње објављеном податку РЗС по седници, и трошкове превоза средствима јавног линијског саобраћаја до Лајковца ради присуствовања седници Скупштине у висини важеће цене појединачне карте на тој релацији., а све према наведеној Одлуци о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број 06-57/12-II од 24.09.2012.год.

Средства по овој позицији планирана су на основу формуле- број одборника x 15% просечне зараде по запосленом у РС x планиран број седница, односно 35* последњи објављен податак,прерачунат на бруто*планирани број седница(минимум четири седнице годишње).

Накнаде одборницима и радним телима планирају се у износу 15% мањем у односу на 2014. годину.

465-Остале текуће дотације и трансфери 150.000,00

Представља умањење масе зарада за 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

РАЗДЕО 2.ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ

Глава 2.01. Председник и веће

0602 ПРОГРАМ 15 Локална самоуправа

Сврха:	Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Лајковац, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2010.-2015.
Опис:	Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и послова из оквира права и дужности Републике који су законом поверени локалној самоуправи

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Регулатива усклађена са законским прописима и потребама локлне заједнице, која омогућава ефикасно спровођење свих надлежности	Број седница скупштине општине	6	6	6	6	Службени гласник општине Лајковац
		Број одлука Скуштине	140	140	140	140	Службени гласник општине Лајковац
		Број седница радних тела	20	20	20	20	Записници са седница радних тела

Програмска активност 0602-0001:функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функционална 110-Извршни и законодавни органи, финансиијски и фискални послови и спољни послови

Сврха: Извршење прописаних надлежности

Основ: Закон локалној самоуправи, Статут општине Лајковац

Опис: Рад општинског већа- заседања, рад комисија , рад председника и заменика председника општине , израда предлога аката скупштине , доношење закључака и одлука, извршење скупштинских одлука, надзор над радом Општинске управе и решавање у другостепеном управном поступку

Циљ*	Индикатори исхода**				
	Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
Правовремено доношење и извршавање аката и ефикасан надзор над радом оппштинске управе	Број донетих закључака,одлука решења	282	282	282	282
	Број другостепених решења	25	25	25	25
	Број седница у односу на претходну годину	32/37	37/40	37/40	37/40

Средства за Председник и веће планирана су у укупном износу од **13,325,500.00** динара, а састоји се од:

411- Плате, додаци и накнаде запослених 7,030,000.00

На овој позицији планирана су средства за плате:

1. Председника општине
2. Заменика председника општине
3. Шест чланова општинског већа који су на сталном раду у општини

Прописи који се примењују на обрачун плата:

1. Закон о платама у државним органима и јавним службама, (“Службени гласник РС”број 34/01,62/06,116/08 ,92/11,10/13,55/13,99/14)

2. Правилника о платама изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи општине Лајковац број 110-3/IV-12 од 23.01.2012.год.

3. Одлука о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број:

4. 06-57/12-II од 24.09.2012.г.(Сл. гласник 11/12)

5. Одлука кадровске комисије Скупштине општине о висини коефицијената за изабрана, именована и постављена лица бр.06-69/12-II од 31.10.2012.год.

Закључка Владе РС о висини основице за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица и запослених у органима територијалне аутономије и органима јединице локалне самоуправе

6. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014)

Средства на позицији плата планирана су у укупном износу од 8.290.000,00 динара за 12 бруто плата председника општине, 12 бруто плата заменика председника општине и 12 бруто плата за шест чланова Општинског већа на бази масе зарада из 2014.године без индексације за октобар од 0,5%,умањену за 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ,а која се планирају на позицији 465.

За 2015. годину зараде Председника општине и Заменика председника општине умањене су за 10%, а чланова општинског већа на сталном раду за 20% у односу на 2014. годину.

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% по Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 135/04, 62/06; 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 93/12,47/13,48/13, 108/13,57/14); и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05,5/09,107/09,101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14); Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10 Закону о здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14).тзв. „Бруто 1“.

Средства за исплату зарада запослених, изабраних и постављених лица генерално су ограничена Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији ("Службени гласник РС", број 104/09).

412 -Социјални доприноси на терет послодавца 1,260,000.00

Планирана средства на позицији доприноси на терет послодавца користиће се за уплату обрачунатих обавеза од 17,9% за 12 бруто плата Председника општине,12 бруто плата заменика председника општине и 12 бруто плата чланова општинског већа који су на сталном раду у општини према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05,5/09,107/09,101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14); Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10); Закону о здравственом осигурању „Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14).

413 –Накнаде у натури- 54.000,00

Средства на позицији накнаде у натури планирана су за поклоне деци запослених у складу са чланом 44. Анекса посебног колективног уговора за државне органе

- Послодавац може да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен Законом о порезу на доходак грађана.

414 –Социјална давања запосленима- 100.000,00

Средства на позицији социјална давања запосленима планирана су за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице.

Средства су планирана у складу са чланом 48. Анекса посебног колективног уговора за државне органе:

Запослени има право на солидарну помоћ за случај:

- 1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;
- 2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
- 3) здравствене рехабилитације запосленог;
- 4) настанка теже инвалидности запосленог;
- 5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;
- 6) помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља;
- 7) помоћ породици за случај смрти запосленог и члана уже породице у висини трошкова погребних услуга;
- 8) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова радног места на које је распоређен у висини до 100% просечне нето зараде у привреди Републике Србије.
- Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1-6. овог члана признаје се на основу уредне документације у складу са средствима обезбеђеним у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

415- Накнаде за запослене 180.000,00

Средства на позицији накнаде за запослене планирана су за превоз на посао и са посла на основу члана 3. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 86/2007 и 93/2007).

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, односно међуградском превозу.

Средства по овој позицији планирана су на основу формуле- цена карте (за долазак иодлазак са посла)*број радних дана-неопорезив износ (по закону о порезу на доходак грађана Сл.гласник 24/2001...18/2010).а преко неопорезивог износа плаћа се порез по стопи од 12%.

422- Трошкови путовања- 80.000,00

Средства на позицији трошкови путовања планирана су за службена путовања у земљи и за службена путовања у иностранство.

Прописи који се примењују на обрачун накнада трошкова службених путовања:

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007,84/2014).

-Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан поласка на службено путовање.

-Државном службенику или намештенику коме је обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за службено путовање у земљи умањује се за 80%.

-Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови исхране и градског превоза у месту боравка у иностранству у износу који је утврђен у Списку дневница по страним државама (у даљем тексту: утврђена дневница).

-Износ утврђене дневнице за службено путовање у иностранство умањује се:
1) ако је обезбеђена бесплатна исхрана - за 60%, а ако је обезбеђен само бесплатан доручак - за 10%, ако је обезбеђен само бесплатан ручак - за 30% и ако је обезбеђена само бесплатна вечера - за 20%;

423 – Услуге по уговору- 3,679,500.00

4233-Услуге за образовање и усавршавање планирана је котизација за стручна саветовања и семинаре у организацији Налед-а и Сталне конференције градова и општина.

4234-Услуге информисања-планирана су средства за услуге штампања-публикација,билтена, позивница и другог рекламног материјала,пренете обавезе (месец децембар) за услуге одржавања официјелног општинског веб сајта (уговор са агенцијом), за услуге објављивања,за медијске услуге радија и телевизије.

Правни основ за планирање средстава за услуге информисања : члан 20.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 83/2014), и члана 14.Статута општине Лајковац (Општински службени гласник бр.11/2008)

423591 -Накнаде члановима управних, одбора за исплату накнаде члановима општинског већа и комисијама које формира општинско веће на основу Одлуке о накнадама и другим примањима одборника у Скупштини општине Лајковац и накнадама изабраних, именованих и постављених лица број: 06-57/12-II од 24.09.2012.г.(Сл. гласник 11/12), по којој чланови општинског већа имају право на накнаду у висини од 6% просечне бруто зараде по запосленом у привреди Републике ,према последњем објављеном податку РЗС,као и право на накнаду трошкова превоза средствима јавног саобраћаја,за долазак на седницу радног тела у висини стварне цене превоза.Право на накнаду члановима Општинског већа припада од дана избора до дана престанка мандата. Накнаде су планиране 15% мање у односу на 2014. годину.

423599-Остале стручне услуге планирана су средства за исплату услуга по уговору и уговора о делу-, ради обављања послова који су ван делатности послодавца ,а имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари или извршење одређеног интелектуалног посла. На основу члана 199 Закона о раду („Сл.глсник РС“ број 24/2005,54/09,61/2005.... 54/2009,32/2013,75/2014) у износу 15% мењем у односу на 2014. годину.

4236-Услуге за угоститељство -планирана су средства за угоститељске услуге на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број :031-4/IV од 01.02.2010.год.и то за трошкове хране и пића у угоститељским објектима за потребе угошћавања пословних партнера,

свечане прилике(прославе, јубилеји и друге догађаје који подразумевају масовно окупљање гостију).

4237-Репрезентација- планирана су средства за поклоне и репрезнтацију на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број :031-4/IV од 01.02.2010.год.Ту су обухваћени трошкови пића и кафе у оквиру бифеа у згради Општине за седнице већа,комисија које формира веће и сл.,.пригодни поклони с поводом пословним партнерима,гостима и грађанима,књиге,уметничка дела и предмети,остали поклони мале вредности.

465– Остали трансфери- 942,000.00

Представља умањење масе зарада за 10% по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

РАЗДЕО 3

Глава 3.01- ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 83/2014) и Статута општине Лајковац(Службени гласник општине Лајковац ,бр 11/2008) и Одлуке о општинској управи .

Општинска управа образована је за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине,Председника општине и општинског већа.

Општинска управа организована је као јединствен орган.

За потребе обављања послова у оквиру права и дужности општинске управе и обављање стручних и организационих послова за председника и општинско већа и

Скупштине општине образоване су следеће организационе јединице:

-Одељења за општу управу и друштвене делатности
-Одељења за привреду и имовинско-правне послове
-Одељења за комуналне,стамбене,грађевинске и урбанистичке послове
-Одељења за буџет и финансије
-Службе за скупштинске послове
-Службе за буџетску инспекцију
-Службе правне помоћи
-Службе за инспекцијске послове

1501 ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Сврха:	Смањење незапослености
Основ:	Локални акциони план запошљавања
Опис:	Спровођење мера активне политике запошљавања --финансирање спровођења јавних радова и самозапошљавање у пољопривреди финансирање приправника

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Повећање конкурентности локалне привреде и смањење стопе незапослених	Број спроведених пројеката за МСП	0	10	10	10
		Просечан број незапослених лица за период јануар-октобар	973	969	960	960

Програмска активност 1501- 0002:Унапређење привредног амбијента 1.150.000,00 ***Функционала 411- Општи економски и комерцијални послови -***

Сврха: Одрживи друштвено економски регионални развој

Основ: Закон о регионалном развоју Републике Србије

Опис: АРРОКО ће у 2014. години реализовати активности у следећим областима:
1. Изградњи и јачање капацитета на локалном и регионалном нивоу
2.Стварање предуслова за одржив развој територије
3.Стратешко планирање на локалном и регионалном нивоу
4.Идентификација, припрема и имплементација пројеката
5.Подршка МСПП сектору
6. Лобирање и заступање интереса оснивача, Колубарске области и АРРОКОа

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Јачање капацитета на локалном и регионалном нивоу	број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број	20	20	20	20
		најмање по три представника локлане самоуправе учествовала на обуци из праћења пројектног циклуса и другим обукама које организује АРРОКО	0	1	1	1
		вредност пројеката које је реализовала АРРОКО самостално или у сарадњи са општином Лајковац	30000000	10000000	10000000	10000000

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
2	Развој, усвајање и подршка имплементацији локалних и регионалних развојних стратегија	број стратешких документа и акционих планова на локалном нивоу у чијој припреми и доношењу је била укључена АРРОКО	0	1	1	1
		Број састанака Експертског тима за израду регионалне развојне стратегије за регион Шумадија и Западна Србија	0	2	2	0

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
3	Подршка МСПП сектору	број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање пројеката МСПП сектора	300	1000	1000	1000
		број одржаних обука за МСПП сектор и почетнике у бизнису	0	10	10	10
		вредност бесповратних средстава додељених МСПП сектору и вредност пројеката реализованих из области	0	6000000	6000000	6000000

423 Услуге по уговору 1.150.000,00

Планирана су средства у износу од 1.150.000,00 динара по уговору са Агенцијом за регионални развој Колубарског округа који потписује председник општине у складу са Одлуком о оснивању Агенције.

Програмска активност 1501- 0001: Подршка постојећој привреди 13.000.000,00
Функционала 412- Остали послови по питању рада

Сврха: Смањење незапослености

Основ: Локални акциони план запошљавања

Опис: Спровођење мера активне политике запошљавања --финансирање спровођења јавних радова и самозапошљавање у пољопривреди финансирање приправника

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Повећање запослености и социјална инклузија	број запослених на јавним радовима	39	39	39	39
		број газдинстава корисника субвенције за запошљавање у пољопривреди	9	10	10	10

451-Текуће субвенције јавним нефин.пред.и организацијама 3.000.000,00

451-субвенције за запошљавање на пољопривредним газдинствима у износу од 3.000.000,00 динара, на основу Локалног акционог плана за запошљавање (ЛАПЗ) за 2015.годину.

464-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 7.500.000,00

На економ класификацији 464 –Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања планирана су средства у износу од 7.700.000,00 динара за спровођење јавних радова на основу Локалног акционог плана за запошљавање (ЛАПЗ) за 2015.годину.

464-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 2.500.000,00

Планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара на основу Локалног акционог плана за запошљавање (ЛАПЗ) за 2015.годину за запошњавање приправника.

0101 ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Сврха: Јачање конкурентности развојно орјентисаних пољопривредних газдинстава, заштита и очување животне средине и културно-историјских вредности као и побољшање животног стандарда и услова за запошљавање и живот руралног становништва

Основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу земљишног фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа,Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011.-2015.

Опис: израда нацрта Програма и његово упућивање ресорном министарству на сагласност , издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта,спровођење Програма ..., спровођење конкурса за доделу субвенција за запошљавање у пољопривреди.....

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	јачање продуктивности и конкурентности пољопривредне производње кроз унапређење постојећих знања и вештина и давање подстицаја у пољопривредну	број одржаних едукативних предавања	7	10	13	18
		износ опредељених средстава за подстицаје у пољопривредну производњу	10,000,000.00	9,500,000.00	11,000,000.00	15,000,000.00
		број директних корисника средстава	380	500	580	700

Програмска активност 0101- 0001: Унапређење услова за пољопривредну делатност 750.000,00

Функционална 421-Пољопривреда

Сврха: Унапређење знања и вештина пољопривредних произвођача

Основ: Закон о подстицајима пољопривреди и руралном развоју

Опис: Радионице-практична настава на терену, теоријска предавања и посете сајмовима и стручним манифестацијама из области пољопривреде и руралног развоја

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	јачање продуктивности и конкурентности пољопривредне производње кроз унапређење постојећих знања и вештина и давање подстицаја у пољопривредну производњу	Број едукативних предававања и радионица	7	10	13	18
		Број присутних пољопривредника на предавањима и радионицама	120	150	160	200
		Број лица-посетилаца сајмова и стр. манифестација у организацији Општине	0	150	160	180

423-Услуге по уговору 200,000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју и у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност ресорног Министарства и то за спровођење програма.

423-Услуге по уговору 300,000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју и у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност ресорног Министарства и то за пољопривредни Сајам.

424-Услуге по уговору 250,000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју и у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност ресорног Министарства и то за Завод за пољопривреду Ваљево.

Програмска активност 0101-0002:Подстицаји пољопривредној производњи 5.800.000,00
Функционална 421-Пољопривреда

Сврха: Боље позиционирање рег. пољ. газдинтава са територије општине Лајковац на тржишту пољопривредних производа

Основ: Закон о подстицајима пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривреди и руралном развоју.

Опис: Расподела подстицајних средстава за пољопривредну производњу кроз конкурсе и јавне позиве

	*Циљ**	*Индикатори исхода***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Јачање конкурентности и продуктивности регистрованих пољопривредних газдинстава	Износ опредељених средстава	6,400,000.00	5,900,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00
		Проценат реализације опредељених средстава	60	75	80	85
		Број корисника подстицајних средстава	430	450	550	600

424-Специјализоване услуге 1.000.000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за вештачко осемењавање крава.

451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 3.000.000,00

Планирана су средства.за субвенције јавним фин.инстит.-суфинансирање за пољ.кредите.

451- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 500.000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност Министарства и то субвенције пољопривредним произвођачима за воће и поврће.

451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 500.000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за субвенције за стакленике и пластенике.

451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 500.000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за субвенције за јагњад.

451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 50.000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за сертификација система безбедности .

481-Дотације невладиним организацијама 250.000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност Министарства и то 250.000,00 динара ек.кл. 481-Дотације невладиним организацијама-пчелари

Програмска активност 0101- 0003:Рурални развој 50.000,00 и 318.000,00 средсва пренета из претходне године
Функционална 422-Шумарство

Сврха: Заштита и очување природних ресурса-шума и шумског земљишта

Основ: Закон о подстицајима пољопривреди и руралном развоју, Закон о шумама

Опис: Пошумљавање

	*Циљ**	*Индикатори исхода***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Унапређење шума и шумског земљишта кроз пошумљавање	број набављених садница	0	500	700	900
		пошумљена површина	0	0.25	0.4	0.5

424-специјализоване услуге 368.000,00

Планирана су средства за реализацију Програма развоја шумарства који доноси Општинско веће општине Лајковац у складу са Законом о шумама.

Пројекат 0101- 0020-Качерски мед 461.000,00
Функционална 122-Економска помоћ преко међународних организација

Сврха: побољшање услова за одрживи економски развој циљаног подручја, подизањем конкурентности, развојем задругарства и креирањем прилика за запошљавање у сектору пчеларства

Основ: Уговор Градске општине Лазаревац са Делегацијом Европске уније број 2013/335-761, Меморандум о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Општине Лајковац број:410-116/2014-I

Опис: организација обуке за заштиту географског порекла и школе пчеларства, креирање визуелног идентитета и избор паковања производа "Качерски мед", израда стратешког маркетинг плана, промоција и видљивост пројекта

Трајање пројекта једна година

	*Циљ**	*Индикатори***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Успостављање система подршке пчеларству кроз унапређење инфраструктуре и техничких капацитета задруге "Качерски мед" и креирање услова за тржишну валоризацију и брендирање производа "Качерски мед"	број одржаних обука за постојеће и потенцијалне задругаре и пчеларе	2	2	/	/
		број нових чланова задруге	/	20	/	/
		израђен стратешки маркетинг план	не	да	/	/

411- Плате, додаци и накнаде 22.000,00

Планирана су средства за побољшање услова за одрживи економски развој циљаног подручја, подизањем конкурентности, развојем задругарства и креирањем прилика за запошљавање у сектору пчеларства, а на основу Уговора Градске општине Лазаревац са Делегацијом Европске уније број 2013/335-761, Меморандума о сарадњи између Градске општине Лазаревац и Општине Лајковац број 410-116/2014-I, и то:
Плате, додаци и накнаде у износу од 22.000,00 динара што је 30% зараде Кординатора на пројекту за један месец.

412- Социјални доприноси на терет послодавца 4.000,00

На економској класификацији 412- Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 4.000,00 динара што је 30% зараде Кординатора на пројекту за један месец.

423-Услуге по уговору 435.000,00

На економској класификацији 423-Услуге по уговору 435.000,00 динара за израду Маркетинг плана за потребе пројекта.

0401 ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 5.450.000,00

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини

Основ: Закон о заштити животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде ,Локални еколошки акциони план, Локални план управљања отпадом 2011.-2020., Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о управљању отпадом, Закон о локалној самоуправи

Опис: израда нацта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност,спровођење усвојеног Програма, праћење загађивача на територији општине и ажурирање регистра, одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Очување квалитета природних вредности животне средине и подизање еколошке свести грађана	број дивљих сметлишта	22	20	20	20
		број загађивача	10	12	12	12
		број пројеката одобрених невладином сектору по јавном конкурсу	0	3	3	3

Програмска активност 0401- 0001:Управљање заштитом животне средине и природних вредности ***4.800.000,00***

Функционална 560-Заштита жив. сред. некласификована на другом месту

Сврха: Преглед стања животне средине за утврђивање приоритетне области, утврђивање циљева у приоритетним областима и израда акционих планова.

Основ: Закон о заштити животне средине,Закон о управљању отпадом, Закон о ефикасном коришћењу енергије,Закон о локалној самоуправи

Опис: Консултанске услуге на изради програма,планова, стратешких докумената из области заштите животне средине

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	јачање капацитета локалне самоуправе и испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	број усвојених планских аката	0	3	3	3
		број ревидираних планских аката	0	1	1	1
		планирани пројекти у оквиру буџетског фонда	17	28	28	28

423-Услуге по уговору **4.800.000,00**

На основу Закона о заштити животне средине,Одлуке о отварању буџетског фонда за заштиту животне средине,Програма коришћења средства буџетског фонда за заштиту животне

средине на који сагласност даје ресорно Министарство планирана су средста за израду планских докумената:

-Програм заштите животне средине у складу са чл.68 Закона о заштити животне средине („Сл.36/09,72/09)

-Програм примарне селекције отпада

-Програм енергетске ефикасности у складу са чл.10 Закона о ефикасном коришћењу енергије(Сл.гласник бр.25/13)

-Ревизија Стратегије одрживог развоја општине Лајковац од 2010.год до 2015.год.

Програмска активност 0401- 0003:Праћење квалитета елемената животне средине 650.000,00

Функционална 560-Заштита жив. сред. некласификована на другом месту

Сврха: Очување квалитета елемената животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке у животној средини

Опис: Ангажовање стручне куће која ће вршити мониторинг квалитета ваздуха на територији општине и извештавати о стању квалитета ваздуха у животној средини, као и ангажовање стручне куће која ће вршити мерење буке на одређеним локацијама одређеним од стране еколошког инспектора

	*Циљ**	*Индикатори **				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Контрола квалитета природних вредности (ваздух, вода, земљиште, биљни и животињски свет, шуме и геолошки ресурси)	број мерења у години које је извршила стручна кућа	0	6	6	6
		број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	0	1	1	1

424-специјализоване услуге 300.000,00

Планирана су средства у износу од 300.000,00,ек.кл.424 Специјализоване услуге за заштиту животне средине –за мориторинг мерење буке у животној средини по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац у 2015. години на који сагласност даје ресорно Министарство.

424-специјализоване услуге 350.000,00

Планирана су средства у износу од 350.000,00 ек.кл.424- Специјализоване услуге за заштиту животне средине –за мониторинг мерење квалитета ваздуха по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац у 2015. години на који сагласност даје ресорно Министарство.

0701 ПРОГРАМ 7-ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о безбедности у саобраћају на путевима, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје

Опис: Повећање безбедности у саобраћају

	*Циљ**	*Индикатори**				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015.*	*Циљана вредност 2016.*	*Циљана вредност 2017.*
1	Већа безбедност у саобраћају	Број саобраћајних незгода	50	48	46	44
		Број погинулих лица у саобраћајним незгодама	1	0	0	0

Пројекат 0701- 0020:Техничко опремање ПУ 4.345.000,00

Функционала 360-Јавни ред и безбедност некласиф.на другом месту

Сврха: Подизање нивоа безбедности у саобраћају на територији општине Лајковац

Основ: Закон о безбедности у саобраћају на путевима, Програм коришћења средстава од казни за прекршаје

Опис: Набавка неопходне опреме за потребе саобраћајне полиције

Трајање пројекта једна година

	*Циљ**	*Индикатори**				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Јачање капацитета Саобраћајне полиције	Број саобраћајних незгода	50	48	46	44
		Број погинулих лица у саобраћајним незгодама	3	1	1	1

463-Трансфери осталим нивоима власти 4.345.000,00

-1.850.000,00 динара која се распоређују по Програму коришћења средства од казни за прекршаје,а на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима(„Сл.гласник бр.41/09,53/10 и 101/11) и 2.495.000,00 динара пренетих средства из 2014.године.

2002 ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању

Опис: Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање основне делатности, Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшавања наставе и постигнућа ученика

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број ученика који су уписали први разред у односу на укупан број деце који је завршио осми разред	128/141	149/124	141/137	150/140
		Број ромске деце која су завршила осми разред у односу на почетни број уписаних у први разред	7/10	23/23	19/22	26/29

	Циљ	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
2	Унапређење доступности музичког образовања	Број деце са сеоског подручја општине Лајковац	15/56	17/59	18/60	19/61

Пројекат 2002- 0020:Превоз школске деце 13.440.000,00

Функционала 912-Основно образовање

Сврха: Доступност школа свим ученицима на територији општине Лајковац

Основ: Закон о основама система образовања

Опис: Организовање превоза школске деце према организованим критеријумима и стандардима

Трајање пројекта једна година

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Стварање неопходиних услова за стицање основног образовања	% буџета који се издваја за превоз школске деце	0.89	1.47	1.47	1.47
		Број деце која користе организован превоз у текућој години у односу на претходну	191	198	198	198
		Број деце са посебним потребама која користе организован превоз	11/19	11/19	11/19	11/19

423-Услуге по уговору **13.440.000,00**

На основу Закона о основама система образовања не економској класификацији 423-Услуге по уговору - планирана су средства за централизовану набавку за превоз школске деце у износу од 13.440.000,00 динара.

0901 ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 11.350.000,00 динара и 5.630.000,00 динара неутрошена средства од донација

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о Црвеном крсту, Закон о избеглицама, Закон о социјалном становању, Одлуко о правима из социјалне заштите

Опис: Спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва и подршка породицама са децом

	*Циљ**	Индикатори**				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015.*	*Циљана вредност 2016.*	*Циљана вредност 2017.*
1	Ублажавање сиромаштва уз пружање потпуне заштите идентификованим циљним групама и увођење нових услуга социјалне заштите	број позитивно решених захтева за социјалну помоћ	1010	1010	1010	1010
		Износ финансијске подршке Црвеном крсту	2222000	1100000	1149500	1201228
		Износ финансијске помоћи за интерно расељена лица	6409000	6480000	6480000	6480000

Програмска активност 0901- 0001:Социјалне помоћи 4.000.000,00

Функционала 070-Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Сврха: Подизање квалитета живота социцијално угроженом становништву

Основ: Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајкоковац

Опис: Помоћ социјално угроженом становништву на територији општине Лајковац у грађевинском материјалу

	*Циљ**	*Индикатори исхода***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Побољшање социјално-економских услова живота грађана који припадају посебно осетљивим социјаним групама (Роми, избегли, ИРЛ, повратници по Споразуму о реадмисији,...)	Проценат грађана који добијају помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	0	20	20	20
		Број негативно решених захтева у односу на укупан број поднетих захтева	0	10	10	10

472-накнаде за социјалну заштиту из буџета- 2.000.000,00

На основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац број 06-57/II-12 од 24.09.2012.године на економској класификацији 472-планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара,за помоћ у грађевинском материјалну социјално угроженом становништву.

Функционала 912-Основно образовање –

Сврха: Доступност школа свим ученицима са територије општине Лајковац

Основ: Закон о основама система образовања, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајкоковац

Опис: Организовање превоза деце с мањим степеном ометености са пратиоцима и организован превоз деце ометене у развоју, смештај деце у домовима који похађају специјалну школу

	*Циљ**	*Индикатори исхода***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Стварање неопходних услова за стицање основног образовања	број деце са посебним потребама која која користе превоз/ укупан број регистроване деце са посебним потребама	11/19	11/19	11/19	11/19
		Број деце које настави даље школовање	2	2	2	2
		број деце са посебним потребама која су остварила одличан успех у односу на укупан број уписане деце са посебним потребама	1	1	1	1

472-накнаде за социјалну заштиту из буџета- 2.000.000,00

- на екон.класи. 472-планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара,за превоз ,смештај и исхрану деце и ученика са сметњама у развоју која су на школовању у специјалним школама,трошкове превоза деце и пратиоца у специјалне школе које немају домски смештај,као и трошкове превоза деце на викенд члана 103. и 159. Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о социјалној заштити (Сл гласник 24/11),Одлуке о социјалној заштити на територији општине Лајковац бр.06-57/II-12 од 24.09.2012.год.

Програмска активност 0901-0003;подршка социо хуманитарним организацијама 850.000,00 динара из буџета и 5.630.000,00 динара неутрошена средства од донација

***Функционална 070- Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту-* 6.480.000,00**

Сврха: Стварање основиних услова за живот и рад интерно расељених лица на територији општине Лајковац

Основ: Закон о избеглицама, ЛАП за Решавање питања интерно расељених лица

Опис: Пружање помоћи избеглим лицима у новцу, грађевинском материјлу, набавци средстава за рад, куповину кућа и др.

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Подизање квалитета живота избеглих и расељених лица	Број купљених кућа	0	7	4	5
		Број решења о додељеној помоћи	55	57	57	58
		Вредност помоћи	6750000	8500000	8500000	9500000

472-накнаде за социјалну заштиту из буџета- 850.000,00

Планирана средства се односе на учешће општине Лајковац у износу од 10% сваког појединачној уговора са Комесеријатом за избелице и миграције, а односе се на помоћ избеглим и расељеним лицима.

472-накнаде за социјалну заштиту из буџета- 5.630.000,00

-2.475.000,00 динара по уговору број 410-122/I-2014 од 14.05.2014.год.средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу грађевинског материјала за започету изградњу непокретности.

- 990.000,00 динара по уговору број 410-414/и-2014 од 13.11.2014.год. за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији општине Лајковац кроз набавку грађевинског материјала.

- 855.000,00 динара по уговору број 410-337/2014-иии од 11.09.2014.године на име помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом.

- 950.000,00 динара по уговору број 410-151/и-2014 од 17.06.2014.године за помоћ избеглим и интерно расељеним лицима при куповини сеоских кућа са окућницом,кроз хуманитарну акцију „НОВИ КРОВ“.

-360.000,00 динара по уговору број 410-415/и-2014 од 13.11.2014.године за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Лајковац,кроз доходовне активности.

Програмска активност 0901- 0006:Дечја заштита ***5.000.000,00 динара***

Функционална 040-Породица и деца-5.000.000,00

Сврха: Економско оснаживање породица са децом

Основ: Закон о финансијској подршци са децом и Одлука о додатним облицима заштите породиља на територији општине Лајковац

Опис: Једнократна новчана помоћ запоселним и незапосленим породиљама

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење популационе политике	% буџетских издвајања за једнократне накнаде породиљама	1.05	0.54	0.54	0.54
		број решења	92	100	100	100

472-нак.за социјалну заштиту из буџета- породиље 5.000.000,00

472-Једнократна накнада за свако новорођено дете на територији општине Лајковац;на основу члана 2.и 3.Одлуке о додатним облицима заштите породиља на територији општшине Лајковац број 06-70/11-II од 21.12.2011.год и члана 2. и 3 Решења о једнократној новчаној накнади породиљама на територији општине Лајковац број 553-120/11-и од 26.12.2011.год.по којима незапосленим мајкама припада накнада од 120.000,00 динара ,а запосленим мајкама износ од 60.000,00 динара за свако новорођено дете

Пројекат 0901- 0020: Субвенционисање цена комуналних услуга ***Функционална класификација 630-Водоснабдевање 1.500.000,00***

Сврха: Задовољење егзистенцијалних потреба социјално угорежених категорија становништва

Основ: Закон о комуналним делатностима, Одлука о условима и начину умањења цена комуналних услуга, Одлука о интервентном снабдевању водом

Опис: Умањење цена воде појединим социјалним категоријама становништва за испоручену воду за категорију која је прикључена на водоводну мрежу и категорију којима се вода допрема цистернама по рачунима ЈП Градска чистоћа

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Приступачност воде за све категорије становништва	Број корисника субвенционисане воде у водоводној мрежи	98	98	98	98
		Просечан број испоручених цистерни воде по кориснику	12	12	12	12

472-нак.за социјалну заштиту из буџета- породиље 1.000.000,00

472-Накнада из буџета у износу од 1.000.000,00 динара за субвенционисање цена комуналних услуга за социјално угрожене грађане и 500.000,00 динара за интервентно снадбевање воде -Одлука Скупштине општине Лајковац бр.06-16/05-01 од 24.03.2005.године.

472-нак.за социјалну заштиту из буџета- породиље 500.000,00

472-Накнада из буџета у износу од 500.000,00 динара за интервентно снадбевање Одлуке о интервентном снабдевању водом,Закључака општинског већа,Закона о комуналним делатностима.

1801 ПРОГРАМ 12- ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 2.000.000,00

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

Основ: Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а, Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва на територији општине Лајковац у 2015 години

Опис: Унапређење квалитета здравствене заштите на примарном нивоу, пружање специјалистичко консултативних услуга за целокупно становништво као и унапређење квалитета пружања здравствене заштите у сеоском подручју, пружање додатних облика финансијске подршке породицама за вантелесну оплодњу

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Унапређење квалитета, доступности и правичности примарне здравствене заштите	Број опредељених пацијената	13693	13693	13800	13900
		Број лекара на 1000 становника	1	1	1	1

	Циљ	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење популационе политике	Број успешних покушаја	0	1	1	1
		Број донетих решења	8	8	8	8

Пројекат 1801- 0020:Вантелесна оплодња

Функционала 760-Здравство некласификовано на другом месту 2.000.000,00

Сврха: Повећање наталитета

Основ: Закон о здравственој заштити, Национална стратегија за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности, Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње, Закон о породици и деци

Опис: Пружање додатних облика финансијске подршке породицама за вантелесну оплодњу

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење популационе политике	Број успешних покушаја	0	1	1	1
		Број донетих решења	8	8	8	8

472-нак.за социјалну заштиту из буџета- породиље 2.000.000,00

- планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара 4729-Накнаде за социјалну заштиту за програм вантелесне оплодње,на основу члана 13.став 4 Закона о здравственој заштити(“Сл.гласник“ бр. 1017/2055...57/2011,Одлуке о финансирању трошкова вантелесне оплодње („Сл. гласник општине Лајковац бр.14/2012).

0602 ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС

Основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Лајковац, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2010.-2015.

Опис: Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и послова из оквира права и дужности Републике који су законом поверени локалној самоуправи

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Стабилност и интегритет локалног буџета (суфицит)	48117000	50000000	50000000	50000000
		Број донетих аката органа и служби општине	447	447	447	447

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функционална 130- Опште услуге

Сврха: Вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општиског већа

Основ: Закон локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Лајковац

Опис: Припремање нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, извршавање одлуке и друге акте законодавних и извршних органа, решавање у првостепеном управном поступку и вршење других законом прописаних и поверених надлежности

*Циљ**	*Индикатори исхода***				
	Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
Обезбеђење брзог и делотворног остваривања права и правних интереса грађана општине Лајковац кроз континуирано функционисање општинске управе	проценат решених предмета у календарској години у законском року	40.10%	40.10%	40.10%	40.10%
	проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	75%	75%	75%	75%
	Број жалби у првостепеном поступку	60	60	60	60

411-Плате,додаци и накнаде запослених 45,879,650.00

На овој позицији планирана су средства за плате:

-запослених у Општинској управи, постављених лица (начелник Општинске управе)

Исплата се врши у складу са Закон о платама у државним органима и јавним службама, (“Службени гласник РС”број 34/01,62/06,116/08 ,92/11,10/13,55/13,99/14)

и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС, бр. 44/08 – пречишћен текст и 2/12),Правилником о платама изабраних и постављених лица и запослених у Општинској управи општине Лајковац број 110-3/IV-12 од 23.01.2012.год.

У складу са Упуством за припрему буџета за 2015.годину, планирана су средства потребна за исплату дванаест месечних плата за 67 запослених на неодређено време + 1 постављено лица начелник општинске управе и 9 запослених на одређено време, полазећи од масе зарада за 2014.годину (без индексације за октобар од 0,5%) која је прво умањена за 10% на основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата ,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ број 116/14) а по Закључку Владе Републике Србије број 121-13956/2014 који је донела Влада на седници одржаној 06.новембра 2014.године,којим се уређује основица за обрачун плата изабраних,постављених изапослених лица у органима јединица локалне самоуправе,тако добијени износ је планиран на економској класификацији 465-Остале текуце дотације и трансфери.Затим је умањена за 2,5% због одлива броја запослених до кога ће доћи у току 2015.године у складу са Програмом Владе Републике Србије којим се предвиђа смањење броја запослених за 5% до 01.јула 2015.године.

Овако добијен износ средстав је планиран на економској класификацији 414-Социјална давања запосленима ради реализације исплата отпремнина.

Ова позиција обухвата нето зараде, обрачунат порез на зараде 10% (**неопорезив износ је** 11.242,00 динара) по Закону о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 80/02, 135/04, 62/06; 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 93/12,47/13,48/13, 108/13,57/14); и социјалне доприносе на терет запосленог 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању

(„Службени гласник РС”, бр.85/05,5/09,107/09,101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14); Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10); Закону о здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14).тзв. „Бруто 1“.

Средства за исплату зарада запослених, изабраних и постављених лица генерално су ограничена Законом о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији ("Службени гласник РС", број 104/09).

412-социјални доприноси на терет послодавца 8,214,278.00

Средства на позицији доприноси на терет послодавца планирана су за уплату обрачунатих обавеза од 17,9% за дванаест бруто плата за 66 запослених на неодређено време+1 постављено лице(начелник општинске управе) и 7 запослених на одређено време према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр.85/05,5/09,107/09,101/10,93/12,62/2013,108/13,75/14); Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 88/10); Закону о здравственом осигурању („Службени гласник РС", број 109/05, 57/11,110/12,119/12,99/14,123/14,126/14).

413-Накнаде у натури 400.000,00

Средства на позицији накнаде у натури планирана су за поклоне деци запослених у складу са чланом 44. Анекса посебног колективног уговора за државне органе

- Послодавац може да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину - новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

Конкретно: 45(број деце) *8.880,00(неопорезив износ)

414-Социјална давања запосленима 1,675,000.00,00

Средства на позицији социјална давања запосленима планирана су 4144-за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и 4143-за отпремнине у случају отпуштања са посла.

Средства су планирана у складу са чланом 48. Анекса посебног колективног уговра за државне органе.

Запослени има право на солидарну помоћ за случај:

- 1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;
- 2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
- 3) здравствене рехабилитације запосленог;
- 4) настанка теже инвалидности запосленог;
- 5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;
- 6) помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља;
- 7) помоћ породици за случај смрти запосленог и члана уже породице у висини трошкова погребних услуга;
- 8) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова радног места на које је распоређен у висини до 100% просечне нето зараде у привреди Републике Србије.

- Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1-6. овог члана признаје се на основу уредне документације у складу са средствима обезбеђеним у буџету аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Планирана су и средства на име накнада зарада које се финансирају на терет фондова(боловање преко 30 дана,породиљско боловање).

414-Социјална давања запосленима 2.000.000,00

Планирана су средства рефундацију породиљског и боловања преко 30 дана извор 03.

415-Накнаде трошкова за запослене 1.000.000,00

Средства на позицији накнаде за запослене планирана су за превоз на посао и са посла на основу члана 118.Закона о раду ,члана 3. Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007 и 84/2014).

Државном службенику и намештенику накнађују се трошкови превоза за долазак на рад и за одлазак с рада у висини цене месечне претплатне карте у градском, приградском, односно међуградском превозу.

Средства по овој позицији планирана су на основу формуле- цена карте (за долазак иодлазак са посла)*број радних дана-неопорезив износ (по закону о порезу на доходак грађана Сл.гласник 24/2001,80/02,135/04,62/06,65/06,31/09,44/09,62/06,50/11,93/12,18/10,47/13,48/13,108/13,57/14,68/14), а преко неопорезивог износа плаћа се порез по стопи од 10%.

416-Накнаде запосленима и остали посебни расходи 270.000,00

Средства на позицији награде запосленима и остали посебни расходи планирана су за исплату јубиларних награда запосленима које то право стичу 2013.године,а на основу члана 49. Анекса посебног колективног уговора за државне органе у висини просечне месечне нето зараде по запосленом у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике,с тим да висина новчане награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права. Јубиларном годином се сматра година у којој запослени навршава 10,20,30 и 40 година рада проведених у радном односу код послодавца без обзира на то у ком органу јединице локалне самоуправе је запослени остварио права из радног односа.Јубиларна награда додељује се по правилу на дан јединице локалне самоуправе.

Изузетно ,ако запосленом престаје рад у органу јединице локалне самоуправе ,а остварио је право на јубиларну награду,награда ће се исплатити запосленом након престанка рада или његовом наследнику.

Број запослених који остварују право на јубиларну награду у 2015.год. је шест,а од тог броја шетири радника остварују право на основу 10 година непрекидног рада, а један на основу 20 година и један за тридест година непрекидног рада.

421-Стални трошкови 9.775.000,00

Средства на позицији стални трошкови планирана су за сталне трошкове везане за рад Општинске управе Члан 20. Закона о локалној самоуправи (Сл гласник РС 129/07, 83/14) и

то:4211-Трошкови платног промета на основу Закона о платном промету члан 37.(Сл.гласник бр.3/02,5/03,43/04,62/06,31/11,111/09); 4212-Енергетске услуге ,тј. трошкови за електричну енергију на основу Закона о енергетици члан 63(Сл. гласник бр.57/11,80/11,93/12,124/12) и Уговора; 4213-Комуналне услуге,где су пре свега предвиђени трошкови водовода и канализације,услуге чишћења на основу Закона о комуналним делатностима Сл.гласник бр. 44/10 и 62/14,а посебно услуге дератизације коју смо у обавези да вршимо на основу члана 3 став 1 тачка 14 Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник број 88/2011) 4214-Услуге комуникација,где су предвиђени трошкови за телефон,интернет,услуге мобилног телефона,поште,на основу Закона о електронским комуникацијама,Уговора између Општинске управе и ПТТ-а,Уговора са мобилним операторима,Правилника о употреби службених мобилних телефона.Запослени рефундирају трошкове мобилних телефона преко оодобрених лимита.4215-Трошкови осигурања ,где су предвиђени трошкови осигурања имовине и запослених,на основу Закона о осигурању(Сл.гласник бр. 55/04,70/04,61/05,101/07,107/09,99/11,119/12,116/13), од чега додатно осигурање радника на основу члана 119,став 1,тачка 5. 4219-Остали стални трошкови,предвиђени су трошкови ТВ претплате,на основу члана 81 Закона о радиодифузији,Плана набавки.

422-Трошкови путовања 595.000,00

Средства на позицији трошкови путовања планирана су тропшкови за службена путовања у земљи,тј дневнице,смештај на службеном путу,трошкови превоза на службеном путу,паркинг, путарина и осталих пратећи трошкови везани за службена путовања

Прописи који се примењују на обрачун накнада трошкова службених путовања:

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007)

-Државном службенику и намештенику исплаћује се дневница за службено путовање у земљи која износи 5% просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике Србије, према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан поласка на службено путовање.

-Државном службенику или намештенику коме је обезбеђена бесплатна исхрана, дневница за службено путовање у земљи умањује се за 80%.

Трошкови смештаја, превоза на службеном путу,паркинга, путарине и осталих пратећи трошкова везаних за службена путовања исплаћују се у висини стварних трошкова.

423-Услуге по уговору 4.607.000,00

Обухватају:

4232-Компјутерске услуге одржавање софтвера у општинској управи,рачунарске мреже у ЛПА,рачуноводству,писарници и сл.

4233-Услуге образовања и усавршавања запослених,планирна су средства за стручна саветовања,семинаре,стручне испите на основу Одлуке о општинској управи,Посебног колективног уговора за државне органе и програма који доноси Начелник општинске управе.

4234-Услуге информисања, планирана су средстава за услуге информисања путем медија-новина,радија, телевизија,веб сајта,објављивања огласа,јавних позива,конкруса и др у складу са чланом 20.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), и чланом 14.Статута општине Лајковац (Општински службени гласник бр.11/2008)

4235- Стручне услуге и то: услуге вештачења,накнаде члановима комисија ,остале стручне услуге.

-Угоститељске услуге планирана су средства на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број :031-4/IV од 01.02.2010.год. за трошкове хране и пића у угоститељским објектима за потребе угошћавања пословних партнера. -

- Репрезентација, планирана су средства за репрезнтацију и поклоне с поводом пословним партнерима,гостима и грађанима,књиге,уметничка дела и предмети,остали поклони мале вредности,на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац број 031-4/IV од 01.02.2010.год.

4239-Остале опште услуге планиране су средства за услуге по уговорима о делу за физичке и интелектуалне услуге, ,општих послова по питању рада,ложење и сл. а на основу члана 199 Закона о раду („Сл.глсник РС“ број 24/2005.... 54/2009)послодавац може са одређеним лицем да закључи уговор о делу,ради обављања послова који су ван ван делатности послодавца,а имају за предмет самосталну израду или оправку одређене ствари,самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла.

4239- Остале опште услуге -планирана су средства за уплату чланарине Сталној конференцији градова и општина, у складу са Одлуком 38. скупштине Сталне конференције градова и општина и за чланарину НАЛЕД-у (Национална алијанса за локални економски развој) у складу са чланом 39. Статута општине Лајковац (Сл.гласник општине Лајковац 14/08) и чланова 88. и 89. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014), Одлуке Скупштине општине Лајковац бр.06-14/11-II од 11.03.2011.год. и Споразума о учлањењу у удружење НАЛЕД бр.031-29/2012-I од 26.07.2012.год.

424-Специјализоване услуге 4.412.000,00

Планирана су средства у износу од 4.412.000,00 за :

4241-пољопривредне услуге,обухваћене су услуге хватања и збрињавања,ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња(паса,мачака) у прихватилишта за животиње коју смо у обавези да радимо на основу основу члана 3 став 1 тачка 14 Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник број 88/2011)

4243-Медицинске услуге,обухватају накнаде лекарима на основу члана 219.Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС број 107/05,72/09,88/10,99/10,57/11) и члана 39.Статута општине Лајкаовац Сл. гласник 11/08 , уговора број 530-8/2012 од 29.10.2012.год.

Обухватају и старање о јавним чесмама на основу Члан 20. Закона о локалној самоуправи (Сл гласник РС 129/07)4246-геодетске услуге обухватају услуге Катастра непокретности,издавања копија планова и сл .услуга потребних за рад стручних служби Општинске управе , на основу члан 20. Закона о локалној самоуправи (Сл гласник РС 129/07)4249 -Остале специјализоване услуге,обухватају уско специјализоване послове,технички преглед возила на основу Закона о безбедности саобраћаја.

-Такође су планирана средства за израду плана заштите и спашавања и за финансирање других обавеза које проистичу из Закона о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ број 111/09,92/11 и 93/12)

425-Текуће поправке и одржавање 1.935.000,00

425-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирана су средства за текуће поправке и одржавање у пословним објектима :столарске радове , молерске,радове на крову и канализацији,радове на електричним инсталацијама,грејању,радове на комуникацијским инсталацијама и сл.

-Текуће поправке и одржавање опреме:сервисирање,одржавање и поправку моторних возила сервисирање и одржавање рачунарске опреме,опреме за јавну безбедност,(на основу Закона о заштити од пожара и Правилника), поправке остале административне опреме по списку приопритета. Закон о локалној самоуправи,Статут општине Лајковац,Сл.гласник 11/08 општине Лајковац и Одлуке Општинској управи општине Лајковац.

426-Материјал 6.380.000,00

Административни материјал ,планирана су средства за набавку канцелариског материјала,цвећа и зеленила,набавку ХТЗ опреме

-Материјал за образовање и усавршавање запослених,обухвата стручну литературу за рад и образовање запослених,у писаној и електронској форми.

-Материјал за саобраћај :трошкови горива и осталог материјала за превозна средства тј резервних делова за возила која опслужују општинске органе,на основу Правилника о употреби службених возила у општини Лајковац,и Закона о безбедности саобраћаја. -Материјал за одржавање хигијене и угоститељство,обухвата набавку материјала за чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама,храну и пиће. -Материјал за посебне намене обухвата набавку ситног инвентара, потрошног материјала,резервних делова и материјала за посебне намене. Набавка свих материјала се врши на основу одредаба Закона о јавним набавкама(Сл гласник РС 116/2008),и Правилника о поступку јавне набавке мале вредности(Сл гласник РС бр 50/2009), по плану Јавних набавки Општинске управе.

444-Пратећи трошкови задуживања 8.000,00

Планирана су средства за плаћења казни за кашњење,казне по решењу правосудних органа,и стале казне.

465-Остале текуће дотације и трансфери 5,610,000.00

Представља умањење масе зарада за 10% по Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата

472-накнаде за социјалну заштиту из буџета- 40.000,00

Планирана су средства на економској класификацији 472 –стална месечна новчана помоћ у износу од 40.000,00 планирана је за исплату помоћи учесницима НОР-а или члановима њихових породица,а на основу Одлуке о допунској заштити учесника НОР-а,припадника војске у отаџбини и Равногорског покрета и чланова њихових породица у општини Лаковац („Сл.гласник општине Лајковац“ 5/2005),

482-Порези,обавезне таксе,казне и пенали 900.000,00

4821-Средства на овој позицији су планирана средства плаћање накнаде за одводњавање,решење “Србијаводе“ Београд,ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ на основу члана 192.став 4 Закона о водама(„Сл. гласник РС“ 30/2010,53/93,54/93)

4822-Планиране су обавезне таксе за плаћење обавезних такси, Закон о републичким админи-стративним таксама („Сл гласник РС“ бр 43/2003...93/2012, 53/04,61/05,101/05, 5/09,54/09, 51/2003,50/2011),Закона о судским таксама („Сл гласник РС“бр 28/94...93/2012),

483- Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела - 400.000,00

Планирана су средства за плаћања по решењима правосудних органа,донетим у складу са прописима.

485-Накнаде штете за пов. или штету нанету од стр држав. органа 9.000.000,00

Обезбеђена су средства за надокнаду штете за земљиште, а на основу члана 12.став 3. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишта фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа(Сл.гласник бр.181/1991,20/1992, 42/1998) и средства за друге накнаде штете (уједи паса луталица и сл експропријација земљишта)

512-Машине и опрема 300.000,00

Планирана су средства за набавку неопходне административне опреме .Набавка опреме се врши на основу одредаба Закона о јавним набавкама,Плана набавки.

515 –Нематеријална имовина 250.000,00

Планирана средства за софтвер на екон.клас 5151-Компјутерски софтвер.

541-Земљиште 1.300.000,00

Планирана су средства за прибављање градског грађевинског земљишта,и објеката по Решењу Одељења за имовинско правне послове Закону о експропријацији и Закону о јавној својини, по Решењу судова,вансудским поравнањима на основу Уговора о непосредној погодби.За 2015. годину планирана су средства за прибављање земљишта за уређење простора испред Градске куће и друго земљиште по Извештају јавног правобраниоца о судским споровима који су у току**.**

Функционална кл.160- опште јавне услуге

Сврха: Рационално коришћење буџетских средстава

Основ: Закон о буџетском систему, Одлука о буџету

Опис: Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за које постојеће апропријације нису довољне, средства сталне буџетске резерве корист се за отклањање последица елементарних непогода

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Прецизно планирање уз обезбеђивање довољног нивоа средстава резерве у складу са степеном ризика	Број донетих решења о употреби текуће и сталне буџетске резерве	24	24	24	24
		% искоришћености сталне резерве у односу на укупно планирана средства сталне резрве	0.83	0.83	0.83	0.83
		% текуће резерве у односу на укупне расходе	0.22	0.22	0.22	0.22

499-Текућа буџетска резерва 3.194.339,00

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће буџетске резерве се користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се покаже да одобрена средства нису била довољна.Текућа буџетска резерва се планира Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину,Члан 69.Закона о буџетском систему (Сл гласник 93/2012,62/2013,63/2013 и 108/2013)

Из овог износа издвајаће се средства за трошкове рада спортске хале по њеном давању Установи за спорт на управљање и коришћење..

499- Стална буџетска резерва 1.000.000,00

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа о локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину

Функционала 320- Услуге противпожарне заштите заштите и др.1.500.000,00

Сврха: Превенција негативних последица услед елементарних непогода

Основ: Закон о ванредној ситуацији

Опис: Набавка противградних ракета за шест противградних станица и ангажовање лица за руковање истим

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	обезбеђивање сигурне производње и квалитета пољопривредних производа	број испаљених ракета	45	50	50	50
		Број набављених ракета од стране општине	32	32	35	35
		Број поднетих захтева за накнаду штетет	0	0	0	0

424-специјализоване услуге 500.000,00

По програму пољопривреде планирана су средства за специјализоване услуге-накнаде стрелцима за противградну заштиту у износу 500.000,00 динара.

463-Текуће дотације и трансфери осталим нив.власти 1.000.000,00

-4631-Текући трансфери осталим нивоима власти–противградне ракете у износу од 1.000.000,00 дин за набавку противградних ракета, по Закону о ванредним ситуацијама („ Сл.гласник РС“бр.111/09,92/11 и 93/12)

Функционала 510-Управљање отпадом 400.000,00

Сврха: Спречавање ширења заразних болести услед распадања трупова угинулих животиња

Основ: Закон о заштити животне средине, ЛЕАП, План управљања отпадом, Одлука о држању животиња

Опис: Уклањање лешева угинулих животиња и одвожење у специјализоване кафилерије

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Ефикасно уклањање животињског отпада	Број записника о нерегуларном третману животињског отпада	16	30	30	30
		Број уклоњених угинулих животиња	16	30	30	30

423-Услуге по уговору 400.000,00

На основу Закона о заштити животне средине,Статута општине Лајковац , Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац уз сагласност ресорног Министарства,планирана су средства за нешкодљиво уклањање отпада животињског порекла са јавних површина на територији општине Лајковац у износу од 400.000,00 динара.

Функционална 560-Заштита жив. сред. некласификована на дру. месту 900.000,00

Сврха: Сузбијање ларви комараца и подршка еколошким удружењима на реализацији пројеката

Основ: Закон о заштити животне средине, ЛЕАП,

Опис: Дотације удружењима грађана по Конкурсу из области заштите животне средине - дезинсекција

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Превенција ширења заразних болести и алергија	Количина утрошених средстава за дезинсекцију у килограмима	60	60	60	60
		Број записника комуналне инспекције	1	1	1	1

423-Услуге по уговору 400.000,00

На основу Закона о заштити животне средине,Статута општине Лајковац , Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац уз сагласност ресорног Министарства,планирана су средства за уништавање ларви комараца на територији општине Лајковац у износу од 400.000,00 динара .

481- Дотације невладиним организацијама 500.000,00

На основу Закона о заштити животне средине,Статута општине Лајковац , Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац уз сагласност ресорног Министарства,планирана су средства за дотације невладиним организацијама-по конкурсу 500.000,00 динара.

Функционална 840 –Верске и остале услуге заједнице 465.234,00

Сврха: Финансијска подршка функционисању политичких странака

Основ: Законо финансирању политичких активности

Опис: Издвајање средстава из буџета за финансирање политичких активности

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Ефикасна алокација средстава у складу са законском обавезом	Однос исплаћених средстава политичким субјектима у односу на планирана средства	511270.47/511270.47	451500/451500	451500/451500	451500/451500
		Број финансираних политичких странака у односу на укупан број политичких странака које су учествовале на изборима на територији општине Лајковац	5/9	5/9	5/9	5/9

481- Дотације невладиним организацијама 465.234,00

Планирана су средства за финансирање политичких странка у износу од 465.234,00 динара на основу Закона о финансирању политичких активности.

Функционала 940-Високо образовање 7.000.000,00

Сврха: Пружање финансијске подршке студентима

Основ: Закон о ученичком и студентском стандарду и одлука о студентским стипендијама

Опис: Спровођење конкурса за доделу студентских стипендија према утврђеним критеријумима дефинисаних у одлуци

	Циљ*	***Индикатори исхода****				
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2014)***	***Циљана вредност 2015***	***Циљана вредност 2016***	***Циљана вредност 2017***
1	Подизање нивоа квалитета знања и задржавање младих стручњака	Број студсната који су остварили просек преко 9.0 у односу на укупан број стипендираних студената	8/79	10/80	11/85	12/89
		Број студената који су остварили право на стипендију у текућој години у односу на претходну годину	79/133	80/79	85/80	89/85

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.000.000,00

У оквиру економске класификције 472- Накнаде за социјану заштиту из буџета планирају се студентске стипендије које се исплаћују у складу са додељеним месечним износом.

Правни основ: Закон о ученичком и студентском стандарду и Одлуке о студентским стипендијама.

Програмска активност 0602-0003:Управљање јавним дугом

Функционала 170-Трансакције везане за јавни дуг- 15.000.000,00

Сврха: Отплата дугорочног кредита

Основ: Закон о јавном дугу, Уговор о кредиту

Опис: Отлата главнице и камате

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Годишњи износ камата на јавни дуг (кредити и муниципалне обвезнице)	1500000	1500000	650000	650000
		Учешће укупног износа главница и камата које доспевају у датој години на сва неизмирена дугорочна задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години <15%.	1%	1%	1%	1%

441-Отплата дом.камата 2. 500.000,00

Планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара по основу кредита узетог од банке INTESA; на основу Закона о јавном дугу(„Сл. гласник РС“ 61/2005,107/2009 и 78/2011) , Уговора са банком INTESA број 410-9/07-I од 25.12.2006. године

444-Пратећи трошкови задуживања 4.000.000,00

Планирана су средства у износу од 4.000.000,00 динара за пратеће трошкове задуживања на основу кредита узетог од банке INTESA; на основу Закона о јавном дугу(„Сл. гласник РС“ 61/2005,107/2009 и 78/2011) , Уговора са банком INTESA број 410-9/07-I од 25.12.2006.год

611-Отплата главнице дом.кредиторима 8.500.000,00

Планирана су средства у износу од 8.500.000,00 динара за отплату главнице кредита узетог од банке INTESA; на основу Закона о јавном дугу(„Сл. гласник РС“ 61/2005,107/2009 и 78/2011) , Уговора са банком INTESA број 410-9/07-I од 25.12.2006.год

Програмска активност 0602-0006: Информисање
Функционална 421-Пољопривреда 50.000,00

Сврха: Трансфер знања

Основ: Правна заштита имовинских права и интереса

Опис: Набавка стручне литературе и часописа из области пољопривреде и руралног развоја по конкурсу

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Број различитих врста часописа и стручне литературе	2	2	2	2
		Број корисника литературе	14	14	14	14

423-Услуге по уговору 50.000,00

Планирана су средстава у износу од 50.000,00 динара за набавку стручне литературе и часописа из области пољопривреде,на основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју,Плана мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац.

Функционална 560-Заштита жив. сред. некласификована на дру. тесту 500.000,00

Сврха: подизање свести из области заштите животне средине

Основ: Закон о информисању, Закон о заштити животне срдине , Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине

Опис: Финансијка подршка емитовању програма из области заштите животне средине

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	број емитованих прилога из области заштите животне средине у односу на укупан број прилога	220	220	220	220
		просечно трајање прилога из области заштите животне средине	30.27	30.27	30.27	30.27

423-Услуге по уговору 500.000,00

Планирана су средства у износу од 500.000,00 за емитовање програма из области заштите животне средине на основу Закона о информисању,Закона о заштити животне средине, Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац.

Функционална 830- Услуге емитовања и издавашта 4.000.000,00

Сврха: Транспарентност у раду локалне власти

Основ: Закон о информисању и медијима

Опис: Објављвање ТВ, радио и новинских прилога -најава догађаја и извештаји о активностима локалне самоуправе

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	Број ТВ прилога са седница већа	78	78	78	78
		Број(страница) новинских чланака	97	97	97	97
		Број соптштења и прилога на радију	2406	2406	2406	2406

423-Услуге по уговору 4,000,000.00

На основу Закона о информисању и медијима,планирана су средства за објављивање ТВ,радио и новинских прилога –најава догађаја и извештаја о активностима локалне самоуправе у у износу од 5.000.000,00 динара.

Програмска активност 0602-0007: Канцеларија за младе

Функционалн 860-Рекреација, спорт, култура некласификована на другом месту

Сврха: Стварање услова за подршку младима у организовању , друштвеном деловању,развоју и остваривању потенцијала за личну и друштвену добробит

Основ: Закон о младима, Локалани акциони план за младе

Опис: Оснаживање активизма, повећање мобилности младих кроз унапређење културно-образовних , спортских и других садржаја за младе

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број корисника услуга КЗМ	1500	1500	1500	1500
		Број организованих активности и пројеката КЗМ	24	24	24	24

423-Услуге по уговору 300.000,00

Планирана су средства у износу од 370.000,00 динара за Канцеларију за младе, распоређених за извршење пројеката по Локалном акционом плану за младе ,на основу Закона о младима („Сл. гласник РС“50/2011), и то за едукативне семинаре,услуге информисања,остале опште услуге

426-Материјал 70.000,00

Планирана су средства у износу од 70.000,00 динара за Канцеларију за младе, распоређених за извршење пројеката по Локалном акционом плану за младе ,на основу Закона о младима („Сл. гласник РС“50/2011), и то за Материјал за образовање за спровођење едукативних радионица.

Пројекат:0602-0020 Трошкови сахрањивања из М.Борка и Скобаља

Функционална 660-Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту

Сврха: Накнада додатних трошкова сахрањивања породицама чија је имовина предмет експропријације

Основ: Уговр са РБ Колубара

Опис: Обављање административних послова исплате накнада сахрањивања умрлих из Малог Борка и Скобаља на нове локације

Трајање пројекта 2014-2016

	*Циљ**	*Индикатори***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	уважавање потреба породице преминулог члана насталих због експропријације	број поднетих захтева	2	10	10	10
		Број позитивно решених захтева	2	2	2	2

472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.000.000,00

Планирана су средства на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.000.000,00 динара из извора 08-Добровољни трансфери од физичких иправних лица,за трошкове сахрањивања лица са територије Малог Борка и Скобаља,на основу Уговора са РБ Колубаром број 410-182/I-07 од 09.10.2007.године.

ГЛАВА 3.02 КОРИСНИЦИ СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА

0601-ПРОГРАМ 2- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Сврха: Ширење мреже комуналних услуга и рационално обављање комуналне делатности

Основ: Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи, Закон о

јавним предузећима

Опис: Финансирање пројектних активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Подизање нивоа квалитета комуналних услуга и санација уских грла	Број жалби на издате рачуне	35	35	35	35
		Просечан број искључења у мрежи	6	6%	6	6
		Износ субвенција јавно комуналним предузећима	44500000	40235000	27000000	27000000

	Циљ	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
2	Проширење комуналних услуга у приградским насељима и селима (ако је реално за период до 5 година)	Број нових корисника услуга	3500	3500	3500	3500
		Просечна дужина канализационе мреже	3800	40000	40000	40000
		% повећања водоводне мреже	0	5%	5%	5%

Програмска активност 0601-0001:Водоснадбевање-27.000.000,00

Функционална класификација 630-Водоснабдевање

Сврха: Покриће губитка воде у мрежи

Основ: Закон о јавним предузећима, Програм субвенција

Опис: Плаћање разлике између набављене и фактурисане количине воде по уговору о испоруци пијаће воде са ГО Лазаревац

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Смањење губитака у водоводној мрежи на територији општине Лајковац	Проценат губитка воде у мрежи	45%	40	25	30
		Број санираних кварова у мрежи	178	205	194	189
		Проценат учешћа субвенција у укупним приходима ЈП Градска чистоћа	20%	16.67%	/	/

451-Субвенције јавним нефин.институц 27.000.000,00

Планирана су средства на ек.кл. 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Градска чистоћа, у износу од 27.000.000,00 динара по Програму коришћења субвенција ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац средства динара за плаћање воде ЈКП „Колубара“ Лазаревац по месечним обрачунима за 2014. и 2015.годинуза покриће губитака воде насталих у водоводној мрежипо Уговору о регулисању односа водоснабдевања општине Лајковац из водоводног система Непричава бр.352/10/I-2011 од 17.03.2011.године.

1.Средства субвенције за губитке воде у мрежи проистичу због дотрајалости века цевоводног система, осцилација притиска у водоводној мрежи као и тз. дивљих прикључака на исту примарну и секундару водоводну мрежу.
Током 2014 год. по месецима, губитци у секундарној водоводној мрежи као разлика између фактурисаних количина од стране добављача ЈПКП Лазаревац према ЈП Градска чистоћа и ЈП Градска чистоћа према крајњим корисницима-потрошачима су били у просеку. 58,34 %:

Средства субвенције за 2015 годину ће износити 27.000.000,00 дин. и односу на 2014 год. износе 10% мање јер су у 2014 год. Јер се планира смањење губитака у мрежи на основу плана мера које ће спроводити ЈП Градска чистоћа у 2015. години.

План је урађен на основу досадашњих сазнања о губицима воде у секундарној мрежи током једне календарске године, тренутне набавне цене воде од ЈПКП Лазаревац од 64,20дин /м3 као и планираном смањењу свеукупне потрошње воде у предстојећем период (благовремено откриће и санирање свих пукнућа на водоводној мрежи као и легализација нелегалних прикључака на водоводни систем).

Програмска активност 0601-0014:Остале комуналне услуге 5.445.000,00

Функционална класификација 660-Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту

Сврха: Комунално одржавање јавних и приватних објеката

Основ: Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима

Опис: Уређење простора око јавних објеката, школа, Дома здравља, спортске хале, гробља, споменика културе, верских објеката, отворених површина за јавне манифестације и уређење и одржавање приватних објеката

	*Циљ**	*Индикатори исхода***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Проширење комуналних услуга на уређењу и одржавању јавних и приватних објеката	Површина јавних објеката која се уређује и одржава	20	22	24	27
		Број ангажованих лица на одржавању	30	40	43	45
		Број уговора за одржавање приватних објеката	3	3	5	5

451-Субвенције јавним нефин.инстит 5.445.000,00

Планирана су средства на ек.кл. 451-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама-ЈП Лајковац услуге у износу од 5.445.000,00 динара, а Програму субвенција и Програму пословања ЈП „Лајковац услуге“ Лајковац за 2015. године. Субвенције се дају за неопходну опрему, као и материјал потребан за обављање делатности и ограничене су на период до стабилизације предузећа тј. до изласка предузећа на тржиште кроз пружање услуга, а самим тим и остваривање сопствених прихода, којима ће се покривати трошкови делатности, а њихово остваривање се предвиђа од јуна 2015. године.

Пројекат 0601-0020:Набавка судова за одлагање отпада 1.000.000,00

Функционална класификација 510-Управљање отпадом

Сврха: Организовано сакупљање и одлагање отпадом

Основ: Закон о комуналним делатностима ЛЕАП, Закон о заштити животне средине, План управљања отпадом

Опис: Набавка судова за одлагање отпада

Трајање пројекта Годину дана

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Увођење у систем једног дела града у организовано сакупљање и одлагање отпада на територији општине	Канте 140л	/	200000	200000	200000
		Контејнери 1,1 метар кубни	/	300000	300000	300000

451-Субвенције јавним нефин. инстиц. 1.000.000,00

Планирана су средства на ек.кл. 451-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.000.000,00 динара на основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2015. годину за набаку судова за одлагање отпада.

Пројекат 0601-0021:Стубо Ровни –смањење губитка воде у мрежи 12.235.000,00

Функционална класификација 630-Водоснадбевање

Сврха: Решавање питања стабилности и економичног снабдевања водом

Основ: Програм санације губитака на водоводној мрежи у Лајковцу

Опис: Грађевински и грађ.занатски радови,санација губитака у секундарној мрежи и регионалног водовода Стубо Ровни на територији општине Лајковац

Трајање пројекта Једна година

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Смањење губитака воде у дистрибутивној мрежи	Физички губици воде у мрежи која је предмет санације у процентима	40	40	0	0
		укупна дужина замењеног постојећег цевовода у метрима	/	710	/	/

451-Субвенције јавним нефин.институт 12.235.000,00

Планирана су средства за субвенцију у износу од 12.235.000,00 динара по Програму коришћења субвенција из буџета општине Лајковац за финансирање капиталног пројекта према Програму санације губитака воде у дистрибутивном систему у оквиру изградње Регионалног водопривредног система „Стубо – Ровни“ и плану капиталних издатака за период 2013-2016.године и Уговору који потписује Председник општине, а финансира се из Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2015. годину.Срдства су планирана из два извора: 01-из буџета у износу од 7.235.000,00 динара и извора 13-Пренета неутрошена средстава у износу од 5.000.000,00 динара.

У 2011. години се почело са реализацијом пројекта смањења губитака воде у дистрибутивној мрежи. Спроведена је јавна набавка и урађена је пројектна документација: „Хидраулике анализе водоводног дистрибутивног система са програмом смањења губитака воде у Лајковцу I фаза“. У 2013. години по спровођењу јавне набавке приступило се изради Главног пројекта водоводног дистрибутивног система (ВДС) Лајковца - II фаза.

Опредељена је локација резервоара са пумпном станицом у Непричави као и водоторња у Лајковцу. Прибављене су подлоге за израду Главног пројекта водоторња.
За финансирање извођења радова на програму санације губитака воде у Лајковцу, Уговором број 410-369/I-013 од 28.02.2013. године обезбеђена су средства у износу од 26.500.000 динара од чега је планирано:

- Програма и пројекта санације губитака воде - II фаза ..... 25.000.000 дин.
- Вршење стручног надзора над извођењем радова ..... 1.500.000 дин.

У 2014. години реализоваће се део овог пројекта који се односи на израду пројектне документације у уговореном износу од 12.765.000 динара. Финансијска средства су обезбеђена из буџета Општине Лајковац за 2013. годину у износу од 10.500.000 динара и делом из буџета за 2014. годину. у износу 2.265.000 динара.

У 2015. год. планира се наставак радова на реализацији Програма санације губитака воде у Лајковцу - II фаза.

Завршетком Главног пројекта и обавеза по Уговору стварају се услови за наставак радова на реализацији Програма санације губитака на водоводној мрежи у Лајковцу у 2015. години чија је планирана вредност 12.235.000 динара.
Наведена средства ће се користити за:

- приоритетну санацију главне дистрибутивне водоводне цеви DN300 mm у улицама Краља Петра Првог и Николе Аћевца
- извођење радова на замени постојећег цевовода новим HDPE 355/21,1 mm дужине сса 710 m у улицама Краља Петра Првог и Николе Аћевца до прикључка на магистрални цевовод DN 500 mm код места званог „Ловац“

У складу са чл.50. Закона о јавним предузећима сачињен је Програм коришћења субвенција из буџета општине Лајковац за финансирање капиталног пројекта за 2015. годину, где је детаљно приказано за које намене ће се наведена средства користити.

0101-ПРОГРАМ 5-РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Програмска активност 0101-0002:Подстицаји пољопривредној производњи
Функционална 421-Пољопривреда

Сврха: Боље позиционирање рег. пољ. газдинтава са територије општине Лајковац на тржишту пољопривредних производа

Основ: Закон о подстицајима пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривреди и руралном развоју.

Опис: Расподела подстицајних средстава за пољопривредну производњу кроз конкурсе и јавне позиве

	*Циљ**	*Индикатори исхода***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Јачање конкурентности и продуктивности регистрованих пољопривредних газдинстава	Износ опредељених средстава	6,400,000.00	5,900,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00
		Проценат реализације опредељених средстава	60	75	80	85
		Број корисника подстицајних средстава	430	450	550	600

451-Субвенције јавним нефин.институт 100.000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за:

-100.000,00 динара ек.кл. 451 субвенција јавним нефинансијским институцијама

Пројекат 0101-0021:Изложба крава
Функционална 421-Пољопривреда

Сврха: Унапређење говедарства

Основ: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Опис: Организација Изложбе говеда сименталске расе

Трајање пројекта једна година

	*Циљ**	*Индикатори***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Демонстрација генетског потенцијала говеда сименталске расе и унапређење истог	Укупан број изложених грла	110	120	180	200
		Број изложених грла са територије општине Лајковац	25	30	40	60

451-Субвенције јавним нефин.институт 1. 300.000,00

Планирана су средства по Програму за спровођење пољопривредне политике Општине Лајковац у складу са чл.14 Закона о пољопривреди и руралном развоју у складу са новим Законом о подстицајима у пољопривреди уз сагласност Министарства и то за:

-1.300.000,00динара- ек.кл. 451-Субвенције јавним центар за пољопривреду –изложба крава

0401-ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Пројекат 0401-0020:Регионална депонија Еко Тамнава 675.000,00

Функционала 510-Управљање отпадом

Сврха: обезбеђивање услова за изградњу санитарно уређене депоније комуналног отпада "Каленић"

Основ: Меморандум о разумевању између Кабинета подпредседника Влае за ЕУ интеграције, Министарства животне средине, Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа и 11 градова и општина(Јун,2011), Уговор о оснивању привредног друштва РЕЦ "Еко -Тамнава" д.о.о. Уб ОВ I бр. 3144/2012 (АПР БД 37795/2012 од 03.04.2012.), Закључк Владе РС којим се Пројекат Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" утврђује као пројекат од значај за Републику Србију (Влада РС 05 бр.352-9288/2014 од 21.08.2014.), План и програм пословања привредног друштва РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб

Опис: пројектно планирање (Израда пројектне документације, Спровођење ревизије пројектне документације, израда превода пројектне документације на енглески језик) и управљање пројектом, проценат учешћа општине Лајковац (4,5%)

Трајање пројекта јануар- децембар

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Израда урбанистичко-техничке документације (Идејни пројекат, Студија оправданости, Студија процене утицаја на животну средину) и промена намене земљишта	Извршење уговора о изради основне урбанистичко-техничке документације	562500	0	0	0
		Добијена Локацијска дозвола				

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
2	Израда Хидродинамичке студије утицаја подземних вода на тело депоније	Извршење уговора о изради додатне студијске документације	0	162000	0	0

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
3	Ревизија идејног пројекта и студије оправданости	решење о спроведеној ревизији	0	126000	0	0

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
4	Припрема документације за међународни тендер	Извршење уговора услуге преводе пројектне документације на енглески језик	0	162000	0	0

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
5	Управљање пројектом (извршење плана пословања РЕЦ "Еко Тамнава" д.о.о. Уб)	Решење Скупштине РЕЦ "Еко Тамнава" д.о.о. Уб о усвајању извештаја о раду и плану	225000	225000	450000	450000

Планирана су средства на екномској класификацији

-451-Субвенције јавним нефинансијским институцијама 675.000,00

за обезбеђивање услова за изградњу санитарно уређене депоније комуналног отпада Каленић, а на основу Меморандума о разумевању између Кабинета подпредседника Владе за ЕУ нтеграције, Мининстарства животне средине и, Дирекције за изградњу и развој Колубарског округа и 11 градова (јун 2011), Уговора о оснивању привредног друштва РЕЦ Еко Тамнава доо Уб и Плана и програма пословања привредног друштва РЕЦ Еко Тамнава.

Пројекат 0401-0021:Сакупљање и одвожење медицинског отпада 350.000,00

Функционала 510-Управљање отпадом

Сврха: Заштита животне средине

Основ: Закон о заштити животне средине члан 100.

Опис: Одвожење медицинског отпада на даљи третман и набавка материјала за безбедно руковање отпадом

Трајање пројекта јануар-децембар 2015

	*Циљ**	*Индикатори **				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015.*	*Циљана вредност 2016.*	*Циљана вредност 2017.*
1	Очување животне средине и здравља људи	% утрошених средстава за одвожење медицинског отпада у односу на план	60%	100%	100%	100%
		количина одложеног медицинског отпада	1300 kg	1800 kg	1800kg	1800kg

Планирана су средства на економској класификацији

-464-Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 350.000,00

–Дом здравља према чл. 13. Закона о здравственој заштити,Законом о јавним набавкама и др.

2002-ПРОГРАМ 9-ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању

Опис: Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање основне делатности, Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшавања наставе и постигнућа ученика

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Број ученика који су уписали први разред у односу на укупан број деце који је завршио осми разред	128/141	149/124	141/137	150/140
		Број ромске деце која су завршила осми разред у односу на почетни број уписаних у први разред	7/10	23/23	19/22	26/29

	Циљ	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
2	Унапређење доступности музичког образовања	Број деце са сеоског подручја општине Лајковац	15/56	17/59	18/60	19/61

Програмска активност 2002-0001:Функционисање основних школа

Функционала 912-Основно образовање

Сврха: Стварање услова за квалитетније функционисање основних школа

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању

Опис: Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшавања наставе и постигнућа ученика

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама	Износ средстава намењен за текуће одржавање и опрему	605000	950000	1119000	1068405
		Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са	65	66	67	68
		Учешће општине Лајковац у буџету Музичке школе	347000	312000	326000	340000

	Циљ*	Индикатори исхода				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	9	10	12	14
		Број одличних ученика	333	342	351	355

Планирана су средства на економској класификацији

463-Текући трансфери осталим нивоима власти 18.633.737,00

и то:

Основна школа Миле Дубљевић у износу од 12.416.741,00 динара

Основна школа „Миле Дубљевић“ Лајковац ради као образовна установа за основно образовање. У свом саставу поседује једну матичну школу и десет издвојених одељења од чега су два осморазредна и осам четвороразредних.

Укупан број ученика који похађају школу у шк.2014/15.години је 893 и то 628 ученика у

матичној школи и 265 ученика у издвојеним одељењима који су распоређени у 54 одељења.

Број запослених – признатих радника за рад у школи је 103,78 што чини :
Директор.....1
Помоћник директора.....1
Стручни сарадник (педагог, психолог).....2
Библиотекар.....1.12
Секретар.....1
Шеф рачуноводства.....1
Административно – финансијски радник.....2
Наставник разредне наставе.....31
Наставник предметне наставе.....39,54
Домар.....1
Ложач.....4
Куварица.....1
Спремачица.....18
Руководилац синдиката.....0,12

Средства за исплату зарада, накнада и других примања, као и средства заједничке потрошње (по члану 159. Закона о основама система образовања и васпитања) обезбедиће Влада Републике Србије – буџет .

Добијена наменска средства ће се трошити за предвиђене законске обавезе према радницима и држави.

Рок реализације : током сваког месеца у 2015. години.

Сврха: Стварање услова за квалитетније функционисање основних школа

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању

Опис: Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшавања наставе и постигнућа ученика

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Износ средстава намењен за текуће одржавање и опрему	400,000	750,000	910,000	850,000
		Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом)	47	48	49	50

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
2	Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	9	10	12	14
		Број одличних ученика	333	342	351	355

-415-Накнаде трошкова за запослене 3.000.000,00

Чланом 25. Посебног колективног уговора и чланом 59. И 60. Правилника о раду регулисано је да општина обезбеђује средства за превоз радника на посао у висини од 100% цене превозне карте. Трошкови превоза се исплаћују радницима у готовини. Укупан број радника путника је 61.

-416-Награде запосленима и остали посебни расходи 550.000,00

На основу Закона о раду и члана 30. Посебног колективног уговора и члана 66. Правилника о раду за запослене у основном образовању школа је у обавези да исплати јубиларне награде запосленима у години у којој навршавају 10, 20, 30 година радног стажа. Укупан број радника за јубиларне награде у 2015. години је 9.

-421-Стални трошкови 5.723.341,00

су регулисани по члану 159. став 2.тачка 8. Закона о основама система образовања и васпитања.

Трошкови платног промета : по Закону о платном промету

Трошкови платног промета се реализују према промету на рачуну (Република за промет личних примања преко рачуна не признаје трошкове платног промета, исти падају на терет буџета општине).

Енергетске услуге : по Закону о енергентима

Електрична енергија се користи за осветљење школских просторија, за рад наставних средстава, за парно грејање и друго (20.000 KW).

Грејање школских просторија врши се на чврсто гориво. Трошкови грејања утврђују се на основу количине горива потребног за загревање школских просторија. Школске просторије у пет издвојених одељења загревају се пећима на угаљ. Три четвороразредна издвојена одељења и два осморазредна идвојена одељења и матична школа у Лајковцу загревају се на централно грејање угљем. Укупна количина за потребе загревања је 340 тона сувог угља (цена сувог угља по тони је 8450 динара).

Комуналне услуге : по Закону о комуналним услугама

Трошкови воде и канализације, утврђују се према потреби а на бази из 2014. године. Трошкови за воду за пиће и за одржавање хигијене школских просторија,одређују се према цени по m^3 комуналне организације (6800 m^3 воде). У пет издвојених одељења вода се одвози цистернама у резервоаре која служи за одржавање хигијене. У четири издвојена одељења која нису прикључена на градски водовод купује се флаширана вода за пиће за ученике на бази месечне потрошње.

Трошкови изношења смећа одређују се према потреби пражњења контејнера за смеће и цена услуга комуналне организације а на бази из 2014.године (56 изношења) и одвоз пепела од грејања са депонија.

Дератизација 12 школских објеката врши се према потреби а на бази из 2014.године.

Услуге комуникације : по Закону о услугама комуникација и ПТТ-а

Услуге комуникације се утврђују према потреби а на бази из 2014.године за услуге телефона, телефакса, мобилних телефона и интернета (12 фиксних телефона, 116 мобилних телефона, 1 телефакс и интернет у матичној школи и 10 издвојених одељења).

Према потреби а на бази из 2014.године утврђују се услуге доставе за отпремање пошиљки.

Трошкови осигурања : по Закону о осигурању

Према потреби а на бази из 2014.године на годишњем нивоу утврђује се висина осигурања постојеће имовине : грађевинских објеката, опреме, ситног инвентара, благајне, библиотеке, стакла на објектима, возила и рачунара у кабинетима од Дигиталне школе.

Чланом 29. Посебног колективног уговора регулисано је на на бази из 2014.године на годишњем нивоу осигурање запослених радника (од последица несрећног случаја) и осигурање ученика на годишњем нивоу за шк.2014/15 годину.

-422- Трошкови путовања 102.000,00

су регулисани чланом 25. Посебног колективног уговора и чланом 59. И 60. Правилника о раду. Према потреби а на бази из 2014.године на годишњем нивоу дневнице, трошкови превоза на службеном путу и трошкови смештаја на службеном путу се користе за присуство семинарима, за стручно усавршавање запослених и вођење ученика на окружна и републичка такмичења из наставних предмета и присуство организованим састанцима од стране Министарства просвете.

-423-Услуге по уговору 460.000,00

су регулисане по члану 159. став 2. тачка 8,2,4 Закона о основама система образовања и васпитања.

Услуге одржавања рачунара : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године услуге се користе за одржавање рачунара, штампача и копир-апарата.

Услуге образовања и усавршавања запослених : по члану 7. И 23. Посебног колективног уговора и члану 57. Правилника о раду а на бази из 2014.године услуге образовања се користе за стручно усавршавање запослених (80 запослених) ка и за испите за лиценцу запослених.

Репрезентација : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године репрезентација се користи за прославу школске славе Свети Сава, прославу Дана школе (25.05.), за организовање такмичења ученика и наставних предмета која се оджавају у школи, за полагање завршног испита ученика осмог разреда и за организоване семинаре запослених који се одржавају у школи.

Остале опште услуге : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази и 2014.године средста се користе за услуге по уговору за уградњу програма за рачунаре.

424-Специјализоване услуге 297.500,00

су регулисане по члану 159. став 2.тачка 8. Закона о основама система образовања и васпитања.

Услуге образовања, културе и спорта*:* су услуге везане за држање радионица и предавања ученицима.

Медицинске услуге : по Закону о јавном здравству

Према потреби а на бази из 2014.године услуге се користе за преглед воде за пиће и одржавање исправности воде (хипер-хлоисање) и санитарни преглед куварица.

Остале специјализоване услуге : по Закону о јавним набавкама

Остале специјелизоване услуге су везане за коришћење услуга за превоз угља из Вреоца до Лајковца и до 10 издвојених одељења а на бази превоза из 2014.године (камион и приколица), контрола и одржавање ватрогасних апарата, котрола противпаничне расвете и громобранске инсталације.

425-Текуће поправке и одржавање 300.000,00

су регулисани по члану 159. став 2.тачка 8. Закона о основама система образовања и васпитања.

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2013.године ове поправке се користе за застакљивање прозора , мање поправке на школским објектима и осталим зградама, поправке инсталација (електро, водне и канализационе), инсталације за парно грејање и котлове, птт инсталације и инсталације видео-надзора.

Текуће поправке и одржавање опреме : по Закону о јавним набавкама

Поправке се односе на поправке намештаја, наставних средстава, административне опреме, рачунаске опреме, хидрофора (пумпи за воду), сервисирање школског возила, тримера и косачице.

426-Материјал- 1.393.000,00

Издаци материјала су регулисани чланом 159. став 2. тачка 8. Закона о основама образовања и васпитања.

Административни материјал : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године канцеларијски материјал се користи за потребе рада администрације и наставног особља.

Према потреби а на бази из 2014.године набављају се радне униформе за наставно особље из физичког васпитања (патике и тренерке за 4 наставника), радна униформа и обућа за помоћно и техничко особље у матичној школи и издвојеним одељењима (према правилнику).

Материјал за образовање и усавршавање запослених : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се стручна литература, службена гласила, часописи за потребе стручног усавршавања наставног особља, администрације, директора и стручних сарадника.

Материјал за саобраћај : по Закону о саобраћају и Правилнику о употреби школског возила

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се бензин за школско возило које се користи за потребе превоза радника у издвојена одељења за извођење наставе, превоз директора и стручних сарадника у обилазак издвојених одељења, за превоз ученика на текмичења окружна и републичка из наставних предмета и за остале потребе превоза у току рада (1.100 литара) и набавку бензина за косачицу и тример за уређење школског дворишта у матичној школи и издвојеним одељењима (50 литара) ка и уља и мазива за возило, косачицу и тример.

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се материјал а одржавање школског возила.

Материјал за образовање : по закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се дидактички материјал за ивођење наставе, наставна средства, разредне и матичне књиге, креде, маркере за беле табле и др.

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се материјал за спорт (лопте), за Дечју недељу у октобру.

Материјал за хигијену : по Закону о јаним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године набављају се средства за хигијену, дезинфекцију и производи за чишћење и одржавање хигијене у школским просторијама (детерџент 290 кг, сона киселина 120 литара, дезинфекциона средства 150 кг, сапуна 40 кг, течни детерџент 60 литара, натријум- хиперхлорат 60 литара, метле 100 комада, вим 75 кг, зогери, крпе а рибање, четке за пајање, тоалет папир, пластичне кофе и др.).

Материјал за посебне намене : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се материјал који се користи за посебне намене.

Потрошни материјал : по Закону о јаним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се потрошни материјал : електроде, шрафови, сијалице, прекидачи, утикачи, резервни делови инвентара и др.

Алат и инвентар : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се алат и ситан инвентар.

Остали потрошни материјал за посебне намене : по Закону о јавним набавкама

Према потреби а на бази из 2014.године набавља се остали материјал за посебне намене : седишта и наслони за столице, плоче а клупе и др.

472-Накнаде за социјалну заштиту 160.000,00

су регулисане чланом 159 .став 2. тачка 8. Закона о основама система образовања и васпитања.

Ученичке награде **:** по члану 78.Статута школе и Правилника о награђивању ученика

Према потреби а на бази из 2014.године набављају се књиге за награде ученика за постигнут одличан успех на крају школске године, награде за вуковце и награде за ученике за постигнуте изузетне резултате и појединх наставних предмета на школским такмичењима (400 књига).

482-Порези и обавезне таксе 50.000,00

Порезе и обавезне таксе регулише члан 159. став 2.тачка 8. Закона о основама система образовања и васпитања.

Остали порези : по Закону о порезима

- за регистрацију школског возила
- за коришћење грађевинског земљишта

Обавезне таксе : по Закону о таксама

Према потреби а на бази из 2014.године за поједине врсте такси.

485-Накнаду штете од државних органа 250.000,00

регулише члан 159. став 2. тачка 8. Закона о основама система образовања и васпитања. Средства су планирана према потреби за 2015.годину како би се исплатиле обавезе које ће највероватније доспети од надлежног суда.

512-Машине и опрема 100.000,00

Опрема за образовање : по Закону о јавним набавкам према потреби а на бази из 2014.године потребно је набавити настана средства и намештај за учионице и канцеларије (телевизор, микроскоп, касетофон и др.).

Непокретна опрема : по Закону о јавним набавкама према потреби а на бази из 2014.године потрбно је уградити климу у просторије матичне школе (канцеларије и учиоице због високих температура у летњем периоду).

-515-Нематеријална имовина 30.900,00

Књиге у библиотеци : по Закону о јавним набавкама према потреби а на бази из 2014.године потребно је обогатити фонд књига у библиотекама у матичној школи и издвојеним одељењима (лектире од првог до осмог разреда и друге књиге).

Основна школа Димитрије Туцовић у износу од 5.940.696,00

Основна школа "Димитрије Туцовић" Јабучје ради као образовна установа за основно образовање. У свом саставу поседује- једну матичну школу и два издвојена одељења у Доњем Јабучју и Скобању. Матична школа је осморазредна а издвојена одељења четвороразредна. Укупан број ученика који похађају школу у школској 2014 -15 години је:

- Јабучје -260.
- ИО Доње Јабучје-13
- ИО Скобаљ-11 што је укупно **284** ученика распоређених у 16 одељења.
- Број запослених радника је 33,77 и то:
  -директор -1
  -секретарица -1
  -библиотекар-1
  -педагог -1
  -рачуновођа – 1
  -наставник предметне наставе -12,12
  -наставник разредне наставе- 9,00
  -домар -ложач -1
  -помоћни радник – 5,00
  -сервирка – 0,65
  -педагошки асистент – 1

Средства за исплату зарада, накнада и других примања /по члану 157 ЗОСОВ-а/ обезбедиће Влада Републике Србије –Буџет. Добијена средства ће се трошити наменски, сваког месеца у 2015. години.

Сврха: Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшавања наставе и постигнућа ученика

Основ: Закон о основном образовању

Опис: Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшавања наставе и постигнућа ученика

	*Циљ**	*Индикатори **				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовани рад са децом у основним школама	износ средстава намењен за текуће одржавање и опрему	205,000.00	200,000.00	209,000.00	218,405.00
		ниво техничке опремљености школа	18	18	18	18

-415- Накнаде за запослене 1.699.300,00

Чланом 159 став 2 тачка 5 ЗОСОВ –а регулисано је да локална заједница обезбеђује средства за превоз запослених. Трошкови превоза се исплаћују радницима у готовом у висини од 100% од цене превозне карте. Укупан број радника путника је 33.Исплата ће се вршити у складу са колективним уговорм и законом о раду.

- 416– Награде, бонуси и остали посебни резултати 70.000,00

На основу члана 159 став 2 тачка 3 општина обезбеђује средства за јубиларне награде. У 2015. години јубиларне награде исплатиће се

1. Мира Радеч-10 година-просечна бруто зарада x 0,5 + порез- 35.000,00

2. Станимировић Радмила- просечна бруто зарада x 0,5 + порез- 35.000,00

Укупно потребна средства за исплату јубиларних награда за 2015. годину -70.000,00.

-421- Стални трошкови 2.148.396,00

Трошкови платног промета:- по изводима трошкова платног промета према рачунима.

Енергетске услуге – по фактурама .Електрична енергија се користи за осветљење школских просторија, за рад наставних средстава, за покретање школских водовода. Све наведено се реализује у Јабучју, Доњем Јабучју и Скобаљу. Грејање се врши на лож уље у Јабучју. Трошкови грејања се утврђују на основу површине за загревање и броја смена. Издвојена одељења се греју на угаљ.

Потребна количина лож уља је: 8 тона, а угља 8 тона – сувог угља.

Комуналне услуге – по фактурама.Трошкови изношења отпада одређују се према потреби пражњења контејнера за смеће и других комуналних услуга- црпљење септичких јама и др. и цена услуга комуналне организације а на бази 2014 године. Услуге комуникација- по фактурама. За услуге телефона, телефакса, интернета,поште, формирани су трошкови према

потреби а на бази 2014. године и потреба уштеда. / 3 фиксна телефона, 1 телефакс и 3 школе прикачене на интернет/. Трошкови осигурања – по уговору .Према потреби а на бази из 2014. год. осигурава се: зграде, опрема, запослени, возило.

-422-Трошкови путовања 86.000,00

по путним налозима и фактурама према потреби а на бази из 2014. год. и потреби уштеде планирано је на годишњем нивоу: трошкови дневница /исхране/, трошкови превоза на службеном путу, трошкови смештаја, и трошкови накнаде за употребу сопственог возила. Трошкови се планирају за присуство семинарима, такмичењима ученика.....

-423-Услуге по уговору 390.000,00

Услуге образовања и усавршавања запослених по фактурама према потреби, а на бази из 2014. године и потребе уштеде користе се за стручно усавршавање запослених /35 запослених/ и полагање стручног испита /1 запослен/ Као и реализовање едукативних семинара и радионица у циљу спровођења програма – Стоп наркоманији.

Репрезентација–по фактурама .Према потреби а на бази 2014. године и потреба уштеде користе се за обележавање значајних датума /Дан школе, Свети Сава, организовање такмичења, полагање завршних испита за ученике 8. разреда, организовање семинара у нашој школи. Стручне услуге према потреби.

-424-Специјализоване услуге 85.000,00

медицинске услуге -по фактурама према потреби а на бази из 2014. године за здравствени преглед воде за пиће и одржавање исправности воде као и санитарни преглед сервирке, домара, помоћног радника.

Остале специјализоване услуге по уговору - према потреби а на бази 2014 год. превоз угља.....

-425-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 460.000,00

по уговору и фактурама према потреби а на бази 2014. године и по приоритетима обавили би се следећи радови: поправка централног грејања, молерски радови, водовод, електрична инсталација и кров- ИО Доње Јабучје, Скобаљ.Текуће поправке и одржавање опреме- по фактурама према потреби и на бази 2014. Године, а по приоритетима:

1.Рачунарска опрема /Јабучје-20 рачунара, ИО – 2 рачунара/

2.Остала опрема /Јабучје

-426-Материјал 580.000,00

административни материјал – по фактурама, а по потреби и уштеди на бази из 2014. год. за рад администрације и наставног особља. Материјал за образовање и усавршавање-по фактурама за стручну литературу, службена гласила, часописе и др. Материјал за саобраћај – по фактурама према потреби и уштеди на бази 2014. год. за бензин и друга мазива за школско возило за превоз радника, администрације и управе до општине за текуће послове,превоз ученика на такмичење, превоз педагошког асистента до родиељских домова .Материјал за образовање, културу и спорт– по фактурама према потреби и уштеди и на бази 2014. године за материјал за образовање, наставна средства, разредне књиге, матичне књиге и сл. Материјал за одржавање хигијене – по фактурама према потреби и уштеди на бази 2014. год. за детерџент, сона киселина, дезифекционо средство,сапун,натријум хиперхлорид, метле, вим,зогер, крпе и

др. Материјал за посебне намене – по фактурама према потреби и уштеди и на баз 2014. године за набавку потребног материјала /креде, со за лед, потрошни материјал за одржавање објеката и опреме,..../

- 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета 239.000,00

ученичке награде - по фактурама према потреби, уштеди и на бази 2014. године за награде одличним ученицима /100 књига/ . Накнаде за децу и породицу према потреби и на бази 2014. године за реализацију обележавања поласка ученика у први разред и Дечје недеље.

-482-Порези, таксе и порези по решењу 22.000,00

по потреби и на бази 2014 године.

-512-Машине и опрема 61.000,00

1-Опрема за домаћинство- по фактурама /пумпа за воду , калорифер, рачунар.

2. Опрема за наставу – по фактурама – поклон школи за Дечју недељу.

-515- Нематеријална имовина 100.000,00

На основу исказане потребе о обнављању књижног фонда библиотеке, планирана су средства за набасвку књига и друге потребне литературе.

II Сопствена средства

-472 311 – Накнада за децу и породицу 1.000.000,00

На основу указаних потреба а на бази 2014. године потражујемо средства од Центра за социјални рад Лајковац (на основу одлуке општине Лајковац о правима и услугама социјалне заштите) за реализацију Бесплатног оброка за 100 ученика по члану 14 и 16 наведене одлуке.

Музичка школа Живорад Грбић у изнсоу од 276.300,00

Сврха: Стварање услова за квалитетније функционисање основних школа

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања,основно образовање и васпитање

Опис: Обезбеђивање материјалних предуслова за квалитетнији рад наставног особља

	*Циљ**	*Индикатори **				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	учешће општине Лајковац у буџету Музичке школе	347,000	312,000	326,000	340,000

413- Накнаде у натури- 260.000,00

Планирана су средства за маркице за превоз радника и бус плус на основу Закона о раду Сл. Гл 24/2005,61/2005,54/2009 и Посебаног колективног уговор СЛ ГЛ 12/2009 и на економској класификацији

-421- Стални трошкови- 16.300,00

Планирана средства за провизију, трошкове телефона и поште на основу члана 7 Споразума са општином Лајковац, Закона о електронским комуникацијама СЛ ГЛ 44/2010 и Закон о поштанским услугама СЛ ГЛ 30/2010**.**

Пројекат 2002-0021:Еко кутак 460.000,00

Функционала 560-заштита животне средине

Сврха: Стварање еколошке свести код наставника и ученика

Основ: Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2010-2015.године, Локални еколошки акциони план општине Лајковац

Опис: Уређење школског дворишта кроз набавку жардињера и летње учионице за ученике и развијање еколошке свести код ученика, наставника и родитеља

Трајање пројекта 2014-2015

	*Циљ**	*Индикатори***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Уређење школског дворишта	Број набављених дрвених жардињера	0	5	0	0
		Број одржаних часова у летњој учионици	0	50	0	0

Планирана су средства на економској класификацији.

463-Текући трансфери осталим нивоима власти 460.000,00

на основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2015. годину, за реализацију едукативног пројекта Еко кутак ОШ Миле Дубљевић у Лајковцу.

2003-ПРОГРАМ 10-СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања,и закон о средњем образовању и васпитању

Опис: Обезбеђивање материјалних предуслова за квалитетнији рад наставног особља

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	Број ученика који су уписали први разред у односу на број деце који је завршио	114/123	130/120	130/120	130/120
		Укупан број деце која су обухваћена средњим образовањем	440.	464.	488.	507.

Програмска активност 2003-0001:Функционисање средњих школа 8.493.000,00

Функционала 920-Средње образовање

Сврха: Стварање услова за квалитетније функционисање средњих школа

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о средњем образовању и васпитању

Опис: Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Износ средстава намењен за текуће одржавање и опрему	740,000	740,000	770,000	808,000
		Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са	48	50	52	54

Средња школа 17. септембар

Планирана су средства на ек.клас. 463-Текући трансфери осталим нивоима власти у износу од **8.493.000,00 динара** и то за трошкове:

-415-Накнаде трошкова за запослене 2.100.000,00

за 32 радника путника на основу члана 159 став 2. тачка 5.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно члану 25 став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 12/09, 67/11);

416- Награде и бонуси-јубиларне награде 140.000,00

за два радника члан 159 став 2. тачка 3.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11 а сходно члану 30. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 12/09, 67/11);

-421- стални трошкови- 3.369.000,00

- Трошкови платног промета у износу од 200.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно члану 37. Закона о платном промету (Сл. гласник Републике Србије, број 101/09,31/11);

- Енергенти (угаљ и струја) у износу од 1.800.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно члану 24 став 2 Закона о јавној својини (Сл. гласник 72/11).

- Комуналне услуге у износу од 300.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11),а сходно члану 13. став 3. Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник Републике Србије, број 88/11.

-Услуге мобилне телефоније у износу од 475.000,00 динара

-Услуге мобилног интернета у износу од 180.000,00 динара

-Услуге фиксног телефона и претплате за АДС-л и хостинг у износу од 84.000,00 динара

- Поштанске услуге у износу од 20.000,00 динара ; према члану 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно одлуци о коришћењу телефона и интернет модема 613 од 31.12.2011.;

- Осигурање имовине и запослених у износу од 310.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно члану 24 став 2 Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11);и члану 119 став 1. Тачка 5. Закона о раду Сл. гласник Републике Србије број 24/05, 61/05)

-422- Трошкови путовања 180.000,00

(састанци,семинари, стручни испити, такмичења ученика…) за превоз на службеном путу, употреба сопственог возила,дневнице и смештај у износу од 150.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 2.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно члану 25 став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 12/09, 67/11); и трошкови путовања ученика на републичка такмичења у износу од 30.000,00 динара Члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11 а сходно члану 25 став 1. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 12/09, 67/11);

-423- Услуге по уговору 450.000,00

Одржавање компјутера и копир апарата у износу од 20.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно одлуци директора школе, по закону о буџету Републике Србије; Услуге образовања и усавршавања запослених (сем. предавања) и котизација за учешће на семинарима.Услуге везане за едукацију ученика о наркоманији у износу од 290.000,00 динара члан

159 став 2. тачка 2.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно члану 7 . Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика (Сл. гласник Републике Србије број 12/09, 67/11);Услуге информисања у износу од 20.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно уговору са правним лицима која обављају ту делатност;Репрезентација (Свети Сава и Дан школе) у износу од 100.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) а сходно одлуци директора школе, по Закону о буџету Републике Србије; Остале услуге у износу од 20.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно одлуци директора школе, по Закону о буџету Републике Србије.

-424-Специјализоване услуге 165.000,00

Услуге образовања, културе и спорта (уговор са спољним лицима) у износу од 15.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно уговору са спољним лицима;услуге очувања животне средине (дератизција, дезинфекција и дезинсекција) и геодетске услуге у износу од 30.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 7-);Ватрогасни систем (одржавање) и превоз угља у износу од 120.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно члану 2. Закона о заштти од пожара Службени гласни Републике Србије број 111/09) сходно уговору са фирмама и физичким лицима.

-425-Текуће поправке и одражавање 319.000,00

Поправка прозора, венецијанера и друга поправке у износу од 239.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно члану 24. став 2. Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11); Електро опрема и сервисирање возила, косачице и тримера у износу од 80.000,00 динара члан 159. став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно члану 24. став 2. Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11);

-426-Материјал 917.000,00

Канцеларијски материјал и х.т.з опрема у износу од 147.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно одлуци директора школе, по Закону о буџету Републике Србије;Материјал за образовање (стручна литература, креде, маркери за беле табле, термо фолије, материјал за извођење вежби, лопте…) у износу од 250.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно одлуци директора школе, по Закону о буџету Републике Србије;Бензин и уље за возило, косачице и и тример и остали материјал за превозно средства у износу од 160.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно одлуци директора школе, по Закону о буџету Републике Србије; Материјал за хигијену у износу од 150.000,00 динара члан 159. став 2. тачка 8.Закона о основама система обгразовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно члану 24 став 2 Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11);Материјал за посебне намене (потрошни материјал за кречења, фарбања, замена подова, замена делова инвентара профилне цеви, електроде, шрафови…), замена седишта и наслони за столице, плоче за столове и

друге поправке... у износу од 210.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно члану 24 став 2 Закона о јавној својини (Сл. гласник Републике србије број 72/11);

-472-Накнаде за социјалну заштиту 200.000,00

књиге(награде) за одличан успех за ученике без изостанака у износу од 200.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно члану 230. Статута школе;

-482-Порези и таксе 10.000,00

Порез на службени пиштољ и делимичне обавезе регистрације мот. возила (делимично; уплаћује се са раз. конта) члан 159. став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно решењу надлежних органа;

-512-Машине и опрема 440.000,00

Рачунарска опрема у износу од 390.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно уговору са фирмама које обављају ту делатност, одлуци директора, члану 15. став 1. Правилника о јавним набавкама мале вредности (Сл. Гласник Републике Србије 50/2009); Машине и алати, електромотори, уређаји за електронику, мерни уређаји,друга наставна средства и куповина инвентара у износу од 50.000,00 динара члан 159. став 2. тачка 8. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно уговору са фирмама које обављају ту делатност и одлуци директора члану 15. став 1. Правилника о јавним набавкама мале вредности (Сл. Гласник Републике Србије 50/2009)

-515-Нематеријална имовина (остала основна средства) 203.000,00

Куповина књига за потребе наставе у износу од 203.000,00 динара члан 159 став 2. тачка 8.Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник Републике Србије, број 72/09, 52/11) сходно одлуци директора школе, а по Закону о буџету Републике Србије;

0901-ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву ЈЛС

Основ: Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о Црвеном крсту, Закон о избеглицама, Закон о социјалном становању, Одлуко о правима из социјалне заштите

Опис: Спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва и подршка породицама са децом

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Ублажавање сиромаштва уз пружање потпуне заштите идентификованим циљним групама и увођење нових услуга социјалне заштите	број позитивно решених захтева за социјалну помоћ	1010	1010	1010	1010
		Износ финансијске подршке Црвеном крсту	2222000	1100000	1149500	1201228
		Износ финансијске помоћи за интерно расељена лица	6409000	6480000	6480000	6480000

Програмска активност 0901-0001:Социјалне помоћи 5.180.000,00

Функционална 070- Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Сврха: Спровођење социјалне политике и обезбеђивање социјалне сигурности на територији општине Лајковац

Основ: Закон о социјалној заштити,Одлука о правима и услугама из социјалне заштите

Опис: Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Лајковац

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење положаја и заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане помоћи	1010	1010	1010	1010
		Висина буџетских издвајања за мере матријалне подршке	7170000	4950000	5120500	5263561

Планирана су средства на економдкој класификацији

463-Трансфери осталим нивоима власти- 180.000,00

Центар за социјални рад за трошкове функционисања.

463-Трансфери осталим нивоима власти 5.000.000,00

-помоћи у сврху спровођења социјалне политике и обезбеђивање социјалне сигурности на територији општине Лајковац, а на основу Закона о социјалној заштити и Одлуке о правима и услугама из социјалне заштите.

Програмска активност 0901-0005:Активности Црвеног крста 1.100.000,00

Функционална 090- Социјална заштита некласификована на другом месту

Сврха: Помагање надлежним органима у пружању хуманитарне помоћи

Основ: Закон о Црвеном крсту

Опис: Подршка у пружању хуманитарних помоћи на територији општине Лајковац

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи и превентивно деловање у области социјалне заштите	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи (укључујући и акције добровољног давања крви)	5	5	7	7
		Број дистрибуираних пакета хране за социјално угрожено становништво	3600	200	250	300

	Циљ*	Индикатори исхода				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
2	Промоција и омасовљавање добровољног давања крви	Број акција добровољног давања крви	10	11	11	12
		Проценат узетих јединица крви	4%	4%	5%	5%

Планирана су средства на економској класификацији

481- Дотације невладиним организацијама **1.100.000,00** у

сврху помагања надлежним органима у пружању хуманитарне помоћи, а на основу Закона о Црвеном крсту.

Пројекат 0901-0021:Ђачка кухиња 1.000.000,00

Функционална 070- Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Сврха: Помоћ најугроженијим ученицима

Основ: Закон о социјалној заштити, одлука о правима и услугама из социјалне заштите

Опис: Право на дечују кухињу имају деца из социјално угоржених породица,

деца без родитеља или деца самохраних родитеља

Трајање пројекта Јануар - децембар 2015.

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Обезбеђивање свеобухватне заштите и помоћ најугроженијим ученицима	број ученика обухваћених ђачком кухињом	100	105	110	115
		Укупна вредност средстава за ђачку кухињу	1000000	1000000	1045000	1092025

Планирана су средства на економској класификацији

463-Трансфери осталим нивоима власти- 1.000.000,00

ЦЗР-за помоћ најугроженијим ученицима а на основу Закона о социјалној заштити и Одлуке о правима и услугама из социјалне заштите.

Пројекат 0901-0022:Једнократна помоћ пензионерима 6.000.000,00

Функционална 070- Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

Сврха: Спровођење социјалне политике и обезбеђивање социјалне сигурности најстаријих грађана

Основ: Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите

Опис: Квартална исплата једнократне помоћи пензионерима са најнижим пензијама

Трајање пројекта јануар децембар 2015.

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење положаја и заштите сиромашних пензионера	Просечан износ помоћи по кориснику	12000-15000	12000	12000	12000
		% средстава буџета који се издваја за помоћ пензионерима	1.096	2.000	2.000	2.000
		просечан број корисника у текућој у односу на претходну годину	1010/900	1010/1010	1010/1010	1010/1010

Планирана су средства на економској класификацији

463-Трансфери осталим нивоима власти 6.000.000,00

ЦЗР у сврху спровођења социјалне политике и обезбеђивања социјалне сигурности најстаријих грађана, а на основу Закона о социјалној заштити и Одлука о правима и услугама из социјалне заштите.

1801-ПРОГРАМ 12-ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

Основ: Закон о здравственој заштити члан 13 и 13а, Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва на територији општине Лајковац у 2015 години

Опис: Унапређење квалитета здравствене заштите на примарном нивоу, пружање специјалистичко консултативних услуга за целокупно становништво као и унапређење квалитета пружања здравствене заштите у сеоском подручју и пружање додатних облика финансијске подршке породицама за вантелесну оплодњу

	Циљ*	***Индикатори****				
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2014)***	***Циљана вредност 2015.***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***
1	Унапређење квалитета, доступности и правичности примарне здравствене заштите	Број опредељених пацијената	13693	13693	13800	13900
		Број лекара на 1000 становника	1	1	1	1

	Циљ	***Индикатори***				
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2014)***	***Циљана вредност 2015***	***Циљана вредност 2016***	***Циљана вредност 2017***
2	Унапређење популационе политике	Број успешних покушаја	0	1	1	1
		Број донетих решења	8	8	8	8

Дом здравља

Програмска активност 1801-0001:Функционисање установа примарне здравствене заштите 1.170.000,00

Функционална 760- Здравство некласификовано на другом месту

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима-водиииииии

Основ: Закон о здравственој заштити члан 13. і 13а

Опис: Набавка основних средстава у циљу побољшања квалитета пружања здравствене заштите ,као и издвајање средстава за текуће поправке и одржавање објекта и опреме

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење ефикасности примарне здравствене заштите	Износ средстава који се издваја за набавку, инвестиционо и текуће одржавање медицинске, немедицинске опреме и превозних средстава као и опреме у области интегрисаног здравственог информационог сисема	1,510,000	1,170,000	1,222,650	1,277,669
		Просечан број посета по изабраном лекару	7,000	7,300	7500	7700
		ниво техничке опремљености-вредност опреме				

Планирана су средства на економској класификацији

464-Дотације организацијама обавезног социјаног осигурања 1.000.000,00
-текуће поправке и одржавање

464-Дотације организацијама обавезног социјаног осигурања 170.000,00

-опрема према чл. 13. Закона о здравственој заштити,Законом о јавним набавкама и др.

Пројекат 1801-0021:Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац 12.600.000,00

Функционална 760- Здравство некласификовано на другом месту

Сврха: Друштвена брига о здравственој заштити становништва са територије општине Лајковац

Основ: Закон о здравственој заштити члан 13 и 13 а ,Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва на територији општи не Лајковац у 2015 години

Опис: Унапређење квалитета здравствене заштите становништва општине Лајковац -обезбеђивање специјалистичко консултативних прегледа интернисте , Пнеумофтизиолога и др.специјалиста по потреби као и доступност здравствене заштите становништву са сеоског поручја и неосигураних лица.

Трајање пројекта јануар - децембар 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Виши стандард здравствене заштите за све категорије становника	број опредељених пацијената у сеоским амбулантама	2,747	2,747	2,900	3,000
		број прегледа од стране консултаната-	3433	3433	3500	3600
		број прегледа неосигураних лица	583	583	600	650

Пл

Планирана су средста на економској класификацији

464-Дотације организацијама обавезног социјаног осигурања 12.600.000,00

по програму финансирања сеоских амбуланти ,члан 13.став 1 тач 2. Закона о здравственој заштити(СЛ гласник РС бр.107/05...57/2011,88/10,99/2010),Уговора са Домом здравља Лајковац.

1201-ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Основ: Закон о култури, Закон о културним добрима

Опис: Организација културно-уметничких манифестација трибина, новчаних скупова и подизање културне свести грађана

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре					
		% буџета који се издваја за културу	2.29	6.75	6.75	6.75
		Број нових манифестација	0	1	1	1

Програмска активност 1201-0001:Функционисање локалних установа културе

Историјски Архив 459.940,00

Функционална 820- услуге културе

Сврха: Заштита и чување архивске грађе и документационог материјала насталих радом општина и њихових органа , правосудних установа, предузећа и појединаца са теритирије Колубарског округа

Основ: Закон о култури, Закон о културним добрима републике Србије, Статут Архива

Опис: Заштита архивске грађе

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор исхода
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	78.1	78.5	78.5	78.5	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа издвајања за културне програме у у буџету	5.2	4.6	4.6	4.6	Усвојена одлука о буџету
		Проценат учешћа инвестиционих улагања у буџету установа					

Планирана су средства на економској класификацији

463-Трансфери осталим нивоима власти- 459.940,00

Историјски архив на основу Уговора о Међусобним правима, обавезама и одговорностима за установу „Међуопштински историјски архив“, Ваљево број:400-152 од 25.08.2005 уизносу од 2,9 % Финансијског плана

Општинска управа

Функционална 840- Верске и остале услуге заједнице

Сврха: Афирмација невладиног сектора и верских заједница за реализацију пројеката од јавног значаја

Основ: Закон о удружењима, Закон о црквама и верским заједницама, програм финансирања пројеката НВО и верских заједница, Програм инвестиција верских заједница

Опис: Расподела средстава по конкурсима намењених за пројекте социјално-хуманитарног карактера

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Јачање невладиног сектора	Број финансираних пројеката	17	19	20	21
		% средстава издвојен за НВО у односу на укупан буџет	0.4	0.21	0.21	0.21

	Циљ*	Индикатори исхода				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
2	Очување верске-културно историјске баштине	Број финансираних манифестација	1	2	1	3
		Број верских заједница које су корисници средстава по конкурсу у односу на укупан број верских заједница	5/6	6/6	6/6	5/6
		Проценат средстава издвојен за пројекте верских заједница у односу на укупан буџет	0.04	0.07	0.07	0.07

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
3	Обезбеђење услова за функционисање верских заједница	Број верских заједница којима се финансирају инвестиције у односу на укупан број верских заједница	6/6	6/6	6/6	6/6
		Просечна вредност инвестиција по верској заједници	666665.00	670000.00	675000.00	680000.00
		Проценат средстава издвојен за инвестиције верских заједница у односу на укупан буџет	0.32	0.10	0.10	0.10

Планирана су средства на ек.кл. и то на:

481- Дотације невладиним организацијама 700.000,00
за пројекте по конкурсу

481- Дотације невладиним организацијама 300.000,00
по конкурсу верске заједнице

481- Дотације невладиним организацијама 1.000.000,00
- инвестиција за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, а по програму унапређења услова живота локалне заједнице.

На основу Закона о црквама и верским заједницама буџетска средства намењена подршци пројектима верских заједница, међусобни односи регулишу се уговорима које потписује Председник општине и на основу Програма инвестиција верских заједница који доноси Општинско веће.

1301-ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сврха: Стварање услова за несметан развој спорта на територији општине Лајковац

Основ: Закон о спорту, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац

Опис: Изградња и одржавање спортске инфраструктуре, финансирање годишњих и посебних програма у области спорта

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Општина Лајковац као место сусрета масовног, врхунског, школског и рекреативног спорта свих категорија становништва у градском и сеоском пчодручју	Број спортских организација	31	31	33	34
		Број објеката у сеоском подручју у односу на укупан број спортских објеката	13/10	14/10	14/11	15/11
		Износ средстава буџета која се издвајају за спорт	21720000	22000000	22990000	24024550

Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 20.500.000,00

Функционална класификација 810-Услуге спорта и рекреације

Сврха: Оснаживање спортских удружења за реализацију

Основ: Закон о спорту и правилник о финансирању програма у области спорта од општег интереса на територији општине Лајковац

Опис: Финансирање годишњих и посебних програма спортских удружења од општег интереса

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Максимална искоришћеност спортских капацитета у функцији подизања масовности и квалитета бављења спортом	Број клубова који су прешли у виши ранг такмичења	2	2	2	2
		Број финансираних програма у области спорта	31	31	33	34
		Број млађих селекција у односу на укупан број селекција	489/1408	550/1500	600/1600	650/1600

Планирана су средства на економској класификацији

-481 Дотације спортским организацијама 20.500.000,00,

по Правилнику о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у складу са чланом 136-138. Закона о спорту од чега:

- 19.500.000,00 динара - за финансирање годишњих програма спортских организација на предлог Спортског савеза општине Лајковац

- 500.000,00 - за реализацију посебних програма по јавном позиву

- 500.000,00 - за изузетно одобрење програма у току године од стране Општинског већа.

0602-ПРОГРАМ 15-ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Заједничко јавно правобранилаштво

Функционална 330- Судови

Програмска активност 0602-0004-Општинско јавно правобранилаштво 856.500,00

Сврха: Заштита јавног интереса

Основ: Закон о правобранилаштву и Одлука о уређењу и организацији међуопштинског правобранилаштва

Опис: Суфинансирање заједничког јавног правобранилаштва по одлуци о оснивању

	*Циљ**	*Индикатори исхода***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета (позитивних и негативних по града/општине)	79	83	88	93
		Број правних мишљења која су дата органима града/општине , стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	22	24	26	28

Планирана су средства на ек.клас.

-481- Дотације невладиним организацијама 856.500,00

Средства за Заједничко јавно правобранилаштво планирана су на основу Уговора о финансирању рада Заједничког јавног правобранилаштва општине Ваљево, Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина у Ваљево у износу 10% планираних средстава одлуком о буџету града Ваљева, Закона о правобранилаштву и Одлука о о уређењу и организацији међуопштинског правобранилаштва.

Програмска активност 0602-0006-Информисање 4.900.000,00

ЈП РТВ „Пруга“

Функционална 830-Услуге емитовања и штампања

Сврха: Транспарентност у раду локалне власти

Основ: Закон о информисању и медијима,Закон о јавним предузећима

Опис: Објављвање радио и прилога -најава догађаја и извештаји о активностима локалне самоуправе, емисије на језику националних мањина

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Унапређење јавног информисања од локалног значаја	број емисија на језику националних мањина	208	104	/	/	Извештаји о реализацији
		Број соптштења и прилога на радију	1406	703	/	/	Извештаји о реализацији уговора

Планирана су средства на ек.кл.

451-Субвенције јавним нефин. предузећима и организацијама 4.900.000,00

-ЈП РТВ Пруга по Програму пословања за 2015. годину у складу са Законом о јавним предузећима, Закон о информисању и медијима. ЈП РТВ „Пруга“ у 2015. години планира да користи субвенције као облик буџетске помоћи и то само у I и II кварталу 2015. године. Разлог оваквог плана коришћења субвенција јесте процес приватизације медија који је отпочео још септембра 2014. године. Будући да ће РТВ Пруга користити субвенције најдуже до 30. јуна 2015. године то је и план коришћења усклађен са овом чињеницом.

У 2015. години ЈП РТВ "Пруга" партиципира у буџетској помоћи (субвенције) у износу од 4.900.000,00 које ће бити према програму коришћења највећим делом утрошена на зараде запослених, порезе и доприносе.

Од укупно 4.900.00,00 динара буџетске помоћи Пруга ће само на зараде запослених, порезе и дипринос потрошити за шест месеци 4.034.459,94 динара или на месечном нивоу 672.409,99 динара, плус разлика после примене уредбе Владе бити уплаћена у буџет Републике Србије у износу од 238.846,56 динара.

Остала средства за која конкуришемо биће утрошена за социјална давања – новогодишњи поклони за децу запослених радника у ЈП РТВ "Пруга", Лајковац у износу од 88.800,00 динара. Будући да има наговештаја да у овој години неће бити пакетића за децу ова средства биће враћена буџету.

Обавезе према СОКОЈ-у и ОФПС- у из субвенција планирана су у износу од 356.729,58 што ће свакако бити недовољно будући да су СОКОЈ и ОФПС најавили значајна повећања месечне надокнаде , чак и до 30% у 2015. години.

Надокнада запосленима за трошкове превоза планирана је у износу од 121.161,92 динара, а за Порезе и таксе 20.000,00 динара.

Једина обавеза још коју је РТВ "Пруга" планирала из буџетске помоћи (субвенција) јесте надокнада за 3 (три) члана Надзорног одбора у износу од 40.000,00 динара.

План субвенција ЈП РТВ „Пруга“ у временском ограничењу одређен је програмском схемом будући да ЈП РТВ „Пруга“ емитује програм 24 сата.

Будући да у 2014. години није било прекида програма реално је очекивати да ће се тај тренд наставити и у 2015. години с тим да немамо утицаја на елементарне непогоде (искључења струје). У складу с тим реално је очекивати да ће у 2015. години бити емитовано 263.520 минута програма.

Динамика трошења средстава планом је углавном уједначена на месечном нивоу осим јануара где је износ за пакетиће планиран само за тај месец.

РТВ „Пруга“, Лајковац користила је и намерава да користи средства буџетске помоћи (субвенције) јер се делатност фирме не може финансирати само из зарађених сопствених средстава . Пад сопствених средстава која учествују у приходима ЈП РТВ „Пруга“ из године у годину јесте све тежа економска ситуација па самим ти и пад броја оних који на било који начин користе услуге ЈП РТВ „Пруга“, Лајковац. Будући да РТВ „Пруга“ емитује само радио програм, он у задњих неколико година широј јавности као облик оглашавања и рекламирања постаје све мање адекватно средство презентације.

Програм повећања ефикасности и унутрашњих промена које би РТВ „Пруга“ довело у позицију да послује без значајног удела субвенција нисмо планирали јер је РТВ „Пруга“ дубоко у процесу приватизације који сам по себи намеће другачију врсту пословања.

Напоменули би да су у програму коришћења буџетске помоћи испоштовани сви законски прописи и уредбе Оснивача.

Глава 3.03. Месне заједнице

0602- ПРОГРАМ 15- ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Програмска активност 0602-0002-Месне заједнице 630.000,00

Функционална класификација 160-остале опште услуге

Сврха:	Задовољење потреба и инетреса од непосредног значаја за грађане
Основ:	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац
Опис:	организовање зборова грађана, јавних расправа, анкета и покретање иницијатива за питања од непосредног интереса за грађане, организовање изјашњавања грађана о питањима од значаја за месну заједницу, предлагање комуналног развоја насеља, предлагање мера конкретних акција за унапређење пољопривреде на својој терирорији на подручју сеоских месних заједница, сарадња са општинским јавним предузећима и установама, старање о уређењу насеља, спровођење избора за органе месних заједница, одржавање гробаља осим у месној заједници Варош и месној заједници Јабучје и други послови у складу са законом и статутом месене заједнице

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
1	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	11/18	13/18	13/18	13/18	Извештај председника месних заједница
		% средстава који се издваја за рад Месних заједница	0.05	0.06	0.06	0.06	Одлука о буџету општине Лајковац

Средства се планирају само за активне Месне заједнице

Средства за Месне заједнице општине Лајковац планирана су у укупном износу од **630.000,00** динара а састоји се од:

-421-Стални трошкови- 383.248,00

-Трошкови провизије-Закон о платном промету члан 37.

-Трошкови електричне енергије- Закон о енергетици члан 63

-Трошкови телефона и интернета-Закон о електронским комуникацијама

-Трошкови комуналних услуга- Закон о комуналним делатностима

-Трошкови осигурања-Закон о осигурању имовине

-423-Услуге по уговору- 17.555,00

-Трошкови репрезентације за празнике и др.

-424-Специјализоване услуге- 10.685,00

-Старање о јавној чесми-Закон о локалној самоуправи члан 129

-Инспекцијска анализа воде – Закон о јавном здрављу

-425-Текуће поправке и одржавања- 30.000,00

По потреби-услуге са материјалом за редовно одржавање

-426-Материјал- 155.744,00

-Административни материјал-
-Материјал за одржавање хигијене
-Остали материјал за посебне намене
-ХТЗ и др. опрема за јавне радове -Закон о јавним набавкама

-482-Порези, обавезне таксе и казне- 32.768,00

-Накнада за одводњавање –Закон о водама члан 192

-Такса за оверу потписа-Закон судским таксама

У сврху задовољења потреба и интереса од непосредног значаја грађана, а на основу Закона о локалној самоуправи и Одлуци о Месним заједницама на територији општине Лајковац**.**

Глава 3.04. Туристичка организација

1502- ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Сврха: Унапређење туристичке понуде у ЈЛС

Основ: Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац

Опис: Организовање манифестација и културно уметничких програм, објављивање промотивног материјала са мотивима општине, учешће на сајмовима и изложбама и медијски наступи

	*Циљ**	*Индикатори***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Приближавање локалне самоуправеедомаћим и страним туристима кроз различите садржаје	Број одржаних манифестација Туристичке организације	7	7	9	12
		Број страних учесника у манифестацијама које је организовала Туристичка организација	15	15	17	20
		Број манифестација у којима је Туристичка организација узела учешће	1	1	2	3

Програмска активност 1502-0001- Управљање развојем туризма 2.293.365,00

Функционална класификација 473-Туризам

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

Основ: Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац

Опис: Организовање манифестација и културно уметничких програм, објављивање промотивног материјала са мотивима општине, учешће на сајмовима и изложбама и медијски наступи

	*Циљ**	*Индикатори *****				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	Повећање капацитета туристичких организација	Техничка опремљеност и доступност канцеларије,	75,000.00	50,000.00	60,000.00	70,000.00
		Број иницијатива које је ТО покренула у оквиру	1	3	4	5

Планирана су средства у износу од **2.293.365,00** на економским класификацијама:

411 - Плате, додаци и накнаде запослених 877.500,00

Планирају се средства за зараду Директора по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Правилника о платама и другим примањима запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

412 - Социјални доприноси на терет послодавца 157.500,00

Планирају се доприноси за плате директора по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закон о пензијком и ивалидском осигурању и Закон о обавезном здравственом осигурању

421 - Стални трошкови 265.000,00

- Трошкове платног промета 25,000.00 динара-Закон о платном промету
- Интернет-плаћење по рачунима за услугу интернета 40,000.00 динара-Закон о електронским комуникацијама
- Закуп опреме(бине и разласа) 200,000.00 динара

423– Услуге по уговору 853.365,00

– Рачуноводствене услуге 10,000.00
- Котизације за учешће на сајмовима 30,000.00 динара,
- Ресторанске услуге у случају доласка новинара, тв и радио екипа, публициста и новинара, гостију из земље и иностранства 40,000.00 динара
- Репрезентација 33,000.00 динара
- Остале опште услуге за хонораре ангажованих лица у Туристичкој организацији укупно 740,365.00 динара.

425 – Текуће поправке и одржавање 10.000,00

465 – Остале донације, дотације и трансфери 115.000,00

-Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата

482- Порези и таксе 15.000,00

-За таксе приликом пријаве јавних скупова-Закон о порезима

Програмска активност 1502-0002- Туристичка промоција 595.000,00

Функционална класификација 473-Туризам

Сврха:	Унапређење туристичке понуде у општини
Основ:	Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац
Опис:	Организовање манифестација и културно уметничких програм, објављивање промотивног материјала са мотивима општине, учешће на сајмовима и изложбама и медијски наступи

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине у земљи на којима учествује ТО општине	1	1	2	3
		Број пропагандног материјала дистрибуираног инфо центрима ТОС-а	50	50	70	90
		Број пропагандног материјала дистрибуираног у инфо центрима суседних градова и	30	30	50	70

	Циљ*	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Извор верификације за сваки индикатор
2	Повећање информисаности о туристичкој понуди општине на Интернету и друштвеним медијима	Број посетилаца веб сајта	10000	15000	18000	20000	
		Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог, ажурираност web портала, садржај преведен минимум на један страни језик	3	3	3	3	
		Број прилога медија са националном фреквенцијом о туристичкој понуди општине	10	15	18	20	

Планирана су средства у износу од **595.000,00** динара на економским класификацијама:

-423 – Услуге по уговору ___ 300.000,00

услуге штампања позивница, плаката, захвалница, разгледница и осталог пропагандног, штампаног материјала (услуге штампе, одржавање web стране, односно сајта, медијске услуге телевизије) -Закон о туризму

-424 – Специјализоване услуге 255.000,00

Остале специјализоване услуге ради ангажовање глумаца за програме у току манифестација, музичара, уметника, за снимање уметничких програма 255,000.00 динара

-426 - Материјал 40,000.00

за канцеларијски материјал

Глава 3.05. Фонд за солидарну стамбену изградњу

ПРОГРАМ 1- ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сврха: Расподела станова

Основ: Одлука о оснивању Фонда за солидарну стамбену изградњу

Опис: Потписивање уговора са ЈП РБ Колубара и Железницом и уплата откупа станова за њихове раднике

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**				
		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2014)	Ciljana vrednost 2015	Ciljana vrednost 2016	Ciljana vrednost 2017
1	Расподела станова зграде солидарности по конкурсу	Број станова који су нерасподељени у односу на укупан број станова у згради	7/15	7/15	0	0
		Број правних лица која су откупљују станове	3	3	0	0

Програмска активност 1101-0002- Уређивање грађевинског земљишта 4.050.000,00

Функционална класификација 610-Стамбени развој

Сврха: Расподела станова

Основ: Одлука о оснивању Фонда за солидарну стамбену изградњу

Опис: Потписивање уговора са ЈП РБ Колубара и Железницом и уплата откупа станова за њихове раднике

	Cilj*	Indikatori ishoda/izlaznog rezultata**				
		Naziv indikatora	Vrednost u baznoj god (2014)	Ciljana vrednost 2015	Ciljana vrednost 2016	Ciljana vrednost 2017
1	Расподела станова зграде солидарности по конкурсу	Број станова који су нерасподељени у односу на укупан број станова у згради	7/15	7/15	0	0
		Број правних лица која су откупљују станове	3	3	0	0

Средства за Фонд за солидарну стамбену изградњу планирана су на основу на основу Одлуке Скупштине општине о разграничењу средстава објекта „Зграда солидарности Лајковац“(„Службени гласник општине Лајковац“ бр. 4/2006) спроведен конкурс за расподелу станова солидарности. По потписивању уговора корисници плаћају 20% вредности стана. Средства су планирана у износу од 4.050.000,00 динара, а састоје се од

421-Стални трошкови 50.000,00

Планирају се трошкови платног примета на основу Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл.гласник РС“.бр,43/2004, 62/2006,111/2009 и 31/2011)

423-Услуге по уговору 700.000,00

Планирана средства за трошкове судског вешачења и исплате заосталих накнада члановима Управног одбора

511-Зграде и грађевински објекти 3.300.000,00

Глава 3.06. Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац

По програмима Дирекције

ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Основ: Закон о јавним предузећима , Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама

Опис: Стални трошкови за функционисање предузећа

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Ефикасан рад предузећа у складу са законским одредбама и пословним приоритетима	Број запослених	22	22	22	22
		Проценат реализације програма рада	60%	70%	80%	90%

Програмска активност 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Основ: Закон о јавним предузећима , Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама

Опис: Стални трошкови за функционисање предузећа

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Ефикасан рад предузећа у складу са законским одредбама и пословним приоритетима	Број запослених	22	22	22	22
		Проценат реализације програма рада	60%	70%	80%	90%

Планирана средства за програмску активност 1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта износе 27.300,000.00 динара

0601- ПРОГРАМ 2- КОМУНАЛАН ДЕЛАТНОСТ

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима;

Опис: Финансирање пројектних активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана

0601-0002- Програмска активност -Управљање отпадним водама

Функција 520- Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини

Основ: Закон о заштити животне средине, ЛЕАП, Плана управљања отпадом

Опис: Уклањање отпадног материјала који се наталожио у цевима; чишћење корита канала, крчење растиња и шибља поред канала као превенција изливања водотокова I Реда (Колубара и Љиг) и локалних потока који су били један од узрока поплава у 2014. години; Мрежа атмосферске канализације је гравитацона и главни проблем представља одржавање деоница са минималним падовима због таложења канализационог садржаја;

Приоритетни канали (корита и водотокова)
1. Маркова Црква (слив реке Топлице) 1,5км
2. Макиш – Др Боја Марковић 500м
3. Од "Борверка" пут испод пруге железничке реке Колубаре 1км
4. Рубрибреза (село – трафо станица – М4) 1км
5. Ул. Извијачка – до ул. В.Мишића 1км
6. Ул. Извијачка – ул. Свети Сава – до основне школе 500м
7. Село Лајковац – Руклада 3км
8. Пепељевачка рампа – река Колубара (ул. Др Лесе Мирковић) 2км
9. Канал у Боговађи – поред пута према манастиру 500м
10. Словац центар (Нешићи, Стефановићи) 1,5км
11. Ратковац (Петронијевићи, Бркићи, Јовановићи) 1,5км
12. Рубрибреза (преко пруге, Симићи) 600м
13. Пепељевац (Јовац, од канала првог реда до Р-271, Башчина – Луг) 1км
14. Стрмово (од Остојића пута ка потесу) 500м
15. Враничина (Бајевац, Руклада, Јабучје) 5км

	*Циљ**	*Индикатори **				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОНОВНОГ БУЈИЧНОГ НАЛЕТА ВОДЕ	дужина канала у метрима	7000	15000	20000	25000
		машински ископ земље III и IV категорије у м3	1000	2000	2700	3000

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
2	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Дужина очишћене канализационе мреже	0	38000	38000	38000
		Број домаћинстава прикључених на канализациону	0	3000	3000	3000

Планиран износ средстава у износу од 13,000,000.00 динара

0601-0003 Програмска активност Одржавање депонија

Функција 510- Управљање отпадом

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о заштити животне средине

Опис: Мере санације терена дивљих депонија, рашчишћавање терена дивљих депонија

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Број интервенција годишње	0	2	2	2
		Број дивљих депонија	0	22	22	22

Планирана средства у износу од 3,000,000.00

0601-0009 Програмска активност -Уређење и одржавање зеленила

Функција 510- Управљање отпадом

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о заштити животне средине

Опис: Чишћење улица града и других јавних површина, кошењем чишћење бунара, чишћење септичких јама и сл.

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава	23550	23550	23550	23550
		Укупан број чишћених септичких јама	40	40	40	40

Укупно планирана средства за ове намене износе 43.000.000,00 динара.

0601-0010 Програмска активност Јавна расвета

Функција 640 - Улична расвета

Сврха: Унапређење квалитета живота становника на територији града/општине и стварање услова за економски развој кроз обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности, повећање обухвата пружања комуналних услуга и развој комуналне инфраструктуре

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Набавка резервних делова и осталог електроматеријала за потребе јавне расвете

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете	Укупан број светиљки	80	100	120	150
		Укупан број стубова	20	30	40	50

Планирана средства за јавну расвету износе 25,500,000.00 динара.

0601-0022 Пројекат- Израда главног пројекта кишне и фекалне канализације улица: 1300 каплара

Функција 520 -Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Израда главниог пројекта улице са кишном и фекалном канализацијом

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА; ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТВАРАЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)	дужина улице у м		320		
		пречник цеви кишне и фекалне		500, 250		

Планирана средства износе 160,000.00 динара.

0601-0023 Пројекат - Израда главног пројекта реконструкције улице Војводе Степе са кишном и фекалном канализацијом

Функција 520 -Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Израда главниог пројекта реконструкције улице са кишном и фекалном канализацијом

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА; ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТВАРАЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)	дужина улице у м		450		
		пречник цеви кишне и фекалне		500, 250		

Планирана средства износе 225,000.00 динара.

0601-0024 Пројекат- Израда главног пројекта кишне и фекалне канализације улица Вуке и Пуће Милијановић

Функција 520-Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Израда главниог пројекта кишне и фекалне канализације

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА; ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТВАРАЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ И КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)	дужина улице у м		1000		
		пречник цеви кишне и фекалне		500, 250		

Планирана средства износе 500,000.00 динара.

0601-0025 Пројекат- Израда главног пројекта улице Мајора Гавриловића са кишном канализацијом л=550м

Функција 520 -Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Израда главниог пројекта улице Мајора Гавриловића са кишном канализацијом

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА; ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТВАРАЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ИЗГРАДЊА КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)	дужина улице у м		550		
		пречник цеви кишне канализације Ø		500		

Планирана средства износе 275,000.00 динара

0601-0026 Пројекат - Израда главног пројекта улице Носилаца албанске споменице са кишном и фекалном канализацијом

Функција 520-Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Израда главниог пројекта улице Носилаца албанске споменице са кишном и фекалном канализацијом

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА; ; ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТВАРАЈУ СЕ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ (ИЗГРАДЊА КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ)	дужина улице у м		360		
		пречник цеви кишне и фекалне канализације		400, 250		

Планирана средства износе 180,000.00 динара

0601-0027 Пројекат - Изградња кишне канализације у улици Војислава Илића Л=600м

Фунцкциај 520-Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Пројекат је урађен за 1000м кишне канализације али ће се радити 600м због нерешених правно-имовинских

Трајање пројекта 2013-2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПРИКУПЉАЊЕ ПОВРШИНСКИХ (АТМОСФЕРСКИХ) ВОДА,СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА, УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕЧНИКА ЦЕВИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПРЕЧНИЦИМА ПРОПУСТА НА УЛАЗИМА У ДВОРИШТА СМАЊИЋЕ МОГУЋНОСТ ИЗЛИВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА У ДВОРИШТА	дужина кишне канализације и м		600		
		пречник цеви Ø		400		

Планирана средства износе 11,000,000.00 динара

0601-0028 Пројекат- Изградња кишне канализације у улици Војводе Миленка

Функција 520- Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Због ширења овог дела насеља оправдано је ићи са решавањем кишне канализације јер је већ изведен водовод и фекална канализације а тиме се и комплетира комунална инфраструктура

Трајање пројекта 2014-2015

	*Циљ**	*Индикатори **				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015.*	*Циљана вредност 2016.*	*Циљана вредност 2017.*
1	ПРИКУПЉАЊЕ ПОВРШИНСКИХ (АТМОСФЕРСКИХ) ВОДА,СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА, УСКЛАЂИВАЊЕ ПРЕЧНИКА ЦЕВИ КИШНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ СА ПРЕЧНИЦИМА ПРОПУСТА НА УЛАЗИМА У ДВОРИШТА СМАЊИЋЕ МОГУЋНОСТ ИЗЛИВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА У ДВОРИШТА	дужина кишне канализације и м		600		
		пречник цеви Ø		400		

Планирана средства износе 4,000,000.00 динара.

0601-0029 Пројекат - Изградња кишне канализације у улици Надежде Петровић, Л=500

Функција 520-Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Пројекат је урађен за 1.100м кишне канализације

Трајање пројекта 2005-2015.

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПРИКУПЉАЊЕ ПОВРШИНСКИХ (АТМОСФЕРСКИХ) ВОДА,СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА, СМАЊЕЊЕ МОГУЋНОСТ ИЗЛИВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА У ДВОРИШТА	дужина кишне канализације и м		500		
		пречник цеви Ø		600		

Планирана средства износе 7,000,000.00 динара

0601-0030 Пројекат - Изградња кишне канализације у Хајдучкој уилици, Л=300м

Функција 520 -Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Пројекат је урађен за 300м кишне канализације

Трајање пројекта 2015.

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПРИКУПЉАЊЕ ПОВРШИНСКИХ (АТМОСФЕРСКИХ) ВОДА,СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА, СМАЊЕЊЕ МОГУЋНОСТ ИЗЛИВАЊЕ ПОВРШИНСКИХ ВОДА У ДВОРИШТА	дужина кишне канализације и м		300		
		пречник цеви Ø		500		

Планирана средства износе 4,000,000.00 динара

0601-0031 Пројекат-Изградња кишне и фекалне канализације на територији општине Лајковац (ул. Извиђачка, Мокрањчева, Бранка Радичевића и др) пренете обавезе

Функција 520 -Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: У првој фази се ради само 100м фекалне канализације

Трајање пројекта 2014-2015.

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ОВОМ ДЕЛУ ЛАЈКОВЦА, ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА	дужина фекалне и кишне канализације	1500+477	930+150		
		пречник цеви Ø	250, 500	250, 500		

Планирана средства износе 7,000,000.00 динара

0601-0032 Пројекат - Изградња фекалне канализације у улици Војводе Путника Л=100м

Функција 520 -Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: У првој фази се ради само 100м фекалне канализације

Трајање пројекта 2013-2015.

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ОВОМ ДЕЛУ ЛАЈКОВЦА, ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА,ПОВЕЗИВАЊЕ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА У УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА НА ФЕКАЛНИ КОЛЕКТОР У УЛ. ВОЈВОДЕ	дужина фекалне канализације и м		100		
		пречник цеви Ø		250		

Планирана средства износе 800,000.00 динара

0601-0033 Пројекат- Изградња фекалне канализације у улици Војводе Мишића (Пепељевачке рампе до потеза "Енмон")Л=800

Функција 520-Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: У првој фази се ради фекални колектор (ф 250) од пепељевачке рампе до Енмона а у другој је предвиђен наставак до Васића рампе са изградњом фекалне канализације у бочним улицама (ул. Драгомира

Чанчаревића,ул. Лазаревића сокаче,ул. Николе Пашића, ул.Кнез Михаилова)

Трајање пројекта 2015.

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ОВОМ ДЕЛУ ЛАЈКОВЦА, ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА,СПРЕЧАВАЊЕ МОГУЋИХ ЗАРАЗА (У НЕДАВНИМ ПОПЛАВАМА ДОШЛО ЈЕ ДО ИЗЛИВАЊА СЕПТИЧКИХ ЈАМА)	дужина фекалне канализације и м		800		
		пречник цеви Ø		250		

Планирана средства износе 5,000,000.00 динара

0601-0034 Пројекат- Изградња фекалне канализације у улици Мише Миловановића, Л=200м

Функција 520- Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Изградња фекалне канализације

Трајање пројекта 2014-2015.

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ОВОМ ДЕЛУ ЛАЈКОВЦА, ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА	дужина фекалне канализације и м		200		
		пречник цеви Ø		250		

Планирана средства за спровођење Пројекта- Изградња фекалне канализације у улици Мише Миловановића, Л=200м износе 1.200.000,00 динара

0601-0035 Пројекат-Изградња фекалне канализације у делу Лајковца лево од улице Петра Бојовића Л=800м

Функција 520- Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Изградња фекалне канализације

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	РЕШАВАЊЕ ПИТАЊА ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ОВОМ ДЕЛУ ЛАЈКОВЦА, ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА,СПРЕЧАВАЊЕ МОГУЋИХ ЗАРАЗА (У НЕДАВНИМ ПОПЛАВАМА ДОШЛО ЈЕ ДО ИЗЛИВАЊА СЕПТИЧКИХ ЈАМА)	дужина фекалне канализације и м		320		
		пречник цеви фекалне		800		

Планирана средства износе 5,000,000.00 динара Изградња фекалне канализације у делу Лајковца лево од улице Петра Бојовића Л=800м

0601-0036 Пројекат-Изградња кишног колектора Пепељевачка рампа до Јолића воденица

Функција 520-Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Пројектовани главни одводни фекални колектор је својим већим делом трасиран осовином будуће саобраћајнице у индустријској зони (од правца старе млекаре) до силоса где прелази ул. Београдски пут (кроз постојећи пропуст) и некатегорисаном друмском саобраћајницом (која се одваја од улице Београдски пут) долази до укрштаја са железничком пругом Београд – Бар и постојећег Главног градског фекалног колектора (ф 600)

Трајање пројекта 2013-2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ТРАЈНО РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА ГРАДСКИ ДЕО ЛАЈКОВЦА, НАСТАВАК КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ, РАЗДВАЈАЊЕ АТМОСФЕРСКЕ ОД ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	дужина кишног колектора		500		
		пречник цеви Ø		800, 1200		

Планирана средства износе 15,000,000.00 динара

0601-0037 Пројекат Зацељивање отвореног колектора (канала 1) и прикључење на градску канализациону мрежу

Функција 520-Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Суфинансијрање са ЈП“Србија воде“ (У износу од 50%)

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ КРОЗ РЕШАВАЊЕ ЛАТЕНТОГ ЕКОЛОШКОГ И КОМУНАЛНОГ ПРОБЛЕМА КОЈИ НАСТАЈЕ "УВОЂЕЊЕМ" ОТПАДНИХ И ФЕКАЛНИХ ВОДА У ОТВОРЕНИ КАНАЛ, СПРЕЧАВАЊЕ ЗАСИПАЊА ОТВОРЕНОГ КАНАЛА ШУТОМ И ОТПАДОМ, СПРЕЧАВАЊЕ МОГУЋИХ ЗАРАЗА И НЕПРИЈАТНИХ МИРИСА КОЈИ УЗРОКУЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ ПРОБЛЕМЕ ЛОКАЛНОМ СТАНОВНИШТВУ	дужина кнала		300		
		пречник цеви Ø		1200		

Планирана средства износе 2,000,000.00 динара

0601-0038 Пројекат- Погон за пречишћавање отпадних вода реконструкција

Функција 520-Управљање отпадним водама

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Мере санације и ревитализације централног постројења за пречишћавање отпадних вода према објектима и врстама радова,

пројекат изведеног стања и технички пријем

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОНОВНОГ БУЈИЧНОГ НАЛЕТА ВОДЕ	капацитет постројења		15.000 ЕС		
		хидрауличко оптерећење		6000m3/dan		

Планирана средства износе 7,000,000.00 динара

0601-0039 Пројекат- Реконструкција водоводне мреже са заменом азбестних цеви у улици Војводе Мишића, од Цвијићеве улице до објекта некадашње "Дрине"

Функција 560- Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Реконструкција водоводне мреже на потезу од Цвијићеве улице до „Дрине“ и то пе цевима ϕ250,изградња протокомерних места(Шахти) за уградсу мерача протока, Реконструкција свих бочних прикључних места у дужини од најмање 20м, по изградњи цевовода предвидети испитивање, испирање и узимање узорака од стране овлашћене организације ради утврђивања санитарне исправности

Трајање пројекта 2014-2015.

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	редовно снабдевање становништва квалитетном и безбедном пијаћом водом као и задовољавање санитарних и хигијенских услова живота што спада у домен основних људских права, смањење губитака у водоводној мрежи а самим тим и смањење расипања природног ресурса што је неопходно са становишта одрживог развоја	дужина цеви у метрима	0	500		
		пречник цеви Ø	0	250		

Планирана средства износе 9,000,000.00 динара.

0601-0040 Пројекат- Изградња дубинских бунара у Врачевићу

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Израда бунара

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	***Индикатори *****				
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2014)***	***Циљана вредност 2015.***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА	дубина бунара у м		200		
		пречник уградње бунарске		222 mm		

Планирана средства износе 3,050,000.00 динара

0601-0041 Пројекат- Набавка и монтажа уређаја за уштеду у трошењу јавне расвете

Функција 560 -Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Уштеда јавне расвете

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	***Индикатори *****				
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2014)***	***Циљана вредност 2015.***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОНОВНОГ БУЈИЧНОГ НАЛЕТА ВОДЕ	број уређаја		8		
		проценат уштеде		40%		

Планирана средства износе 3,500,000.00динара

0601-0042 Пројекат- Изградња подстанице у Рубрибрези

Функција 620-Развој заједнице

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Израда подстанице као решење снабдевања водом виших делова општине Лајковац

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА	капацитет пумпе		11,7 л/с		
		притисак у мрежи		6 бара		

Планирана средства износе 3,050,000.00 динара

0601-0043 Пројекат- Израда главног пројекта уређења простора око зграде општине

Функциај 620- Развој заједнице

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Израда главног пројекта уређења простора око зграде општине

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори **				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА;ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ СТИЧУ СЕ УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОКО ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ	површина простора за уређење		400m2		
		број објеката за уређење		2		

Планирана средства износе 265,000.00динара

0601-0044Пројекат- Пројекат зграде "Силоса" код аутобуске станице

Функција 620-Развој заједнице

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшања квалитета живота становништва успостављањем евикасног система комуналних услуга

Основ: Закон о јавним предузећима. Закон о планирању и изградњи.

Опис: Пројекат здраде силоса за потребе санације

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	***Индикатори *****				
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2014)***	***Циљана вредност 2015.***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***
1	Уређење и адаптација зграде силоса	површина објекта у м2		808		
		површина парцеле у м2		1176		

Планирана средства износе 200,000.00 динара

0401 ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о процени утицаја на животну средину, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2010.-2015.

Опис: Израда нацта Програма буџтског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност,спровођење усвојеног Програма, праћење загађивача на територији општине и ажурирање регистра, одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину

	Циљ*	***Индикатори****				
		Назив индикатора	***Вредност у базној години (2014)***	***Циљана вредност 2015.***	***Циљана вредност 2016.***	***Циљана вредност 2017.***
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОНОВНОГ БУЈИЧНОГ НАЛЕТА ВОДЕ	Дужина канала у м	7000	15000	20000	25000
		Машински ископ земље III и IV категорије м3	1000	2000	2700	3000

	Циљ	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
2	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОНОВНОГ БУЈИЧНОГ НАЛЕТА ВОДЕ	Дужина у км	0	15	15	15
		Машински скидање наноса м3	0	2000	3000	1000

	Циљ	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
3	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	број садница	0	500	400	250
		површина м2	0	10000	7000	3000

Програмска активност 0401-0002 Управљање комуналним отпадом

Функција 510 - Управљање отпадом

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини

Основ: Закон о заштити животне средине,ЛЕАП,План управљања отпадом,Одлука о држању животиња

Опис: Чишћење водотокова другог реда од отпада и наплавина на територији општине Лајковац

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ ПОНОВНОГ БУЈИЧНОГ НАЛЕТА ВОДЕ	Дужина у км	0	15	15	15
		Машински скидање наноса м3	0	2000	3000	1000

Планирана средства за програмску активност 0401-0002 Управљање комуналним отпадом износи 5.000.000,00 динара.

Програмска активност 0401-0004-Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима

Функција 560- Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини

Основ: Закон о заштити животне средине,ЛЕАП,План управљања отпадом,Одлука о држању животиња

Опис: Антиерозивно пошумљавање - санирање клизишта

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ОПАСНОСТИ У СЛУЧАЈУ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА	број садница	0	500	400	250
		површина м2	0	10000	7000	3000

Планирана средства за програмску активност 0401-0004 -Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима износи 5.000.000,00 динара

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о процени утицаја на животну средину, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2010.-2015.

Опис: Изградња и одржавање саобраћајне инфраструктуре према донетом Програму рада ЈП Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац и одговарајућој планској документацији

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	квалитетно и квантитетно унапредити саобраћајну инфраструктуру	поправка и санација локалних путева у км/укупна дужина локалних путева %	80%	85%	90%	95%
		стање путне мреже асфалтирани/укупна мрежа %	80%	85%	90%	95%

Програмска активност 0701-0002 Одржавање путева

Функција 360 -Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о јавним предузећима

Опис: Зимско одржавање путева, Хоризонтална саобраћајна сигн., Вертикална саобраћајна сигнализација

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Побољшање услова одвијања саобраћаја	дужина локалне путне мреже	113	115	120	125
		количина соли	25	27	30	35

	Циљ*	Индикатори исхода				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
2	Побољшање безбедности у саобраћају	дужина изведене средишне линије	6500	7000	7500	8000
		пешачки прелази и других ознака на коловозу м2	400	500	600	700

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
3	Побољшање безбедности у саобраћају	број саобраћјних знакова	100	120	130	150
		стубови носачи	75	80	85	90

Планирана средства за програмску активност 0701-0002- Одржавање путева, функција 360- Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту износе 1.550.000,00 динара.

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о јавним предузећима

Опис: Текуће поправке и одржавање механизација(транспорт материјала), Текуће поправке и одржавање механизација, Текуће поправке и одржавање санација коловоза, Камен и пропусти, Зимско одржавање

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Побољшање услова живота локалне заједнице одржавањем локалних и некатегорисаних путева без асфалтног застора	дужина некатегорисане путне мреже км	60	55	50	40
		туцаник т	6550	6000	5500	5000

	Циљ*	Индикатори исхода				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
2	Побољшање услова живота локалне заједнице одржавањем локалних и некатегорисаних путева без асфалтног застора	дужина некатегорисане путне мреже км	60	55	50	40
		туцаник т	6550	6000	5500	5000

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
3	Побољшање услова живота локалне заједнице одржавањем локалних путева са асфалтног застора	дужина путне мреже км	113	115	120	125
		количина материјала (асфалт)	250	260	270	280

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
4	Побољшање услова живота локалне заједнице одржавањем локалних некатегорисаних путева и пропуста за канале	дужина некатегорисаних путева	60	55	50	40
		дужина пропуста	251	260	270	280

	Циљ*	Индикатори исхода/излазног резултата				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
5	Побољшање услова одвијања саобраћаја	дужина локалне путне мреже	113	115	120	125
		количина соли	25	27	30	35

Планирана средства за програмску активност 0701-0002- Одржавање путева, функција 620- развој заједнице износи 12,500,000.00 динара

Пројекат 0701-0021- Израда главног пројекта семафоризација раскрсница у Улици Војводе Мишића

Функција 360-Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Унапређење безбедности у саобраћају

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	број раскрсница предвиђених за семафоризацију	0	3		
		путни правац на ком се регулише светлосна сигнализација	0	1		

Планирана средства за пројекат 0701-0021- Израда главног пројекта семафоризација раскрсница у Улици Војводе Мишића износи 300,000.00 динара.

Пројекат 0701-0022 Реконструкција дела улице Боје Марковић Лајковац, од укрсног места са улицом Љубомира Ковачевића до Милоановића рампе (укрсног места са путем за Јабучје), Л=1200м-IV деоница

Функциаја 620-Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Реконструкција дела улице Боје Марковић Лајковац, од укрсног места са улицом Љубомира Ковачевића до Милоановића рампе (укрсног места са путем за Јабучје), Л=1200м-IV деоница

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	проценат изграђене инфраструктуре у	0%	33%	66%	100%
		број километара	0	0.4	0.8	1.2

Планирана средства за пројекат 0701-0022- Реконструкција дела улице Боје Марковић Лајковац, од укрсног места са улицом Љубомира Ковачевића до Милоановића рампе (укрсног места са путем за Јабучје), Л=1200м-IV деоница износи 23,750,000.00 динара

Пројекат 0701-0023- Изградња и реконсттрукција дела улице Димитрије Туцовић(Р271) и дела пута ка МЗ Боговађа и Пепељевац

Функција 620 - Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Изградња и реконсттрукција дела улице Димитрије Туцовић(Р271) и дела пута ка МЗ (месним заједницама) Боговађа и Пепељевац

Трајање пројекта 2012-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	проценат изграђене инфраструктуре у односу на планирану	0%	100%		
		дужина саобраћајнице м	0	700		

Планирана средства за реализацију пројекта 0701-0023- Изградња и реконструкција дела улице Димитрије Туцовић(Р271) и дела пута ка МЗ Боговађа и Пепељевац износи 20,410,000.00 динара.

Пројекат 0701-0024- Уређење центра Месне заједнице Боговађа

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Уређење центра Месне заједнице Боговађа

Трајање пројекта 2009-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	спортски терени	0	3		
		приступне саобраћајнице	0	1		
		паркинг места	0	40		

Планирана средства за пројекат 0701-0024- Уређење центра Месне заједнице Боговађа износе 5,070,000.00 динара.

Пројекат 0701-0025 - Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју пут за Тејиће Л=350

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју пут за Тејиће Л=350

Трајање пројекта 2012-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	проценат изграђене инфраструктуре у односу на планирану	50%	100%		
		дужина саобраћајнице м	350	700		

Планирана средства за пројекат 0701-0025 - Реконструкција некатегорисаног пута у Јабучју пут за Тејиће Л=350 износе 2,780,000.00 динара.

Пројекат 0701-0026- Реконструкција локалног некатегорисаног пута Доњи Лајковац мост ка Грабовцу Л=300м

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Реконструкција локалног некатегорисаног пута Доњи Лајковац мост ка Грабовцу Л=300м

Трајање пројекта 2014-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	проценат изграђене инфраструктуре у односу на планирану	0%	100%		
		дужина саобраћајнице м	0	300		

Планирана средства за Пројекат 0701-0026- Реконструкција локалног некатегорисаног пута Доњи Лајковац мост ка Грабовцу Л=300м износе 4,500,000.00 динара.

Пројекат 0701-0027- Изградња и реконструкција локалног некатегорисаног пута у Придворици, пут за Станишиће Л=580

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Изградња и реконструкција локалног некатегорисаног пута у Придворици, пут за Станишиће Л=580

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	проценат изграђене инфраструктуре у	0%	100%		
		број метара	0	580		

Планирана средства за пројекат 0701-0027- Изградња и реконструкција локалног некатегорисаног пута у Придворици, пут за Станишиће Л=580 износе 8,910,000.00 динара.

Пројекат 0701-0028- Израда главног пројекта уређења саобраћајних површина у центру Јабучја

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта уређења саобраћајних површина у центру Јабучја- паркинг места, прилазне саобраћајнице

Трајање пројекта 2010-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	бр.паркинг места	0	10		
		површина м2	0	300		

Планирана средства за пројекат 0701-0028 Израда главног пројекта уређења саобраћајних површина у центру Јабучја износе 500,000.00 динара.

Пројекат 0701-0029 -Израда главног пројекта пешачке стазе у Рубрибрези, Л=1000м

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта пешачке стазе у Рубрибрези, Л=1000м

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина пројектоване стазе м	0	1000		
		Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	2		

Планирана средства за пројекат 0701-0029 -Израда главног пројекта пешачке стазе у Рубрибрези, Л=1000м износе 200,000.00 динара.

Пројекат 0701-0030 Израда главног пројекта улице Хајдучка, Л=300м

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта улице Хајдучка, Л=300м

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина улице у м	0	300		
		дужина кишне канализације	0	300		

Планирана средства за пројекат 0701-0030- Израда главног пројекта улице Хајдучка, Л=300м износе 250,000.00 динара.

Пројекат 0701-0031 Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Ратковцу (пут за Петронијевиће), Л=400

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Ратковцу (пут за Петронијевиће), Л=400

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина улице у м	0	400		
		Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	1		

планирана средства за пројекат Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Ратковцу (пут за Петронијевиће), Л=400 износе 150,000.00 динара.

Пројекат 0701-0032 Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Стрмову (Гајски пут), Л=870м

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Стрмову (Гајски пут), Л=870м

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина улице у м	0	870		
		Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	1		

Планирана средства за пројекат 0701-0032 Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Стрмову (Гајски пут), Л=870м износе 250,000.00 динара.

Пројекат 0701-0033 - Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју Богдановићи-Савићи, Л=1000м

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју Богдановићи-Савићи, Л=1000м

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина улице у м	0	1000		
		Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	1		

Планирана средства за пројекат 0701-0033- Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју Богдановићи-Савићи, Л=1000м износе 300,000.00 динара.

Пројекат 0701-0034 - Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Требеж-Доњи Крај) Л=1000м

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Требеж-Доњи Крај) Л=1000м

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина улице у м	0	1000		
		Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	2		

Планирана средства за пројекат 0701-0034- Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Требеж-Доњи Крај) Л=1000м износе 300,000.00 динара.

Пројекат 0701-0035 Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Трафо станица-Милосављевићи,Гајићи) Л=500

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Трафо станица-Милосављевићи,Гајићи) Л=500

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина улице у м	0	1500		
		Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	1		

Планирана средства за пројекат 0701-0035 Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Трафо станица-Милосављевићи,Гајићи) Л=500 износе 500,000.00 динара.

Пројекат 0701-0036- Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Враиичина-Радованчевићи), Л=800м

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Враиичина-Радованчевићи), Л=800м

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина улице у м	0	1500		
		Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	1		

Планирана средства за пројекат 0701-0036- Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Јабучју (Враиичина-Радованчевићи), Л=800м износе 250,000.00 динара.

Пројекат 0701-0037- Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута Врачевић (Спасићи), Л=1500м

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута Врачевић (Спасићи), Л=1500м

Трајање пројекта 2015

	*Циљ**	*Индикатори**				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	дужина улице у м	0	1500		
		Број насеља до којих не постоји приступ асфалтним путем	0	1		

Планирана средства за пројекат 0701-0037- Израда главног пројекта реконструкције некатегорисаног пута Врачевић (Спасићи), Л=1500м износе 500,000.00 динара.

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Доградња Вртића

	*Циљ**	*Индикатори**				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015.*	*Циљана вредност 2016.*	*Циљана вредност 2017.*
1	Унапређење доступности	Површина м2	1600	2900		
		Број деце на листи чекања	38	52	0	

Пројекат 2001-0020 - Доградња и реконструкција Дечјег вртића

Функција 620-Развој заједнице

Сврха: Омугућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Повећање површине објекта и капацитета

Трајање пројекта 2014-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Унапређење доступности	површина у м2	1600	2900		
		бр.деце на листи чекања	38	52	0	

Планирана средства за пројекат 2001-0020 - Доградња и реконструкција Дечјег вртића износе 57,500,000.00 динара**.**

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Обезбеђење неопходних услова за несметан рад школских установа

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СМЕШТАЈА ЂАКА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА	површина соб.површина око објеката	0	1000		
		површина крова м2	0	950		

Пројекат 2002-0022- Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе У Јабучју

Функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха: Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Повећање површине објекта и капацитета

Трајање пројекта 2010-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СМЕШТАЈА ЂАКА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ,	површина у м2	0	1000		
		дужина кишне и фекалне кан.мреже	0	300		

Планирана средства за пројекат 2002-0022- Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе У Јабучју износе 5,000,000.00 динара**.**

Пројекат 2002-0023- Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу

Функција 560- Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха: Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Повећање површине објекта и капацитета

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СМЕШТАЈА ЂАКА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА	површина платоа у м2	0	300		
		стазе м	0	50		

Планирана средства за пројекат 0701-0037- Уређење зелених површина и пратећих садржаја око основне школе у Ратковцу износе 3,000,000.00 динара.

Пројекат 2002-0024- Реконструкција и доградња ОШ "Миле Дубљевић"

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Замена кровног покривача и постављање нове фасаде

Трајање пројекта 2007-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СМЕШТАЈА ЂАКА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА	површина у м2	0	950		
		фасада м2	0	1400		

Планирана средства за пројекат 2002-0024- Реконструкција и доградња ОШ "Миле Дубљевић", износе 15,200,000.00 динара.

Пројекат 2002-0025 - Одржавање, санација и реконструкција ОШ "Миле Дубљевић"

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Доступност образовног система свој деци са територије ЈЛС у складу са прописаним стандардима

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Замена столарије

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СМЕШТАЈА ЂАКА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА	бр.прозора прозора	0	44		
		бр.врата врата	0	2		

Планирана средства за пројекат 2002-0025 - Одржавање, санација и реконструкција ОШ "Миле Дубљевић" износе 1,770,000.00 динара.

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја ЈЛС и привреде

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Доступност среднјег образовања у складуу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СМЕШТАЈА ЂАКА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА	бр.прозора прозора	0	8		
		проценат замењене столарије у односу на цео објекат	0	30%		

Пројекат 2003-0020- Одржавање, санација и реконструкција Средње школе

Функција 620 - Развој заједнице

Сврха: Доступност среднјег образовања у складуу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Замена столарије

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СМЕШТАЈА ЂАКА У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА КИШНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ШКОЛСКИМ ОБЈЕКТИМА, РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА	бр.прозора прозора	0	8		
		проценат замењене столарије у односу на цео објекат	0	30%		

Планирана средства за пројекат 2003-0020- Одржавање, санација и реконструкција Средње школе износе 1,060,000.00 динара.

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Пресељење конака

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Очување културне баштине и добара које је у вези са развојем локалне заједнице на територији оптине Лајковац	бр пресељених конака	0	2		
		површина објеката који се премештају м2	0	503		

Пројекат 1201-0020 Пресељење конака

Функција 620-Развој заједнице

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Пресељење конака

Трајање пројекта 2010-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Очување културне баштине и добара које је у вези са развојем локалне заједнице на територији оптине Лајковац	бр пресељених конака	0	2		
		површина објеката који се премештају м2	0	503		

Планирана средства за пројекат Пројекат 1201-0020 Пресељење конака износе 34,674,000.00 динара.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Бављење спортом и рекреативним активностима

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА;ЗАВРШЕТАК УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОКО СПОРТСКЕ ХАЛЕ И ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ ТОГ ПРОСТОРА ОМОГУЋИЋЕ ВЕЛИКОМ БРОЈУ СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ И РЕКРЕАТИВНИМ АКТИВНОСТИМА	спортски терени	0	3		
		кишна м	0	235		
		саобраћајнице м	0	137		

Пројекат 1301-0020- Партерно уређење око спортске хале

Функција 620- Развој заједнице

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Изградња спортских терена, кишне и фекалне канализације

Трајање пројекта 2012-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА И ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА ЛОКАЛНОГ СТАНОВНИШТВА;ЗАВРШЕТАК УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА ОКО СПОРТСКЕ ХАЛЕ И ПРИВОЂЕЊЕ НАМЕНИ ТОГ ПРОСТОРА ОМОГУЋИЋЕ ВЕЛИКОМ БРОЈУ СТАНОВНИКА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ БАВЉЕЊЕ СПОРТОМ И РЕКРЕАТИВНИМ АКТИВНОСТИМА	спортски терени	0	3		
		кишна м	0	235		
		саобраћајнице м	0	137		

Планирана средства за пројекат 1301-0020- Партерно уређење око спортске хале износе 19,500,000.00 динара.

Пројекат 1301-0021 - Набавка опреме за спортску халу

Функција 620 -Развој заједнице

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Набавка кошева

Трајање пројекта 2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	развој спортских активности који поспешују дух омладине	набавка кошева	0	2		
		кошаркашке лопте	0	20		

Планирана средства за пројекат 1301-0021 - Набавка опреме за спортску халу износе 3,000,000.00 динара.

Пројект 1301-0022- Прикључак спортске хале на котларницу Дома здравља

Функција 560- Заштита животне средине некласификована на другом месту

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

Основ: Закон о планирању и изградњи

Опис: Топлификација хале

Трајање пројекта 2012-2015

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ УСТАНОВА ДОМ ЗДРАВЉА, ОШ "МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ", СРЕДЊА ШКОЛА "17. Септембар" И ОБЈЕКТА ХАЛЕ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ КРОЗ ДОГРАДЊУ КОТЛАРНИЦЕ ДОМА ЗДРАВЉА	ПОВРШИНА м2 проширење садашње	0	10%		
		бр.димњака	0	1		

Планирана средства за пројекат 1301-0022- Прикључак спортске хале на котларницу Дома здравља износе 10,000,000.00 динара.

Глава 3.07. Установа за спорт

1301- ПРОГРАМ 14-РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Сврха: Стварање услова за несметан развој спорта на територији општине Лајковац

Основ: Закон о спорту, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац

Опис: Изградња и одржавање спортске инфраструктуре, финансирање годишњих и посебних програма у области спорта

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Општина Лајковац као место сусрета масовног, врхунског, школског и рекреативног спорта свих категорија становништва у градском и сеоском пчодручју	Број спортских организација	31	31	33	34
		Број објеката у сеоском подручју у односу на укупан број спортских објеката	13/10	14/10	14/11	15/11
		Износ средстава буџета која се издвајају за спорт	21720000	22000000	22990000	24024550

Програмска активност 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

Функционална класификација 810-Услуге рекреације и спорта

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту

Основ: Закон о спорту

Опис: Финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове и трошкове одржавања и опремања свих спортских терена и објеката

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Редовно одржавање спортских објеката од интереса за општину	Број постојећих функционалних отворених спортских објеката	21	22	23	23
		Проценат средстава за одржавање и опремање спортских објеката у односу на укупан износ средстава која се из буџета издвајају за спорт	14.95	15.78	15.78	15.78
		Број постојећих функционалних затворених спортских објеката	2	2	2	2

Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара на ек.клас. и то:

411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 752,856.00

412- Социјални доприноси на терет послодавца 134,760.00

421- Стални трошкови 50,000.00

465- Остале донације, дотације и трансфери 98,628.00

Планирана средства су наа име почетних трошкова за функционисање установе за спорт на основу Одлуке о оснивању установе за спорт

Глава 3.08. Установе културе

1201- ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Основ: Закон о култури, Закон о културним добрима

Опис: Организација културно-уметничких манифестација трибина, новчаних скупова и подизање културне свести грађана

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	% буџета који се издваја за културу	2.1	6.75	6.75	6.75
		Број нових манифестација	0	1	1	1
		Број и врста установе културе	2	2	2	2

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Функционална класификација 820-Услуге културе

<u>Културни центар Хаџи Рувим</u>

Сврха: Продубљивање културне свести грађана и развијање критеријума вредности

Основ: Закон о култури

Опис: Организација позоришних представа,биоскопских представа,радионица, трибина, књижевних вечери, научних скупова, фолклорних манифестација, и рад фолклорне драмске и секције хора, секција калиграфије, и организација манифестације "Дани Лајковца"

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа трошкова зарада у буџету установа културе	43	45	45	45
		Проценат учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	16	12	12	12

	Циљ*	Индикатори исхода				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
2	Унапређење ефикасности установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број становника	10	10	10	10
		Проценат учешће сопствених прихода у буџету установа културе	6.79	5.78	6.44	6.59

<u>411- Плате и додаци запослених 4.531.527,00</u>

<u>412-Социјални доприноси 811.143,00</u>

Планирање масе зарада за 2015. Годину извршено је на основу обрачуна по запосленом јер постоје радници чији нето износ личног доходка су нижи од (25.000,00) законом прописаног лимита. Потребна средства на месечном нивоу на конту 411000 су 387.310,50 динара што на годишњем нивоу износи 4.647.720,00 а на позицији 41200 на месечном нивоу нам је потребно 69.329,00 што на годишњем нивоу износи 831.942,00. Потом је извршено је извршено умањење по упутству за природни одлив од 2,5% што износи 192.725,00

-413-Накнаде у натури 30.000,00

и служиће у сврху куповине новогодишњих пакетића деци запослених радника. Од тога су 20.000,00 сопствени приходи

-414-Социјална давања запосленима 246.998,00

разликује се од плана за 2014.годину за износ од 2,5% умањена са позиоције 411000. Износ од 100.000,00 динара је за извор 03

-415-Накнаде запосленима 100.000,00

и иста је као и у 2014.години с обзиром да су два радника путници.

-416-Награде и бонуси 40.000,00

су за исплату јубиларне награде .Један радник стиче право ислате јубиларне награде (десет година) у 2015.години. Од тога 10.000,00 динара су сопствени приходи

-421-Стални трошкови 2.315.000

И иста су планирана умањена за уштеду на закупу опреме и трошковима осигурања. Остали трошкови су планирани у истом износу као и у 2014.год. ради нормалног функционисања и рада установе и износ од 25.000,00 динара су сопствена средства

-422-Трошкови путовања 120.000,00

и иста су умањена у односу на 2014.годину и износ од 50.000,00 динара су сопствена средства

- 423-Услуге по уговору 2.029.000,00

Ова срества се састоје из буџетских средстава у износу од 2.969.340,00 и 60.000,00 сопствених средстава

-424-Специјализоване услуге 277.000,00

за исплату ауторских хонорара уметничким руководиоцима секција Културног центра за прва три месеца 2015.године, износ од 25.000,00 динара су сопствена средства и износ од 459.600,00 динара за извор 06.

-425-Текуће поправке и оджавање 200.000,00

на истом нивоу као и у 2014.години. Напомињемо да су ово средства која ми закупом Дома Младих остваримо.

- 426-Материјал 270.000,00

за редовно обављање делатности и иста су умањена у односу на 2014.годину и износ од 10.000,00 динара из сопствених прихода

-465-Остале дотације и трансфери 388,992.00

је новоотворена позиција уштеде са позиције 411000 и 412000 и иста ће бити враћена у Буџет РС.

-482- Порези и обавезне таксе 5.000,00

и служиће за исплату такси, планирана је у истом износу као и у 2014. години

-512-Машине и опрема 40.000,00

и умањена је за 80% у односу на план из 2014. године.

Укупан буџет у 2014. години је био 13.990.000,00 дин., који је предлогом за 2015. умањен за износ од 300.000,00 дин. распоређен КЗМ, и са позиције 512000 - 243.000,00 и 10% умањења

како је предвиђено Упутством за припрему буџета Општине Лајковац за 2015.годину са пројекцијама за 2016. и 2017.годину , што укупно износи 12.105.000,00 динара.

Сопствени приходи планирани за 2015.годину су на реалном нивоу постављени у односу на приходе за 2014.годину и у висини од 200.000,00динара представљају приход остварен , продајом карата за позориште (100.000,00дин) и продајом биоскопских карата (100.000,00дин).

Планирани сопствени приходи ће бити уплаћивани на буџетски подрачун тако да ће укупни приходи за 2015 год бити 12.305.000,00.

Пројекат 1201-0021 –Пројекат

Функционална класификација 820-Услуге културе

Сврха: Доступност културних садржаја свим старосним и социјалним групама становништва општине Лајковац

Основ: Програм обележавања градске славе

Опис: Организовање мноштва културних, верских, спортских, научних, едукативних, музичких, туристичких, традиционалних и етно програма, концентрисаних у неколико дана поводм обележавање градске славе „Огњене Марије“

Трајање пројекта 10 дана 20-30 јула

	*Циљ**	*Индикатори***				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
1	развијање интересовања свих циљних група становништва за различите културне садржаје	број различитих врста програма		6	7	8
		број нових активних чланова у		20	20	20
		број програма који добијају		3	3	3

Планирана су средства на економској класификацији

-421- Стални трошкови 200.000,00

-423-Услуге по уговору 800.000,00

а на основу Закона о култури, а користиће се за спровођење програма поводом обележавања градске славе.

Градска библиотека Лајковац

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Функционална класификација 820-Услуге културе

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалнок културног наслеђа, добара и баштине

Основ: Закон о култури, Закон о библиотечко - информационој дечлатности

Опис: Културно просветна делатност,изавачка делатност, обележавање значајних датума, усавршавање библиотечког система, рад дечје креативне радионице,драмске групе, дечје радионице

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Јачање капацитета установе кроз континуирано иновирање библиотечког фонда и ширење мреже корисника	Број нових чланова у односу на преходну годину	806	850	900	900
		Број набављених наслова	1860	1860	2000	2000
		Број одржаних књижевних сусрета	12	15	20	20

411 и 412 – Плате и додаци запослених и соц. доприноси на терет послодавца 6.394.484,00

Средства су планирана за исплату плата за 10 запослених за 12 месеци . Полазна основа при планирању је зарада по запосленом у октобру 2014. године, помножена са 12 месеци па умањена најпре за 10%, што се пребацује не ек.клас.465, а затим за 2,5% што се пребацује на ек.класиф.414.Правни основ : Правилник о раду (члан 41-54) и Правилник о платама запослених у ГБЛ(члан 2-11)

413 – Накнаде у натури 20.000,00

Планирана средства су намењена за поклоне деци запослених, старости до 11 година, поводом Нове године и Божића.Правни основ : Правилник о раду (члан 56)

-414 - Социјална давања запосленима извор 01 – 183.960,00

извор 03 - 600.000,00

Средства су планирана за исплату отпремнине у случају отпуштања с посла и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице (извор 01) и исплату накнаде за породиљско боловање (извор 03). Правни основ : Правилник о раду (члан 56)

- 415 – Накнаде трошкова за запослене 595.000,00

Средства су планирана за трошкове превоза на посао и са посла за шест запослених. По садашњим ценама превозних карата за превоз 6 (шест) запослених потребно је у просеку месечно 49.800,00 динара. Ови расходи су умањени у односу на 2014.годину јер је један запослени на породиљском боловању. Правни основ : Правилник о раду (члан 55)

- 416 – Награде, бонуси и остали посебни расходи 30.000,00

Планирана срества су намењена за исплату накнада за чланове управног и надзорног одбора из реда запослених у ГБЛ у висини 5% просечне месечне зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку умањене за 15%, по седници.

Правни основ : Статут ГБЛ (члан 38)

- 421- Стални трошкови 1.022.000,00

На овој класификацији средства су планирана за следеће намене:

- Трошкови платног промета – за ове потребе планирана су средства за услуге платног промета односно динарског пословања преко Управе за трезор.

- Енергетске услуге – планирана средства намењена су за исплату утрошене електричне енергије. Рачуни за утрошену електричну енергију у летњем периоду у просеку су 20.000,00 динара , а у току грејне сезоне од 80.000,00 до 90.000,00 динара .

- Комуналне услуге – планирана су средства за услуге водовода и канализације, одвоз отпада и остале комуналне услуге.

- Услуге комуникација – ту су планирана средства за плаћање телефонских, телефакс и интернет услуга, услуга умрежених мобилних телефона, услуга поште .

- Трошкови осигурања – планирана средства намењена су за осигурање имовине од пожара, од лома, од провалне крађе и разбојништва и за осигурање 10 запослених .

Правни основ : Статут ГБЛ (члан 16)

- 422 – Трошкови путовања 100.000,00

Планирана средства су намењена за трошкове превоза, смештаја и исхране на службеном путу у земљи, а ради обављања службених задатака, присуства и учешћа на сајмовима, семинарима и стручним саветовањима за образовање и усавршавање запослених.

Правни основ : Статут ГБЛ (члан 16)

- 423 – Услуге по уговору 923.000,00

У оквиру ове економске класификације обезбеђују се средства за компијутерске услуге

(услуге одржавања рачунара и софтвера), услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања за књиговодствене послове и послове везане за библиотечки информациони систем и електронски каталог), стручне услуге (адвокатске услуге , накнаде члановима управних и надзорних одбора и остале стручне услуге), услуге информисања (штампање публикација, позивница за књижевне вечери, плаката за рекламу културних дешавања које организује библиотека), репрезентацију (најнужније потребе послужења приликом прославе празника, службених посета, књижевних вечери), остале опште услуге.

Правни основ : Статут ГБЛ (члан 16)

- 424 – Специјализоване услуге 320.000,00

Планирана средства се односе на услуге културе – организацију свечаних академија, књижевних вечери и предавања .

Правни основ : Статут ГБЛ (члан 16), Закон о култури

- 425 – Текуће поправке и одржавање 140.000,00

Расходи за текуће поправке и одржавање односе се на редовно одржавање и поправке електричних, грејних, водоводних, противпожарних инсталација, текуће поправке и одржавање намештаја, рачунарске, биротехничке, комуникационе опреме и редовно сервисирање противпожарне и противпровалне опреме.

Правни основ : Статут ГБЛ (члан 16)

426 – Материјал 330.000,00

Планирана средства су намењена за набавку канцеларијског материјала, цветних аранжмана и осталог административног материјала, за годишњу претплату на стручну литературу за редовне потребе запослених, за набавку дневне, недељне и месечне штампе, материјала за одржавање хигијене, материјала за посебне намене – алата и ситног инвентара, потрошног материјала за рад у програму Cobiss ,потрошног материјала за рад дечије креативне радионице и драмске групе „Харалампијева дружионица“.

Правни основ : Статут ГБЛ (члан 16)

444 – Пратећи трошкови задуживања 1.081,00

Средства су планирана за плаћање камата у случају кашњења у исплати пореских обавеза .

Правни основ : Статут ГБЛ (члан16)

- 465 – Остале дотације и трансфери 639.788,00

Средства планирана у износу смањена зарада од 10% .

Правни основ : Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

482 – Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00

Средства планирана за судске таксе код овере потписа или евентуалне промене у регистру код Привредног суда.

Правни основ : Статут ГБЛ (члан16)

485 – Накнада штете за повреде или штету нанету 100.000,00

Средства су планирана за накнаду штете – зарада и осталих трошкова за запослене који су после отказа враћени на посао по Решењу суда.

Правни основ : Статут ГБЛ, Правилник о раду ГБЛ , Закон о раду

515 – Нематеријална имовина 430.000,00

Планирана средства су намењена за набавку књига . Библиотечко пословање захтева непрекидан прилив нове библиотечке грађе и отписивање старе. По библиотечким нормативима наши задаци су да набавимо вредне наслове домаће и преведене књижевности, да набавимо најтраженије књиге за своје кориснике, да се старамо о квалитетној и актуелној дечијој књизи.

Правни основ : Статут ГБЛ (члан16), Закон о библиотечко информационој делатности, Закон о култури

Глава 3.09. Предшколаска установа Лептирић, Лајковац

2001- ПРОГРАМ 8-ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", 72/2009,52/2011 и 55/2013), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", 18/2010)

Опис: васпитно образовни рад у јасленим и групама целодневног боравка и припремни предшколски програм и централној установи за децу са сеоског и градског подручја у издвојеном одељењу у Јабучју,посебни програми, приредбе и манифестације, здравствена и социјална заштита деце,едукацијаиз области заштите животне средине

	Циљ*	Индикатори**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
1	Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број деце који је уписан у предшколске установе у односу наукупан број деце у	46%	46%	46%	46%
		број деце са сеоског подручја који је уписан у предшколске установе	52%	53,5%	55	55
		Укупан број деце на листи чекања	38	52	0	0
	Циљ	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
2	Развијање различитих вештина и културног стваралаштва код деце	Број посебних приредби и програма и манифестација у установи	8	8	8	8
		Број приредби и манифестација ван установе	7	7	7	7
	Циљ	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
		Број мед.особља у односу на бр.васпитно образовног особља	1	1	1	1
3	Обезбеђивање целокупне неге и здравствене и социјалне заштите деце	Број радионица о превентивној здравственој и социјалној заштити	7	7	10	10
		Број наложених мера инспекција на испуњавање основних критеријума за	0	0	0	0

Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа

Функционална класификација 911-Предшколско образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ: Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.гласник РС", 72/2009,52/2011 и 55/2013), Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл.гласник РС", 18/2010)

Опис: Васпитно образовни рад у јасленим и групама целодневног боравка и припремни предшколски програм и централној установи за децу са сеоског и градског подручја у издвојеном одељењу у Јабучју,посебни програми, приредбе и манифестације, здравствена и социјална заштита деце,едукацијаиз области заштите животне средине

	Циљ*	Индикатори исхода**				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
1	Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски,ппп)	25,30,18	28,30,24	28,30,24	18,25,22
		Број интерних/екстерних контрола у којима је констатована неадекватна	0	0	0	0
		Опремљеност дидактичким материјалом	357,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00

	Циљ*	Индикатори исхода				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015.	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.
2	Обезбеђен развој напредовање деце	Број деце која су у току године напустила установу у односу на уписан број деце	2	0	0	0
		Број деце која учествују у посебним ваннаставним програмима у односу на	260	260	260	260

	Циљ*	Индикатори				
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2014)	Циљана вредност 2015	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017
3	Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	1 посебан 7 специјализ.	1 пос.7спец	1.пос.7 спец	1.пос 7 спец
		Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз	34	34	34	34

-411 –Плате и додаци - 31.977.518,00

На овој позицији планирана су средства за плате а на основу Правилника о платама и другим примањима запослених, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Програма Владе о смањењу броја запослених.

-412- Социјални доприноси на терет послодавца - 5.723.965,00

средства на позицији доприноси на терет послодавца планирана су за уплату обрачунатих обавеза од 17,9 % за дванаест бруто плата запослених према Закону о пензијском и инвалидском осигурању, Закону о здравственом осигурању и Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености.

-413- Накнаде у натури – 250.000,00

новогодишњи пакетићи за децу до 10 година старости. (На основу члана 119. став 2. Закона о раду," Сл. Гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/2014 и члана 10. став 1. тачка 6. Правилника о платама и другим примањима запослених у ПУ „Лептирић" Лајковац.

-414- Социјална давања запосленима – 3.856.705,00

наведени износ се односи на средства планирана за породиљско и боловање преко 30 дана (исти се рефундира од стране Републучког завода за здравствено осигурање). Отпремнине за одлазак у пензију, отпремнине у случају смрти и помоћ у медицинском лечењу.(на основу члана 75. Правилника о раду ПУ, члана 76. став 3 Правилника о раду ПУ, на основу члана 57. став 1. тачка 10. Закона о основама система образовања и васпитања „Сл. гласник РС" бр.72/09, 52/11 и 55/13).

-415-Накнаде запосленима **1.320.000,00**

(прилог табела са бројем путника, релацијама, ценом карте и бројем месеци путовања са планираном корекцијом цене услуга превоза); исти се исплаћује за 11 календарских месеци, а дванаести се евидентира као годишњи одмор; на основу члана 118. Закона о раду.

-416 -Награде, бонуси – **150.000,00**

Јубиларне награде за десет, двадесет и тридесет година, за запослене који то право стичу у 2015.години (На основу Правилника о раду, чл. 77. став 1. тачка 1.)

-421 -Стални трошкови **7.142.000,00**

трошкови платног промета на основу Закона о платном промету ; енергетске услуге (Закон о енергетици); комуналне услуге- односе се на трошкове одвоза отпада, ангажовање возила за отпушавање канализације, воде (Закон о комуналним делатностима); услуге дератизације; услуге комуникација односе се на трошкове фиксне и мобилне телефоније као и на услуге интернета (Закон о телекомуникацијама); поштанских марака; трошкови осигурања односе се на трошкове осигурања зграда и опреме, возила, деце и запослених (Закон о осигурању и у складу са општим и посебним условима осигуравача); трошкови закупа (Уговор о закупу бр 72 од 31.01.2013.)

-422- Трошкови путовања **620.000,00**

како у земљи, тако и у иностранству за лица запослена у Установи ((члан 62. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 52/11 и 55/13 године) и члана 71. Правилника о раду Предшколске установе „Лептирић" Лајковац (број 116. од 10.03.2010. године)). У ову групу трошкова спадају дневнице, смештај на службеном путу,трошкови превоза на службеном путу,паркинг,путарина и остали пратећи трошкови везани за службена путовања. Ако је раднику обезбеђен смештај и исхрана, дневница се умањује за 80%.

Трошкови смештаја, превоза на службеном путу, паркинга, путарине и осталих пратећих тршкова везаних за службена путовања исплаћују се у висини стварних трошкова, чл. 118 Закона о раду.

-423 -Услуге по уговору – **4.286.000,00**

компјутерске услуге, трошкови стр. усавршавања запослених, средства за стручна саветовања, семинаре - котизација, стручне испите (Закон о основама система образовања и васпитања и Правилник о сталном стручном усавршавању запослених, трошкови штампања билтена,часописа публикација и остале услуге штампања, адвокатске услуге (Акт о надокнадама и наградама – адвокатска тарифа), услуге информисања,објављивања огласа, јавних позива и сл. Стручне услуге неопходне за нормалан рад и функционисање Установе, а за послове који нису предвиђени систематизацијом радних места, ван делатности установе. Исте имају за предмет самосталну израду или поправку одређене ствари,самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла. Репрезентација - трошкови су предвиђени за госте, сараднике и извођаче програма за децу, предаваче за организовање стручних семинара за васпитно особље,храна и пиће за прославе празника и поклони мале вредности за пословне партнере и децу Вртића која учествују на манифестацијама које организује Установа, а имају такмичарски карактер. Остале стручне услуге обухватају трошкове копирања, снимања, израде печата, прања возила и превоз деце на разне манифестације ван места боравка. Исти су увећани и за трошкове који се књиже на овој позицији, а покривају се од родитељског динара – зимовање, летовање, излети (План рада установе и Одлука Савета родитеља) (423 900).

-424 -Специјализоване услуге - **595.000,00**

у ову групу трошкова спадају трошкови за исплату позоришних представа у току васпитне

године, а на основу Плана рада установе; санитарни прегледи, трошкови узорковања хране, редовна контрола бриса радних површина у кухињи, руку, посуђа и сл., трошкови заштите животне средине, а по Закону о јавном здрављу („Сл. гласник РС“,бр. 72/2009.) Специјализоване услуге се односе на превоз угља, обавезу редовне контроле громобрана, ватрогасних апарата и обуку радника за противпожарну заштиту (Правилник о раду, План рада установе и План заштите од пожара). Остале специјализоване услуге обухватају уско специјализоване послове, технички преглед возила на основу Закона о безбедности саобраћаја

-425 –Текуће поправке и одржавање опреме 2.005.000,00

У ову групу трошкова спадају зидарски радови, столарски радови (поправка креветића, чивилука, дрвених справа, столарије и сл.); молерски радови; радови на крову (поправка кровних прозора, замена испуцалих салонит табли и сл.); каде, бојлери, умиваоници, и сл. (замена и поправка истих, замена чесми, сифона, замена плочица, ВЦ-е шоља и сл.); централно грејање (текуће одржавање котлова); радови на комуникацијским инсталацијама, радови на електричним инсталацијама сл. Механичке поправке возила (текуће одржавање возног парка, као на пример сервисирање комби возила по завршетку васпитне год.);текуће поправке рач. опреме, поправка опреме за домаћинство (фрижидери, замрзивачи, усисивачи, машине за прање, пеглање и сушење веша , клима уређаји и сл., опреме за јавну безбедност ; поправка опреме за образовање (ТВ апарата, музичких линија, касетофона, хармоника, клавира, и сл.); остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање (извођење занатских радова – хобловање и лакирање пархета , замена поломљених стакала, поправка и замена дотрајалих олука, замена радијатора, тапацирање и сл). (Закон о јавним набавкама „Сл.гласник РС", бр.124/12).

-426 -Материјал 15.173.280,00

у ову групу трошкова спада набавка канцеларијског материјал, ХТЗ опреме, цвећа и зеленила за уређење ентеријера и екстеријера, материјала за образовање и усавршавање запослених обухвата стручну литературу за рад и образовање запослених, у писаној и електронској форми, лекова који се свакодневно морају наћи у приручној апотеци, трошкови горива, мазива и осталог материјала за превозна средства тј. резервних делова за возила (Закон о безбедности саобраћаја),набавка дидактичког материјала неопходног за нормалан рад са децом, набавка ситног инвентара, средстава за одржавање хигијене у просторијама Установе као и издвојеним одељењима, потрошног материјала. Највећу ставку у овој групи трошкова чине трошкови за набавку намирница за припремање хране (Закон о јавним набавкама „Сл.гласник РС", бр.124/12).

-444 -Пратећи трошкови задуживања 18.000,00

планирана су средства за плаћање казни за кашњење,казне по решењу правосудних органа и остале казне.

-482 – Порези,обавезне таксе и казне 45.000,00

средства на овој позицији су планирана за плаћање накнаде за одводњавање, решење „Србијаводе“ Београд на основу члана 192.став 4 Закона о водама („Сл.гласник РС“ 30/2010,53/93,54/93), средства за покриће трошкова око регистрације путничког и комби возила (Закон о безбедности у саобраћају, Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила, Закон о републичким административним таксама и Закон о судским таксама).

-465- Остале донације, дотације и трансфери 3.179.532,00

планирана средства служе за реализацију Закона о привременом уређивању основица за обрацун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

-512 Опрема - 1.790.000,00

Набавка неопходне опреме (административне опреме,). Закон о јавним набавкама „Сл. гласник РС“,бр. 124/12.

Пројекат 2001-0021 –Наши кораци кроз екологију

Функционална класификација 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту 650.000,00

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Основ: Закон о заштити животне средине "ЛЕАП", Програм коришћења буџетског фонда за екологију

Опис: реализација пројекта кроз активности методике упознавања околине (радионице, играонице, позоришнме представе)

Трајање пројекта 2015. година

	*Циљ**	*Индикатори*				
		Назив индикатора	*Вредност у базној години (2014)*	*Циљана вредност 2015*	*Циљана вредност 2016*	*Циљана вредност 2017*
2	Стицање знања у циљу формирања еколошког мишљења,уочавање проблема угрожености животне средине	број васпитно-образовног особља		30	30	30
		број формираних еколошких		5		

-423-Услуге по уговору 150.000,00 динара

-424-Специјализоване услуге 100.000,00 динара

-512 Машина и опрема 400.000,00 динара

На основу Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2015. годину.