

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/2019), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 24.06.2021. године, донела је

ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан I.

Члан I. мења се и гласи:

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2021. годину, његово извршавање, обим задуживања, управљање јавним дугом, коришћење прихода по наменама, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Лајковац за 2021. годину састоји се од:

ОПИС	План
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	832,064,197.00
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	831,434,197.00
-буџетска средства (01+03+16)	735,391,271.00
-сопствени приходи	
-донације (06+07+08)	96,042,926.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	630,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,066,262,313.00
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ, у чему:	871,884,154.00
-буџетска средства (01+03)+13+15+14+16	854,155,259.00
-сопствени приходи	
-донације (08+07+06)	17,728,895.00
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	194,378,159.00
-текући буџетски издаци(01+03)+13+14+15	116,064,128.00
-издаци из сопствених прихода	
-донације (08+07+06)	78,314,031.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-234,198,116.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-234,198,116.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	
Примања од задуживања	
Неутрошена средства из ранијих година	259,148,116.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,950,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	234,198,116.00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		832,064,197.00
1. Порески приходи	71	394,158,000.00
1.1. Порез на доходак, добити и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	327,140,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0.00
1.3. Порез на имовину	713	48,100,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	11,918,000.00
1.5. Други порески приходи	716	7,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	385,770,189.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	1,418,578.00
4. Донације	731+732	3,551,300.00
5. Трансфери	733	46,536,130.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	630,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,066,262,313.00
1. Текући расходи	4	871,884,154.00
1.1. Расходи за запослене	41	180,330,565.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	326,337,442.00
1.3. Отплата камата	44	7,092,000.00
1.4. Субвенције	45	47,890,119.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	53,080,420.00
1.6. Остали расходи, у чему: средства резерви	48+49+464+465	165,020,182.00
1.7. Трансфери	463	92,133,426.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	194,378,159.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6711)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
2. Задуживање	91	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		24,950,000.00
3. Отплата дуга	61	24,950,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,950,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 15)	3	259,148,116.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0.00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет се за 2021. годину састоји од прихода и примања у износу од 832.064.197,00 динара и расхода и издатака, укључујући и издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.091.212.313,00 динара.

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 259.148.116,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2021. године користити средства позајмица са консолидованог рачуна трезора општине Лајковац до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2021. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важним на дан 31.12.2020. године, износи 160.899.219,57 динара (1.368.421,04 EUR по средњем курсу од 117,5802 динара) и то:

1. Директне обавезе - унутрашњи дуг

Р.Б. Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1 Addiko bank а.д. Београд		1.368.421,04	160.899.219,57
Изградња затвореног базена			
Први датум отплате главнице	20.07.2017.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2027.		
Рата главнице за 2021. год.	52.631,58 EUR		
Каматна стопа	3M EURIBOR +5,15%		

Процентно раздужење у току буџетске 2021. године износи 32.000.000,00 динара и обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2021, 2022. и 2023. годину, исказују се у следњем прегледу:

Опис	Остварени трошкови закључно са 31.12.2020. године	2021	2022	2023
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу	705.461,41	14.000.000,00	14.000.000,00	
5026 Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања		1.184.658,00		
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		15.184.658,00	14.000.000,00	0,00

ОПШТИНА
ЛАЈКОВАЦ

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
5111	Реконструкција и санација водоводне мреже на територији насељеног места Лајковац	4,920,000.00	3,000,000.00		
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			3,000,000.00	0.00	0.00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0004	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у Ћелијама	87,207,116.02	1,550,000.00		
0004	Изградња црпне станице Борверк	4,432,403.96	1,077,436.00		
5020	Изградња фекалног колектора у Индустриској зони 1	7,446,350.94	8,380,000.00		
5021	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац	24,847,385.43	8,457,633.00		
5027	Изградња мреже фекалне канализације Словац	18,004,781.06	1,215,692.00		
5029	Изградња црпне станице Словац	1,422,588.00	4,000,000.00		
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			24,680,761.00	0.00	0.00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
5072	Видео надзор	549,600.00	12,100,000.00	12,100,000.00	11,600,000.00
5073	Рехабилитација пута Мирковићи, Јосиповићи	94,000.00	15,250,000.00		
7071	Изградња саобраћајнице на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	363,240.00	64,337,858.00	74,159,591.00	
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			91,687,858.00	86,259,591.00	11,600,000.00
Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
7039	Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Основне школе Миле Дубљевић у Бајевцу	20,106,125.36	2,168,092.00		
Укупно за програм: 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			2,168,092.00	0.00	0.00
Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ					
7023	Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Средње школе 17. септембар Лајковац	42,332,134.36	8,309,217.00		
Укупно за програм: 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ			8,309,217.00	0.00	0.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	32,199,704.05	14,597,773.00		
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			14,597,773.00	0.00	0.00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
7032	Изградња затвореног базена	374,614,120.42	4,810,970.00		
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			4,810,970.00	0.00	0.00

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

Укупни приходи и примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следџим износима и то:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	182,863,558.00	182,863,558.00	16.76
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	182,863,558.00	182,863,558.00	16.76
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	76,284,558.00	76,284,558.00	6.99
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	76,284,558.00	76,284,558.00	6.99
711111	Порез на зараде	298,000,000.00	0.00	0.00	298,000,000.00	27.31
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.41
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.55
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
711147	Порез на земљиште	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	1.65
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	327,140,000.00	0.00	0.00	327,140,000.00	29.98
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	1.47
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	2.20
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.27
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.41
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	48,100,000.00	0.00	0.00	48,100,000.00	4.41
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
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.)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00	0.83

	прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина					
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
714552	Боравишна такса	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у постојне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу употребе грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	11,918,000.00	0.00	0.00	11,918,000.00	1.09
716111	Комунална такса за коришћење фирме на пословном простору	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.64
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.64
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	3,145,150.00	3,145,150.00	0.29
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	406,150.00	406,150.00	0.04
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	3,551,300.00	3,551,300.00	0.33
733151	Наменаски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,193.00	0.00	0.00	23,463,193.00	2.15
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	13,744,908.00	13,744,908.00	1.26
733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	9,328,029.00	9,328,029.00	0.85
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,193.00	0.00	23,072,937.00	46,536,130.00	4.26
741151	Приходи буџета општина од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.32
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	277,000,000.00	0.00	0.00	277,000,000.00	25.38
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
741596	Накнада за коришћење дрвета	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	281,980,000.00	0.00	0.00	281,980,000.00	25.84

742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.01
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.03
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.29
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	16,050,000.00	0.00	1,190,000.00	17,240,000.00	1.58
742251	Општинске административне таксе	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.06
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.07
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	21,635,000.00	0.00	1,190,000.00	22,825,000.00	2.09
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.78
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	8,536,500.00	0.00	0.00	8,536,500.00	0.78
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.08
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	68,538,689.00	68,538,689.00	6.28
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	69,418,689.00	69,418,689.00	6.36
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.27
745153	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,010,000.00	0.00	0.00	3,010,000.00	0.28
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	1,113,715.00	1,113,715.00	0.10

771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	1,113,715.00	1,113,715.00	0.10
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0.00	0.00	304,863.00	304,863.00	0.03
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0.00	0.00	304,863.00	304,863.00	0.03
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.05
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.05
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01
Укупно		732,782,693.00	0.00	358,429,620.00	1,091,212,313.00	100.00

Члан 6.

Члан 6. мсња се и гласи:

Приходи од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 2.500.000,00 динара и пренета неутрошена средства из 2020. године у износу од 20.911.572,00 динара усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину у укупном износу од 23.411.572,00 динара са пренетим обавезама из 2020. године

Члан 7.

Члан 7. мсња се и гласи:

Приходи од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина у износу од 277.000.000,00 динара и пренета неутрошена средства из 2020. године у износу од 146.349.064,00 динара усмеравају се за реализацију Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину у укупном износу од 423.349.064,00 динара са пренетим обавезама из 2020. године.

Члан 8.

Члан 8. мсња се и гласи:

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 8.500.000,00 динара и пренета неутрошена средства из 2020. године у износу од 4.700.278,00 динара усмеравају се за реализацију Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2021. години који доноси Општинско веће у укупном износу од 13.200.278,00 динара са пренетим обавезама из 2020. године, од чега се најмање 50% прихода усмерава за поправљање саобраћајне инфраструктуре.

Члан 9.

Члан 11. мења се и гласи:

Приходи од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у укупном износу од 100.000,00 динара и пренета неутрошена средства из 2020. године у износу од 175.025,00 динара усмеравају се за реализацију Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац у укупном износу од 275.025,00 динара.

Члан 10.

Члан 14. мења се и гласи:

Приходи од текућих и капиталних добровољних трансфера од физичких и правних лица у корист нивоа општина у износу од 69.418.689,00 динара намењени се усмеравају за реализацију потписаних споразума и уговора између ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - Огранак РВ Колубара Назаревац и Општине Лајковац и то:

- износ од 14.497.773,00 динара по Споразуму о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја рударских радова бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године и Анксу III Споразума број 410-19/I-19 од 15.01.2019. године и то Конака Радића и Конака Брене Михаиловић за наставак радова на пресељењу споменика културе чије се извођење планира у 2021. години;

- износ од 54.920.916,00 динара за прибављање земљишта за изградњу саобраћајница на локацији Војни круг, израду катастарско-топографског плана „Војни круг“ и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела, израду техничке документације за изградњу саобраћајница у Војном кругу и изградњу Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са израдом техничке документације и надзором на основу Споразума о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ, број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/I-19 од 06.12.2019. године).

Члан 11.

Члан 15. мења се и гласи:

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоредени у следћим износима:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	140,492,560.00	0.00	0.00	140,492,560.00	12.87
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23,391,267.00	0.00	0.00	23,391,267.00	2.14
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,279,723.00	0.00	279,687.00	1,559,410.00	0.14
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,627,250.00	0.00	1,418,578.00	6,045,828.00	0.55
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,315,000.00	0.00	0.00	5,315,000.00	0.49
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,466,500.00	0.00	60,000.00	3,526,500.00	0.32
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	178,572,300.00	0.00	1,758,265.00	180,330,565.00	16.53
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,174,159.00	0.00	34,194,584.00	134,368,743.00	12.31
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,870,000.00	0.00	510,000.00	3,380,000.00	0.31
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	73,281,758.00	0.00	11,447,666.00	84,729,424.00	7.76
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33,730,369.00	0.00	7,379,889.00	41,110,258.00	3.77
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24,628,752.00	0.00	10,745,676.00	35,374,428.00	3.24
426000	МАТЕРИЈАЛ	24,179,589.00	0.00	3,195,000.00	27,374,589.00	2.51
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	258,864,627.00	0.00	67,472,815.00	326,337,442.00	29.91
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.64
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	42,000.00	0.00	50,000.00	92,000.00	0.01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	42,000.00	0.00	7,050,000.00	7,092,000.00	0.65

451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	13,900,000.00	0.00	26,590,119.00	40,490,119.00	3.71
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.68
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	21,300,000.00	0.00	26,590,119.00	47,890,119.00	4.39
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	67,256,853.00	0.00	24,876,573.00	92,133,426.00	8.44
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	21,315,263.00	0.00	8,244,352.00	29,559,615.00	2.71
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.03
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	88,872,116.00	0.00	33,120,925.00	121,993,041.00	11.18
172000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	28,085,420.00	0.00	24,995,000.00	53,080,420.00	4.86
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	28,085,420.00	0.00	24,995,000.00	53,080,420.00	4.86
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28,682,256.00	0.00	4,000,000.00	32,682,256.00	3.00
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,449,000.00	0.00	450,000.00	1,899,000.00	0.17
483000	ПОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,800,000.00	0.00	3,000,000.00	4,800,000.00	0.44
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	83,306,936.00	0.00	610,000.00	83,916,936.00	7.69
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	115,238,192.00	0.00	8,060,000.00	123,298,192.00	11.30
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11,862,375.00	0.00	0.00	11,862,375.00	1.09
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	11,862,375.00	0.00	0.00	11,862,375.00	1.09
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14,267,120.00	0.00	135,213,796.00	149,480,916.00	13.70
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	13,228,543.00	0.00	13,157,479.00	26,386,022.00	2.42
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,450,000.00	0.00	1,294,658.00	3,744,658.00	0.34
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	29,945,663.00	0.00	149,665,933.00	179,611,596.00	16.46
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	14,756,563.00	14,756,563.00	1.35
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	0.00	0.00	14,756,563.00	14,756,563.00	1.35
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	0.00	0.00	24,950,000.00	24,950,000.00	2.29
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	0.00	0.00	24,950,000.00	24,950,000.00	2.29
Укупно		732,782,693.00	0.00	358,429,620.00	1,091,212,313.00	100.00

Члан 12.

Члан 16. мења се и гласи:

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства сопствених извора 04	из	Средства из осталих извора
Функци. клас. 010						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,395,000.00	3,123,000.00	0.00		272,000.00
Укупно за функци. клас. 010 Болест и инвалидност		3,395,000.00	3,123,000.00	0.00		272,000.00
Функци. клас. 020						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,500,000.00	5,000,000.00	0.00		4,500,000.00
Укупно за функци. клас. 020 Старост		9,500,000.00	5,000,000.00	0.00		4,500,000.00
Функци. клас. 040						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	21,600,000.00	13,600,000.00	0.00		8,000,000.00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		21,600,000.00	13,600,000.00	0.00		8,000,000.00
Функци. клас. 070						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	25,490,000.00	5,995,000.00	0.00		19,495,000.00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		25,490,000.00	5,995,000.00	0.00		19,495,000.00
Функци. клас. 090						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,821,000.00	1,821,000.00	0.00		0.00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		1,821,000.00	1,821,000.00	0.00		0.00
Функци. клас. 111						
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,372,956.00	13,372,956.00	0.00		0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9,943,375.00	9,943,375.00	0.00		0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,632,480.00	3,632,480.00	0.00		0.00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		26,948,811.00	26,948,811.00	0.00		0.00
Функци. клас. 130						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	202,343,410.00	199,279,695.00	0.00		3,063,715.00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		202,343,410.00	199,279,695.00	0.00		3,063,715.00
Функци. клас. 160						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,094,031.00	14,995,131.00	0.00		98,900.00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		15,094,031.00	14,995,131.00	0.00		98,900.00
Функци. клас. 170						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00		0.00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32,000,000.00	32,000,000.00	0.00		0.00
Функци. клас. 220						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	812,415.00	792,800.00	0.00		19,615.00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		812,415.00	792,800.00	0.00		19,615.00
Функци. клас. 320						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00
Укупно за функци. клас. 320 Услуге противпожарне заштите		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00
Функци. клас. 330						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	881,200.00	881,200.00	0.00		0.00

Укупно за функц. клас. 330 Судови		881,200.00	881,200.00	0.00	0.00
Функц. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,580,278.00	6,400,000.00	0.00	8,180,278.00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		14,580,278.00	6,400,000.00	0.00	8,180,278.00
Функц. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	19,314,908.00	7,845,263.00	0.00	11,469,645.00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови, по питању рада		19,314,908.00	7,845,263.00	0.00	11,469,645.00
Функц. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,300,000.00	16,300,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		16,300,000.00	16,300,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 422					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	275,025.00	100,000.00	0.00	175,025.00
Укупно за функц. клас. 422 шумарство		275,025.00	100,000.00	0.00	175,025.00
Функц. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	99,837,550.00	27,253,668.00	0.00	72,583,882.00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		99,837,550.00	27,253,668.00	0.00	72,583,882.00
Функц. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	6,169,187.00	6,169,187.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		6,169,187.00	6,169,187.00	0.00	0.00
Функц. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	55,224,106.00	24,467,403.00	0.00	30,756,703.00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		55,224,106.00	24,467,403.00	0.00	30,756,703.00
Функц. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	27,444,761.00	150,000.00	0.00	27,294,761.00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		27,444,761.00	150,000.00	0.00	27,294,761.00
Функц. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,300,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености		1,300,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00
Функц. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	28,158,753.00	23,816,369.00	0.00	4,342,384.00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		28,158,753.00	23,816,369.00	0.00	4,342,384.00
Функц. клас. 560					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту		1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 610					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,050,000.00	50,000.00	0.00	1,000,000.00
Укупно за функц. клас. 610 Стамбени развој		1,050,000.00	50,000.00	0.00	1,000,000.00
Функц. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	21,230,334.00	2,900,000.00	0.00	18,330,334.00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		21,230,334.00	2,900,000.00	0.00	18,330,334.00
Функц. клас. 630					

4	ОПШТИНСКА УПРАВА	34,712,190.00	2,340,000.00	0.00	32,372,190.00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		34,712,190.00	2,340,000.00	0.00	32,372,190.00
Функци. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	48,438,000.00	43,000,000.00	0.00	5,438,000.00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		48,438,000.00	43,000,000.00	0.00	5,438,000.00
Функци. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,340,000.00	5,340,000.00	0.00	5,340,000.00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		5,340,000.00	5,340,000.00	0.00	5,340,000.00
Функци. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	82,295,985.00	76,015,015.00	0.00	6,280,970.00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		82,295,985.00	76,015,015.00	0.00	6,280,970.00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	51,725,125.00	30,533,468.00	0.00	21,191,657.00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		51,725,125.00	30,533,468.00	0.00	21,191,657.00
Функци. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге смитовања и штампања		7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 860					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 860 Рекреација, спорт, култура и вере, неklasификовано на другом месту		0.00	0.00	0.00	0.00
Функци. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	120,095,897.00	102,193,218.00	0.00	17,902,679.00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		120,095,897.00	102,193,218.00	0.00	17,902,679.00
Функци. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	44,623,110.00	34,553,465.00	0.00	10,069,645.00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		44,623,110.00	34,553,465.00	0.00	10,069,645.00
Функци. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	37,651,237.00	19,699,000.00	0.00	17,952,237.00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		37,651,237.00	19,699,000.00	0.00	17,952,237.00
Функци. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 950 образовање које није дефинисано нивоом		10,660,000.00	10,660,000.00	0.00	0.00
УКУПНО		1,091,212,313.00	732,782,693.00	0.00	358,429,620.00

Члан 13.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следџим износима:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2021-31.12.2021

Назив програма	Износ
1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	22,280,334.00
2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	168,302,930.00
3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	20,814,908.00
4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	6,169,187.00
5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,575,025.00
6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИШЕ	33,814,880.00
7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	114,417,828.00
8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	120,095,897.00
9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	44,623,110.00
10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	48,311,237.00
11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	61,806,000.00
12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	13,500,000.00
13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	59,125,125.00
14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	82,295,985.00
15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	251,131,056.00
16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	26,948,811.00
17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
Укупно за БК	1,091,212,313.00

Члан 14.

Члан 18. мења се и гласи:

Члан 17а.

Стална буџетска резерва за 2021. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 10.862.375,00 динара.

Члан 15.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 18. мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од 1.091.212.313,00 динара, финансирани из свих извора финансирања исказују се у колони 8 и распоређују се по корисницима и програмима:

ПЛАН РАСХОДА

Шифра функц. класиф.	Број познице	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање скупштине								
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.382.598,00	0,00	0,00	1.382.598,00	0,13
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	230.202,00	0,00	0,00	230.202,00	0,02
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,04
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.728.900,00	0,00	0,00	10.728.900,00	0,98
111	6/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	411.256,00	0,00	0,00	411.256,00	0,04
Укупно за активност				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Општи приходи и примања буџета				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
111 Извршни и законодавни органи				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
Укупно за функци. клас.								
01 Општи приходи и примања буџета				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
Извори финансирања за раздео 1:								
01 Општи приходи и примања буџета				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
Укупно за раздео								
01 Општи приходи и примања буџета				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				13.372.956,00	0,00	0,00	13.372.956,00	1,23
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4.528.397,00	0,00	0,00	4.528.397,00	0,41
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	753.978,00	0,00	0,00	753.978,00	0,07
111	10/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	11/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
111	12/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	13/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
111	14/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.301.000,00	0,00	0,00	4.301.000,00	0,39
Укупно за активност				9.943.375,00	0,00	0,00	9.943.375,00	0,91
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Општи приходи и примања буџета				9.943.375,00	0,00	0,00	9.943.375,00	0,91
01 Општи приходи и примања буџета				9.943.375,00	0,00	0,00	9.943.375,00	0,91

Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи	9,943,375.00	0.00	0.00	9,943,375.00	0.91
Извори финансирања за раздео 2:							
01	Општи приходи и примања буџета		9,943,375.00	0.00	0.00	9,943,375.00	0.91
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за раздео	2		9,943,375.00	0.00	0.00	9,943,375.00	0.91
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи					
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002	Функционисање извршних органа					
111	150	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,162,435.00	0.00	0.00	2,162,435.00	0.29
111	160	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ОСЛОДЛАВЦА	360,045.00	0.00	0.00	360,045.00	0.03
111	170	413000 НАКНАДЕ У ПУТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	180	415000 НАКНАДЕ ПРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
111	190	416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
111	200	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	210	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	0.08
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа	3,632,480.00	0.00	0.00	3,632,480.00	0.33
Извори финансирања за функцију 111:							
01	Општи приходи и примања буџета		3,632,480.00	0.00	0.00	3,632,480.00	0.33
111	Извршни и законодавни органи		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.	111		3,632,480.00	0.00	0.00	3,632,480.00	0.33
Извори финансирања за раздео 3:							
01	Општи приходи и примања буџета		3,632,480.00	0.00	0.00	3,632,480.00	0.33
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за раздео	3		3,632,480.00	0.00	0.00	3,632,480.00	0.33
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функц. клас.	010	Болест и инвалидност					
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима					
010	220	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00	0.26
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима	2,835,000.00	0.00	0.00	2,835,000.00	0.26
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите					
010	230	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	288,000.00	0.00	272,000.00	560,000.00	0.05
Укупно за пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	288,000.00	0.00	272,000.00	560,000.00	0.05
Извори финансирања за функцију 010:							
01	Општи приходи и примања буџета		3,123,000.00	0.00	272,000.00	3,395,000.00	0.31
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас.	010	Болест и инвалидност	3,123,000.00	0.00	272,000.00	3,395,000.00	0.31
Функц. клас.	020	Старост					

Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима							
020	240	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА Б.ЈАСТИ	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	9,500,000.00	0.87	
Укупно за пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима		5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	9,500,000.00	0.87	
		Извори финансирања за функцију 020:							
		01	Општи приходи и примања буџета	5,000,000.00		4,500,000.00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
Укупно за функц. клас.	020	Старост		5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	9,500,000.00	0.87	
Функци. клас.	040	Породица и деца							
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0006	Помоћ деци и породици са децом							
040	250	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	11,600,000.00	0.00	6,000,000.00	17,600,000.00	1.61	
Укупно за активност	0006	Помоћ деци и породици са децом		11,600,000.00	0.00	6,000,000.00	17,600,000.00	1.61	
Активност	0007	Помоћ рађању и родитељству							
040	260	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.37	
Укупно за активност	0007	Помоћ рађању и родитељству		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.37	
		Извори финансирања за функцију 040:							
		01	Општи приходи и примања буџета	13,600,000.00		8,000,000.00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		13,600,000.00	0.00	8,000,000.00	21,600,000.00	1.98	
Функци. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту							
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
070	270	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА Б.ЈАСТИ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,000,000.00	0.46	
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	5,000,000.00	0.46	
Активност	0003	Дневне услуге у заједници							
070	290	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.04	
Укупно за активност	0003	Дневне услуге у заједници		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.04	
Пројекат	4027	Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине Лајковац							
070	300	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	165,000.00	0.00	1,485,000.00	1,650,000.00	0.15	
Укупно за пројекат	4027	Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица на територији општине Лајковац		165,000.00	0.00	1,485,000.00	1,650,000.00	0.15	
Пројекат	4029	Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности							
070	310	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00	0.00	540,000.00	600,000.00	0.05	
Укупно за пројекат	4029	Економско оснаживање интерно расељених лица кроз доходне активности		60,000.00	0.00	540,000.00	600,000.00	0.05	

Проекат	4050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окупицом и доделу грађевинског материјала			300,000.00	0.00	2,700,000.00	3,000,000.00	0.27
070	39/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА						
Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окупицом и доделу грађевинског материјала									
Укупно за пројекат	4050				300,000.00	0.00	2,700,000.00	3,000,000.00	0.27
Извори финансирања за функцију 070:									
01				Општи приходи и примања буџета	5,995,000.00				
06				Донације од међународних организација	2,640,000.00				
07				Трансфере од других нивоа власти	3,780,000.00				
13				Нераспорени вишак прихода из разних година	2,500,000.00				
15				Неустројена средства донација из ранијих година	10,575,000.00				
Укупно за функц. клас.	070			Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	5,995,000.00	0.00	19,495,000.00	25,490,000.00	2.34
Функц. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту							
Програм	0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста							
090	40/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,321,000.00	0.00	0.00	1,321,000.00	0.12
Укупно за активност	0005			Подршка реализацији програма Црвеног крста	1,321,000.00	0.00	0.00	1,321,000.00	0.12
Активност	0009	Функционисање локалних установа социјалне заштите							
090	41/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ЕГ.АСТИ		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
Укупно за активност	0009			Функционисање локалних установа социјалне заштите	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
Извори финансирања за функцију 090:									
01				Општи приходи и примања буџета	1,821,000.00				
Укупно за функцију клас.	090			Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,821,000.00	0.00	0.00	1,821,000.00	0.17
Функц. клас.	130	Опште услуге							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ-ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
130	42/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		55,713,429.00	0.00	0.00	55,713,429.00	5.11
130	43/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		9,276,286.00	0.00	0.00	9,276,286.00	0.85
130	44/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.07
130	45/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЉА ЗАПОСЛЕНИМА		3,020,000.00	0.00	63,715.00	3,083,715.00	0.28
130	46/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.17
130	47/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЈЕЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.09
130	48/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		6,700,000.00	0.00	0.00	6,700,000.00	0.61
130	49/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.08
130	50/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		19,682,000.00	0.00	0.00	19,682,000.00	1.80
130	51/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
130	52/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		3,095,000.00	0.00	0.00	3,095,000.00	0.28

130	53/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8.350.000,00	0,00	0,00	8.350.000,00	0,77
130	54/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
130	55/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,03
130	56/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30.420,00	0,00	0,00	30.420,00	0,00
130	57/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
130	58/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,11
130	59/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.760.000,00	0,00	3.000.000,00	4.760.000,00	0,44
130	60/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАЧЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	80.556.936,00	0,00	0,00	80.556.936,00	7,38
130	61/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.115.624,00	0,00	0,00	3.115.624,00	0,29
130	62/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,10
Укупно за активност 0001				199.279.695,00	0,00	3.063.715,00	202.343.410,00	18,54

Изворни финансирања за функцију 130:				63.715,00				
Општи приходи и примања буџета				199.279.695,00				
Социјалне доприносе						3.063.715,00		
Нераздвојени приходи из других сектора								
Опште услуге				199.279.695,00	0,00	3.063.715,00	202.343.410,00	18,54

Функциј. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	63/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.862.375,00	0,00	0,00	10.862.375,00	1,00
Укупно за активност 0009				10.862.375,00	0,00	0,00	10.862.375,00	1,00

Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	64/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09
Укупно за активност 0010				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,09

Пројекат	4021	ИЗБОРИ ЗА САВЕТ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 2021						
160	65/0	416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕДНИМА И ОСТАЛИ ГОСБВНИ РАСХОДИ	635.500,00	0,00	0,00	635.500,00	0,06
160	65/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
160	66/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.768.500,00	0,00	0,00	1.768.500,00	0,16
Укупно за пројекат 4021				2.409.000,00	0,00	0,00	2.409.000,00	0,22

Извори финансирања за функцију 160								
Општи приходи и примања буџета				14.271.375,00				
Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				14.271.375,00	0,00	0,00	14.271.375,00	1,31

Функциј. клас.	170	Трансакције јавног дуга						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						

Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	67/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,54
170	68/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
170	69/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	0,00	0,00	0,00	24.950.000,00	2,29

Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	2.93
Извори финансирања за функцију 170:							
	13	Нераспоредени вишак прихода из претходних година			32,000,000.00		
Укупно за функци. клас.	170	Трансакције јавног дуга	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	2.93
Функци. клас. 220 Цивилна одбрана							
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама							
220	70/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	592,800.00	0.00	592,800.00	0.05
220	70/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	200,000.00	0.00	200,000.00	0.02
220	70/2	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0.00	19,615.00	19,615.00	0.00
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		792,800.00	0.00	812,415.00	0.07
Извори финансирања за функцију 220:							
	01	Општи приходи и примања буџета		792,800.00			
	15	Неутрошена средства донација из претходних година		19,615.00			
Укупно за функци. клас.	220	Цивилна одбрана		792,800.00	0.00	812,415.00	0.07
Функци. клас. 320 Услуге противпожарне заштите							
Програм 0101 ПОЉОПРИВЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
Пројекат 4023 Противградна заштита							
320	71/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Укупно за пројекат	4023	Противградна заштита		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Извори финансирања за функцију 320:							
	01	Општи приходи и примања буџета		1,000,000.00			
Укупно за функци. клас.	320	Услуге противпожарне заштите		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Функци. клас. 330 Судови							
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво							
330	72/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	881,200.00	0.00	881,200.00	0.08
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво		881,200.00	0.00	881,200.00	0.08
Извори финансирања за функцију 330:							
	01	Општи приходи и примања буџета		881,200.00			
Укупно за функци. клас.	330	Судови		881,200.00	0.00	881,200.00	0.08
Функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту							
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
Активност	0005	Управљање безбедношћу саобраћаја		0.00	0.00	658,758.00	0.06
360	73/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			658,758.00	

360	74/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	1,821,520.00	0.7
Укупно за активност	0005		Унапређење безбедности снабраћаја	0.00	2,480,278.00	2,480,278.00	0.23
Пројекат	5072		Видео надзор				
360	74/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	100,000.00	0.01
360	75/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	5,700,000.00	1.10
Укупно за пројекат	5072		Видео надзор	0.00	5,700,000.00	12,100,000.00	1.11
			Извори финансирања за функцију 360:				
	01		Општи приходи и примања буџета		6,400,000.00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				
Укупно за функц. клас.	360		Јавни ред и безбедност неклассификован: #1 другом месту	0.00	3,180,278.00	14,580,278.00	1.34
Функције класу	410		Општи економски и комерцијални послови:				
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Укупно за активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.14
			Извори финансирања за функцију 410:				
	01		Општи приходи и примања буџета		1,500,000.00		
Укупно за функц. клас.	411		Општи економски и комерцијални послови	0.00	0.00	1,500,000.00	0.14
Функције клас.	412		Општи послови по питању рада				
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ				
Активност	0002		Мере активне политике запошљавања				
412	77/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
412	78/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА СЪВАЗЕНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0.00	7,845,263.00	16,000,000.00	1.47
Укупно за активност	0002		Мере активне политике запошљавања	0.00	7,845,263.00	17,000,000.00	1.56
			Извори финансирања за функцију 412:				
	01		Општи приходи и примања буџета		7,845,263.00		
	07		Трансфере од других нивоа власти				
Укупно за функц. клас.	412		Општи послови по питању рада	0.00	7,845,263.00	17,000,000.00	1.56
Функције клас.	421		Пољопривреда				
Програм	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Активност	0001		Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
421	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	250,000.00	250,000.00	0.02
421	80/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	350,000.00	350,000.00	0.03
Укупно за активност	0001		Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0.00	600,000.00	600,000.00	0.05

451	94/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000.00	0.00	45,511,295.00	50,511,295.00	4.63
451	95/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	13,716,563.00	13,716,563.00	1.26
Укупно за пројекат		7071	Изградња саобраћајница на локацији "Вујини круг" због расељавања мештана Скопља	10,000,000.00	0.00	54,337,858.00	64,337,858.00	5.90
		Извори финансирања за функцију 451:						
		01	Општи приходи и примања буџета	27,253,668.00				
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			55,736,258.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			15,847,624.00		
Укупно за функц. клас.		451	Други саобраћај	27,253,668.00	0.00	72,583,882.00	99,837,550.00	9.15
Функци. клас.		510	Управљање отпадом					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0005	Управљање комуналним отпадом					
510	96/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	890,119.00	890,119.00	0.08
Укупно за активност		0005	Управљање комуналним отпадом	0.00	0.00	890,119.00	890,119.00	0.08
Активност		0006	Управљање осталим врстама отпада					
510	97/0	421000	СТАЉНИ ПРОШКОВИ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
510	98/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	350,000.00	0.00	70,000.00	420,000.00	0.04
Укупно за активност		0006	Управљање осталим врстама отпада	1,350,000.00	0.00	70,000.00	1,420,000.00	0.13
Пројекат		4022	Набавка судова за олагање отпада					
510	99/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.11
Укупно за пројекат		4022	Набавка судова за олагање отпада	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.11
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
510	100/0	421000	СТАЉНИ ПРОШКОВИ	23,117,403.00	0.00	2,936,584.00	51,053,987.00	4.68
510	101/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.06
Укупно за активност		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	23,117,403.00	0.00	25,896,584.00	51,713,987.00	4.74
		Извори финансирања за функцију 510:						
		01	Општи приходи и примања буџета	24,467,403.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			30,756,703.00		
Укупно за функц. клас.		510	Управљање отпадом	24,467,403.00	0.00	30,756,703.00	55,224,106.00	5.06
Функци. клас.		520	Управљање отпадним водама					
Програм		0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност		0004	Управљање отпадним водама					
520	102/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	150,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00	0.02
520	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	830,000.00	830,000.00	0.08

520	104/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.09
520	105/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИНСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.09
520	106/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	2,381,436.00	2,381,436.00	0.22
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				0.00	0.00	5,241,436.00	5,391,436.00	0.49
Пројекат 5020 Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони 1								
520	106/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.05
520	107/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	7,780,000.00	7,780,000.00	0.71
Укупно за пројекат 5020 Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони 1				0.00	0.00	8,380,000.00	8,380,000.00	0.77
Пројекат 5021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словач								
520	108/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	8,457,633.00	8,457,633.00	0.78
Укупно за пројекат 5021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словач				0.00	0.00	8,457,633.00	8,457,633.00	0.78
Пројекат 5027 Изградња мреже фекалне канализације Словач								
520	109/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	1,215,692.00	1,215,692.00	0.11
Укупно за пројекат 5027 Изградња мреже фекалне канализације Словач				0.00	0.00	1,215,692.00	1,215,692.00	0.11
Пројекат 5029 Изградња црпне станице Словач								
520	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.37
Укупно за пројекат 5029 Изградња црпне станице Словач				0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.37
Извори финансирања за функцију 520:								
01 Општи приходи и примања буџета				150,000.00				
13 Нераспоређени вишак прихода из радних година				27,294,761.00				
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама				0.00	0.00	27,294,761.00	27,444,761.00	2.52
Функц. клас. 530 Смањење загадености								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0002 Праћење квалитета елементарне животне средине								
530	111/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.01
530	112/0	464000	ДОПАЊИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА СБАЗЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.01
Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елементарне животне средине				0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.12
Извори финансирања за функцију 530:								
01 Општи приходи и примања буџета				1,000,000.00				
13 Нераспоређени вишак прихода из радних година				300,000.00				
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености				0.00	0.00	300,000.00	1,300,000.00	0.12
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
0003 Заштита природе								
540	113/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.01

Укупно за активност	0003	Заштита природе	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.01
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина					
540	114/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,456,369.00	0.00	3,672,384.00	10,128,753.00	0.93
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	6,456,369.00	0.00	3,672,384.00	10,128,753.00	0.93
Активност	0004	Зоохигијена					
540	115/0	421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
540	116/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14,860,000.00	0.00	0.00	14,860,000.00	1.36
540	117/0	485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ПТЕТУ НАЧЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,000,000.00	0.00	610,000.00	2,610,000.00	0.24
Укупно за активност	0004	Зоохигијена	17,360,000.00	0.00	610,000.00	17,970,000.00	1.65
Програм	01	Општи приходи и примања буџета	23,816,369.00	0.00	4,342,384.00	28,158,753.00	2.58
Функци. клас.	09	Примања од продаје нефинансијске имовине	610,000.00				
13		Нераспоредени вишак прихода из прошл. г. година	3,732,384.00				
540		Заштита биљног и животињског света и крајолика	23,816,369.00	0.00	4,342,384.00	28,158,753.00	2.58
Укупно за функц. клас.							
Функци. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине					
560	118/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Пројекат	4025	Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац					
560	119/0	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
Укупно за пројекат	4025	Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
Пројекат	01	Извори финансирања за функцију 560:					
01		Општи приходи и примања буџета	1,500,000.00				
Укупно за функци. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.14
Функци. клас.	610	Стамбени развој					
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
Активност	0004	Стамбена подршка					
610	120/0	472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ЕЗ БУЏЕТА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Укупно за активност	0004	Стамбена подршка	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
Активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда					
610	120/1	481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.09
Укупно за активност	0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.09

Извори финансирања за функцију 610:		50,000.00				
01	Општи приходи и прихода буџета			1,000,000.00		
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			1,000,000.00		
Укупно за функци. клас.	610	Стамени развој	0.00	1,050,000.00		0.10

Функци. клас.		620	Развој заједнице			
Програм		1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
Активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем			
620	121/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.01
620	122/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000.00	0.00	0.09
620	123/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ТЕНАЛИ И КАМАТЕ	0.00	0.00	0.04
620	124/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,400,000.00	0.00	0.14
620	124/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	800,000.00	0.00	0.07
620	125/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.07
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем	2,900,000.00	0.00	0.43

Пројекат		4027	Санација дома МЗ Ратковац			
620	126/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.12
Укупно за пројекат		4027	Санација дома МЗ Ратковац	0.00	0.00	0.12

Пројекат		5021	Изградња Сеоке куће у Пецелевцу			
620	126/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	1.28
Укупно за пројекат		5021	Изградња Сеоке куће у Пецелевцу	0.00	0.00	1.28

Пројекат		5026	Изградња катастарско топографског плана Војни круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања			
620	127/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.11
Укупно за пројекат		5026	Изградња катастарско топографског плана Војни круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања	0.00	0.00	0.11

Извори финансирања за функцију 620:		2,900,000.00				
01	Општи приходи и прихода буџета			1,184,658.00		
08	Обједињене трансфере од физичких и правних лица			17,145,676.00		
Укупно за функци. клас.		620	Развој заједнице	18,330,334.00		1.95

Функци. клас.		630	Водоснабдевање			
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			

Активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће			
630	128/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.01
630	128/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.00	0.02
630	129/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	0.09
630	130/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	2.15
630	131/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.00	0.35
630	132/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.28
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	2,340,000.00	0.00	2.91

Проекат	5111	Реконструкција и санација водовне мреже на територији насељеног места Лајковац	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.27
630	133/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ					
Укупно за пројекат	5111	Реконструкција и санација водовне мреже на територији насељеног места Лајковац	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.27
Извори финансирања за функцију 630:							
	01	Општи приходи и примања буџета	2,340,000.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из радног година			32,372,190.00		
Укупно за функц. клас.	630	Водоснабдевање	2,340,000.00	0.00	32,372,190.00	34,712,190.00	3.18
Функц. клас. 640 Улична расвета							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	43,000,000.00	0.00	5,438,000.00	43,438,000.00	4.16
640	134/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			0.00	800,000.00	0.07
640	136/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.19
640	137/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	43,000,000.00	0.00	5,438,000.00	48,438,000.00	4.24
Извори финансирања за функцију 640:							
	01	Општи приходи и примања буџета	43,000,000.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из радног година			5,438,000.00		
Укупно за функц. клас.	640	Улична расвета	43,000,000.00	0.00	5,438,000.00	48,438,000.00	4.24
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неклассификовани за другом месту							
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0006	Одржавање гробља и погребне услуге					
660	137/1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
660	138/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.49
Укупно за активност	0006	Одржавање гробља и погребне услуге	0.00	0.00	5,340,000.00	5,340,000.00	0.49
Извори финансирања за функцију 660:							
	13	Нераспоређени вишак прихода из радног година			5,340,000.00		
	660	Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	0.00	0.00	5,340,000.00	5,340,000.00	0.49
Укупно за функц. клас.	660		0.00	0.00	5,340,000.00	5,340,000.00	0.49
Функц. клас. 721 Опште медицинске услуге							
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0002	Мртвозорство					
721	139/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
Укупно за активност	0002	Мртвозорство	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
Извори финансирања за функцију 721:							
	01	Општи приходи и примања буџета	500,000.00				

Укупно за функц. клас.	721	Опште медицинске услуге	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
Функци. клас.	760	Здравство неклассификовано на другом месту					
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА					
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите					
760	140/0	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА СБЕБЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Пројекат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац					
760	141/0	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА СБЕБЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1.10
Укупно за пројекат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1.10
		Извори финансирања за функцију 760:					
	01	Општи приходи и примања буџета	13,000,000.00				
Укупно за функц. клас.	760	Здравство неклассификовано на другом месту	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	1.19
Функци. клас.	810	Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0001	Подаршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	142/0	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	2.20
Укупно за активност	0001	Подаршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	2.20
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа					
810	143/0	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	9,530,000.00	0.00	0.00	9,530,000.00	0.87
810	144/0	УСЛУЖБЕ У ГОВОРУ	10,870,000.00	0.00	0.00	10,870,000.00	1.00
810	145/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.05
810	146/0	МАТЕРИЈАЛНЕ МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,916,000.00	0.00	0.00	1,916,000.00	0.18
810	147/0	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,644,000.00	0.00	0.00	1,644,000.00	0.15
Укупно за активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	24,540,000.00	0.00	0.00	24,540,000.00	2.25
Пројекат	4037	Санација трибина у Јабучју					
810	148/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.08
Укупно за пројекат	4037	Санација трибина у Јабучју	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.08
Пројекат	7032	Изградња затвореног базена					
810	149/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.06
810	150/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	3,660,970.00	3,660,970.00	0.34
810	151/0	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.05
Укупно за пројекат	7032	Изградња затвореног базена	0.00	0.00	4,810,970.00	4,810,970.00	0.44
		Извори финансирања за функцију 810:					
	01	Општи приходи и примања буџета	48,540,000.00				

13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		5,670,970.00						
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта	48,540,000.00	0.00	5,670,970.00	54,210,970.00			4.97
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе							
820	152/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	550,188.00	0.00	0.00	550,188.00			0.05
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе	550,188.00	0.00	0.00	550,188.00			0.05
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
820	153/0	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00			0.02
Укупно за активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00			0.02
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
820	154/0	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00			0.06
820	156/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	680,000.00	680,000.00			1.25
820	157/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	13,617,773.00	13,617,773.00			1.34
Укупно за пројекат	7023	Завршни радови на концима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	100,000.00	0.00	14,497,773.00	14,597,773.00			1.34
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	100,000.00	0.00	14,497,773.00	14,597,773.00			1.34
Функц. клас.	830	Услуге емтловања и штампања							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања							
820	158/0	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00			0.68
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00			0.68
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емтловања и штампања	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00			0.68
Функц. клас.	860	Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано из другог месту							
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМИЛАДНЕ							

Активност	0001	Функционална сфера	Локална установа	Култура								
820	195/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		10,067,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,067,003.00	0.00	0.92
820	196/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТОСЛОЈАВЦА		1,676,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,167.00	0.00	0.15
820	197/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.03
820	198/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ		457,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,250.00	0.00	0.04
820	199/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.04
820	200/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	0.04
820	201/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		2,393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,393,000.00	0.00	0.22
820	202/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.04
820	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		5,325,761.00	0.00	2,146,000.00	0.00	0.00	7,471,761.00	0.00	0.68
820	204/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		3,103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,103,000.00	0.00	0.28
820	205/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		683,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,000.00	0.00	0.06
820	206/0	426000	МАТЕРИЈАЛ		665,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,099.00	0.00	0.06
820	207/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
820	208/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ДЕНАЛНИ И КАМАТЕ		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
820	209/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ЦЕНАЛНО РЕШЕЊЕ СУДОВА		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
820	210/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
820	211/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.02
820	212/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		500,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	610,000.00	0.00	0.06
Укупно за активност		0001	Функционална сфера локалних установа културе		26,503,280.00	0.00	2,256,000.00	0.00	0.00	28,759,280.00	0.00	2.64
Пројекат	4021	Манифестација Дани Лајковца										
820	213/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.06
820	214/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.03
820	215/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.19
820	216/0	426000	МАТЕРИЈАЛ		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		4021	Манифестација Дани Лајковца		3,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,130,000.00	0.00	0.29
			Извори финансирања за функцију 820:									
		01	Општи приходи и примања буџета		29,633,280.00					10,000.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине							2,246,000.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							2,256,000.00		2.92
Укупно за функци, клас.		820	Услуге културе		29,633,280.00	0.00	2,256,000.00	0.00	0.00	31,889,280.00	0.00	2.92
			Извори финансирања за главу 4.03:									
		01	Општи приходи и примања буџета		29,633,280.00					10,000.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине							2,246,000.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							2,256,000.00		2.92
Укупно за главу		4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ		29,633,280.00	0.00	2,256,000.00	0.00	0.00	31,889,280.00	0.00	2.92
Глава	4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ										
Функци, клас.	412	Општи послови по нитињу рада										
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ										
Пројекат	4004	Спровођење јавног рада Одржавање објеката спортске инфраструктуре										
412	216/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,179,908.00	0.00	0.20

412	216/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00	0.01
Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА								
Укупно за пројекат		4004		0.00	0.00	2,314,908.00	2,314,908.00	0.21
Извори финансирања за функцију 412:								
		07	Трансфере од других нивоа власти			2,314,908.00		
Укупно за функц. клас.		412	Општи послови по питању рада	0.00	0.00	2,314,908.00	2,314,908.00	0.21
Функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа								
810	217/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	0.00	0.00	5,523,810.00	5,523,810.00	0.51
810	218/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ГОСПОДАВЦА	0.00	0.00	919,715.00	919,715.00	0.08
810	219/0	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.01
810	220/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.01
810	221/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.03
810	222/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ТОВЕРНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	60,000.00	200,000.00	0.02
810	223/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	9,018,000.00	9,018,000.00	0.83
810	224/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.02
810	225/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	190,000.00	8,070,000.00	0.74
810	226/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	0.04
810	227/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	1,670,000.00	1,670,000.00	0.15
810	228/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	1,113,490.00	1,163,490.00	0.11
810	229/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
810	230/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
810	231/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.02
810	232/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
810	233/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Укупно за активност 0004				0.00	0.00	27,475,015.00	28,085,015.00	2.57
Функционисање државних спортских установа (у динарима)								
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Општи буџетски приходи и буџетски трансфери			27,475,015.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			600,000.00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	0.00	0.00	610,000.00	28,085,015.00	2.57
Извори финансирања за главу 4.04:								
		01	Општи приходи и примања буџета			27,475,015.00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			2,314,908.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			600,000.00		
Укупно за главу		4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ	0.00	0.00	2,924,908.00	30,399,923.00	2.79
Глава 4.05 ПУ ЛЕПТИРИТ								
Функци. клас. 911 Предшколско образовање								
Програм 2801 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	248.519.397,00		
15	Неустрошена средства донација из ранијих година	10.628.719,00		
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.190.000,00		
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	705.833.882,00	0,00	1.064.263.502,00
	Укупно за раздео			97,53
	Извори финансирања за БК 0:			
01	Општи приходи и примања буџета	732.782.693,00		
03	Социјалне доприносе	1.418.578,00		
06	Донације од међународних организација	3.551.300,00		
07	Трансфере од других нивоа власти	23.072.937,00		
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	69.418.689,00		
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	630.000,00		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	248.519.397,00		
15	Неустрошена средства донација из ранијих година	10.628.719,00		
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.190.000,00		
0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	732.782.693,00	0,00	1.091.212.313,00
	Укупно за БК			100,00

Члан 16.

У члану 29. став 1. :

Додаје се тачка 1а) која гласи:

1а) износ од 1.000.000,00 динара по Програму 1 Становање, урбанизам и просторно планирање, ПЛ 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, функција 610 - Стамбени развој - за суфинансирање одржавања стамбених зграда на основу Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријума суфинансирања одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Лајковац, по конкурсима који спроводи Општинска управа.

Тачка 4) мења се и гласи:

4) износ од 10.000.000,00 динара по Програму 10 Средње образовање и васпитање, Пројекат 2003-4020 Превоз деце у средњу школу, функционална класификација 920 - Средње образовање - по решењима Одељења за општу управу и друштвене делатности Општинске управе, а на основу Одлуке о бесплатном превозу ученика средње школе.

Тачка 7) мења се и гласи :

7) износ од 1.321.000,00 динара, Програм 11 Социјална и деčја заштита, ПА 0901-0005 Поддршка реализацији програма Црвеног крста, функција 090 - Социјална заштита неklasификована на другом месту - на основу Програма Црвеног крста на који сагласност даје Општинско веће. Међусобни односи се регулишу уговором који потписује председник општине.

Тачка 8) алинеја 1. мења се и гласи :

- износ од 13.000.000,00 динара - једнократна помоћ по решењима која доноси Одељење за општу управу и друштвене делатности на основу Одлуке о додатним облицима заштите породиља и решењима председника општине о висини помоћи.

Тачка 9) мења се и гласи :

9) износ од 4.000.000,00 динара по Програму 11 Социјална и деčја заштита, ПА 0901-0007 Поддршка рађању и родитељству, функција 040 Породица и деца по решењима Одељења за општу управу и друштвене делатности а на основу Програма о финансирању трошкова вантесне оплодње који доноси Скупштина општине Лајковац.

Тачка 10) мења се и гласи:

10) износ од 9.500.000,00 динара по Програму 11 Социјална и деčја заштита, Пројекат 0901-4022 Једнократна помоћ пензионерима, функција 020 - Старост - по решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац и Решења о висини једнократне помоћи које доноси председник општине.

Тачка 11) мења се и гласи:

11) износ од 560.000,00 динара по Програму 11 Социјална и деčја заштита, Пројекат 0901-4045 Једнократна помоћ корисницима борацко инвалидске заштите, функционална класификација 010 - Болест и инвалидност - по решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац и Решења о висини једнократне помоћи које доноси председник општине.

Тачка 17) брише се.

Члан 17.

У осталом делу Одлука о буџету остаје неизмењена.

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објављује се у „Службеном гласнику општине Лајковац“ и доставља Министарству финансија РС.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број 06-65/21-II од 24.06.2021. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Немањ Цајевин

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета општине Лајковац за 2021. годину садржан је у члану 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члану 32. Закона о локалној самоуправи Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члану 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник Општине Лајковац", број 2/2019) и Одлуци о буџету општине Лајковац за 2021. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 21/2020).

Разлози

Одлука о првом ребалансу буџета Општине Лајковац за 2021. годину доноси се због:

- Распоређивања суфицита по завршном рачуну буџета за 2020. годину;
- Усклађивања планираних прихода, расхода и пренетих обавеза према остварењу у 2020. и првој половини 2021. године са процњеним вредностима из Одлуке о буџету;
- Измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину;
- Измена и допуна Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину;
- Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину;
- Измена и допуна Програма пословања ЈП Градска чистота са програмом коришћења субвенција за 2021. годину;
- Измена и допуна Програма коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2021. години;
- Измене динамике коришћења распоређених средстава по Споразумима и Уговорима са ЈП ЕПС Београд - огранак РБ Колубара Лазаревац
- Распоређивања средстава по спроведном јавном позиву на основу Споразума о уређењу међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања између Националне службе за запошљавање и општине Лајковац за 2021. годину
- Распоређивања додатних средстава за накнаду штете по судским поступцима
- Измењених и додатних потреба корисника средстава буџета

Образложење

У складу са чланом 40 Закона о буџетском систему, на основу Упутства за припрему ребаланса буџета, директни и индиректни корисници средстава буџета локалне власти доставили су Одељењу за буџет и финансије предлоге измена и допуна финансијског плана за 2021. годину на основу којих је сачињен нацрт ребаланса. Уз измене и допуне финансијског плана достављен је измењени програмски буџет за све програме, програмске активности и пројекте чије се измене врше.

Саставни део поступка припреме ребаланса су и измене и допуне Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину, Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину, Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину, Програма пословања јавних предузећа за 2021. годину и Програма коришћења субвенција, Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима и др.

Основне смернице за припрему нацрта Ребаланса буџета за 2021. годину

Полазна основа за планирање обима Ребаланса буџета за 2021. годину су укупни приходи и планирани расходи из Одлуке о буџету општине Лајковац за 2021. годину као и стварно стање наплаћених а неутрошених прихода у 2020. години и стварно стање преузетих обавеза које се преносе у 2021. годину (које се разликује у односу на процењене вредности приликом доношења Одлуке о буџету) као и пренета неутрошена средства из 2020. године (суфицит), остварење прихода и примања за првих пет месеци 2021. године и пројекција њиховог остварења до краја 2021. године.

Остварење текућих прихода од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина за првих пет месеци 2021. године за 20 милиона је мање од планираног за тај период и пројекције до краја године и за тај износ се врши њихова корекција – смањење Ребалансом. За измене и допуне Програма корисници су подносили предлоге за прерасподелу средстава између постојећих и нових пројеката укључујући и распоређивање средстава од уштеда након сироведених поступака јавних набавки и извршења уговора по појединим пројектима у оквиру Програма као и за одустајање и/или промену динамике пројеката чија реализација није извесна до краја 2021. године.

Пренета неутрошена средства и пренете обавезе по Програмима ренте и екологије за 2021. годину разликују се у односу на процењене вредности из Одлуке о буџету за 2021. годину, како у укупном износу тако и по појединачним пројектима, услед мање/веће реализације и извршних плаћања за поједине пројекте у децембру 2020. године у односу на процену реализације. Овим Ребалансом се врши корекција плана по стварном стању у односу на процену пренетих неутрошених средстава и пренетих обавеза.

Укупно пренета неутрошена средства - суфицит по завршном рачуну који се распоређује ребалансом буџета износе 266 милиона динара од чега је 76 милиона ненаменски суфицит из класичног оквира а остатак од 190 милиона пренета неутрошена средства за посебне намене укључујући и средства ренте и екологије и средства неутрошених наменских прихода за повраћај.

Приходи за реализацију Програма за унапређење услова живота локалне заједнице од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина за 2021. годину планирани су

Одлуком о буџету у износу од 422,3 милиона динара од чега је 125,3 милиона био износ процењених пренетих неутрошених а наплаћених прихода из 2020. године и 297 мил. динара износ планираних прихода од текуће накнаде за 2021. годину. Ребалансом се за реализацију Програма за унапређење услова живота локалне заједнице усмеравају средства у укупном износу од **423,3 милиона динара** од чега је 146,3 милиона стварни износ пренетих неутрошених а наплаћених прихода из 2020. године и **277 мил. динара** износ планираних текућих прихода од накнаде за 2021. годину. Наиме, ребалансом је смањен износ текућих прихода од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина за 20 милиона динара због мање издата у прва два квартала текуће године.

Приходи буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину планирани су Одлуком о буџету у износу од 22 милиона динара од чега је 20,5 милиона дин. био износ процењених пренетих неутрошених а наплаћених прихода из 2020. године а 1,5 милиона планирани текући приходи од накнада за заштиту животне средине. Ребалансом се за реализацију Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину усмеравају средства у износу од **23,4 милиона динара** од чега је 20,9 милиона динара износ пренетих неутрошених а наплаћених прихода из 2020. године и **2,5 мил. динара** износ планираних текућих прихода од накнаде за 2021. годину. Стварни износ пренетих неутрошених средстава буџетског фонда за заштиту животне средине је 38.722.068,31 динара, од чега је 16,3 милиона динара (16.343.357,30 динара) пренетих неутрошених средстава одређено за повраћај аконтативне уплате из 2019. године по жалби ЈП ЕПС - огранак РБ Колубара Лазаревац код Министарства финансија РС и исти се не распоређује за пројекте по Програму, као и 1.467.139,01 динара по жалби Ива Аграра д.о.о код Министарства финансија.

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје за 2021. годину планирани су Одлуком о буџету у износу од 10,1 милиона динара – од чега је 4,1 милиона дин. био износ процењених пренетих неутрошених а наплаћених прихода из 2020. године а 6 милиона динара планирани текући приходи. Остварење текућих прихода од новчаних казни за првих пет месеци 2021. године је веће у односу на план и за износ од 2,5 милиона, са Ребалансом врши њихова корекција-увећање. Ребалансом се за реализацију Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2021. години који доноси Општинско веће усмеравају средства у укупном износу од 13,2 мил. динара са пренетим обавезама из 2020. године од чега је 4,7 милиона динара стварни износ пренетих неутрошених а наплаћених прихода из 2020. године и 8,5 милиона динара износ планираних текућих прихода од накнаде за 2021. годину. За измене и допуне Програма Савет за безбедност саобраћаја подноси предлог за прерасподелу средстава између постојећих и нових пројеката у оквиру Програма укључујући и распоређивање средстава од уштеда након спроведених поступака јавних набавки и извршења уговора по појединим пројектима као и за одустајање од пројеката чија реализација није извесна до краја 2021. године.

Ребалансом се за реализацију Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац усмеравају средства у укупном износу од 225 хиљада динара са пренетим обавезама из 2020. године од чега је 125 хиљада динара износ пренетих неутрошених а наплаћених прихода из 2020. године и 100 хиљада износ планираних текућих прихода од накнаде за 2021. годину.

Планирана примања спортске установе од продаје залиха цића бифеа смањују се за 25 хиљада динара.

Примања од продаје земљишта у корист нивоа општине износ од 500.000,00 динара умањује се и гласи 100.000,00 динара.

Повећавају се приходи од продаје станова у корист нивоа општина за 400 хиљада динара због боље наплате у првих 5 месеци и пројекција до краја године.

Због померања динамике реализације потписаних споразума за 2021. годину умањују се планирана средства – приходи и расходи од ЈП ЕПС Београд огранак РБ Колубара Лазаревац у буџету за 2021. годину и то по Споразуму о уређењу локација за расељавање грађана из насељеног места Скобаљ за износ од 74 милиона динара. По наведеном споразуму умањују се планирана средства за изградњу саобраћајница чија реализација није извесна до краја године, а остају планирана средства за прибављање земљишта, израду техничке и урбанистичко планске документације и за изградњу Извиђачке улице за коју је урађен пројекат. Средства ће бити планирана у буџету за 2021. годину по динамици која се утврди Анексима Споразума.

Остали приходи у корист нивоа општина увећавају се за милион динара по основу вешт остварења у првих пет месеци и пројекција остварења до краја године.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета увећавају се за 700 хиљада динара због повећаног степена наплата у првих пет месеци.

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе увећава се за 500 хиљада динара.

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем увећава се за 500 хиљада динара.

Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора смањују се за 1,5 милиона динара због смањења референтне каматне стопе и мањег просечног износа средстава који се депонује.

Приход од доприноса за уређивање грађевинског земљишта умањује се за милион динара, имајући у виду наплату за првих пет месеци и усклађивање са реалним стањем.

У текућој буџетској резерви планирана су средства за зараде у износу од 6,5 милиона динара за увећање масе средстава за плате радника чије се плате финансирају из буџета. Средства ће остати резервисана у текућој буџетској резерви, а до добијања сагласности министарстава на увећање масе.

Наменски приходи за реализацију пројеката одобрених по конкурсима из осталих извора финансирања (републике, донације и др.) усмеравају се за реализацију расхода за намене за које су одобрени буџетским корисницима.

За остале приходе не врши се корекција у односу на планиране износе Одлуком о буџету јер нема значајних одступања остварења у првој половини 2021. године у односу на план.

Процена прихода и примања и расхода и издатака по Ребалансу за 2021. годину

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2021. годину планирана су укупна средства на Консолидованом рачуну трезора у износу од 1.077.152.444,00 динара, од чега се 916.461.420,00 динара односи на приходе и примања буџета општине, а 160.691.024,00 динара су процесна пренета средства буџета из претходне године и распоређена овом одлуком.

Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2021. годину планирана су укупна средства на Консолидованом рачуну трезора у износу 1.091.212.313,00 динара, од чега се 832.064.197,00 динара односи на приходе и примања буџета општине, а 259.148.116,00 динара су пренета средства буџета из претходне године и распоређена Ребалансом.

Приликом планирања текућих прихода по Ребалансу пошло се од плана за 2021. годину, остварења за првих пет месеци 2021. године и процене њиховог остварења за други део године, при чему је индекс планираних прихода у односу на остварене текуће приходе и примања у 2020. години 0,963 односно планирани приходи свакако нису већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2020. години од 8,8 %) како следи:

Пројекција остварења текућих прихода по Одлуци – извор 01 за 2020. годину	744.996.990,00
Планирани текући приходи по Одлуци о буџету за 2021 – извор 01 за 2021. годину	748.296.193,00
Процент увећања текућих прихода по Одлуци за 2021/2020	0,4%
Стварно остварени текући приходи у 2020. години	761.037.784,25
Планирани текући приходи – извор 01 по ребалансу за 2021. годину	732.782.693,00
План текућих прихода извор 01 по ребалансу 2021/ остварење 2020 извор 01	96,3%

Као што се из табеле може видети, ребалансом у 2021. години дошло је до смањења плана прихода у односу на 2020. годину, пре свега због мањег остварења прихода од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, са чиме је извршена корекција текућих прихода по ребалансу.

Приходи и примања из осталих извора 03-16 планирани су на основу остварења и/или потписаних уговора о коришћењу средстава донација и наменских средстава.

Остварење за 2020. годину и планирани приходи и примања по Ребалансу за 2021. годину по изворима финансирања и структури дају се у табеларном прегледу како следи:

Р/Б	Опис	План прихода	Остварење 2020.	План прихода и примања за 2021-одлука	План 2021 остварење 2020	Структура %	План прихода и примања за 2021 по Ребалансу	План 2021 по ребалансу / остварење 2020	Структура по Ребалансу %	Образложење
	Извор финансирања	1	2	3	4 (1/2)	5	6	7 (6/1)	8	9
1	УКУПНО ЗА ИЗВОР 01	744,996,990.00	761,037,784.25	748,296,193.00	98.33%	81.65%	732,782,693.00	96.29%	88.07	
1.1	КЛАСИЧАН ОКВИР -општи приходи	426,246,990.00	440,347,755.00	427,646,193.00	98.33%	46.66%	428,632,693.00	97.34%	51.51	
1.1.1	Порез на зараде	298,000,000.00	300,550,234.57	298,000,000.00	99.15%	32.52%	298,000,000.00	99.15%	35.81	
1.1.2	Остали општи приходи	128,246,990.00	139,797,520.43	129,646,193.00	92.74%	14.15%	130,632,693.00	93.44%	15.70	

1.2	НАМЕНСКИ ПРИХОДИ извор 01	318,750,000.00	320,690,029.25	320,650,000.00	99.99%	34.99	304,150,000.00	94.84%	36.55	
1.2.1	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	297,120,000.00	296,947,543.36	297,000,000.00	100.02%	32.41	277,000,000.00	93.28%	33.29	
1.2.2	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	2,000,000.00	5,845,740.54	1,500,000.00	25.66%	0.16	2,500,000.00	42.77%	0.30	
1.2.3	Приходи од повчаних казни за прекршаје	6,000,000.00	7,267,234.19	6,000,000.00	82.56%	0.65	8,500,000.00	116.96%	1.02	
1.2.4	Приходи остварени од услуга борачка деце у предшколским установама	13,550,000.00	10,490,521.00	16,050,000.00	153.00%	1.75	16,050,000.00	153.00%	1.93	
1.2.5	Накнада за коришћење дрвета	80,000.00	168,990.16	100,000.00	71.95%	0.01	100,000.00	71.95%	0.01	
2	НАМЕНСКИ ПРИХОДИ остали извори	166,424,570.61	154,415,757.62	168,165,227.00		18.35	98,651,504.00	63.89%	11.86	
2.1	03	1,443,515.42	1,272,014.23	1,050,000.00			1,418,578.00	111.52%	0.17	
2.1.1	03 рефундација боловања									
2.1.2	НСЗ приправници	0.00							0.00	
2.1.3	НСЗ ЈАПЗ	0.00								
2.2	06	8,203,438.00	3,571,537.00	3,551,300.00	0.00%	0.00	3,551,300.00	99.43%	0.43	
2.2.1	Донације за избегла и илтерно расељена лица	6,801,438.00	3,081,438.00	2,640,000.00			2,640,000.00	85.67%	0.32	
2.2.2	Мајал 2 ОШ	702,000.00	245,143.00	456,300.00			456,300.00	186.14%	0.05	
2.2.3	Мајал 2 СШ 17 септембар	700,000.00	244,956.00	455,000.00			455,000.00	185.75%	0.05	
2.3	07	73,899,383.33	72,667,240.32	14,358,363.00	19.76%	1.57	23,072,937.00	31.75%	2.77	
2.3.1	Вршић ПШП	5,016,584.60	5,016,584.60	6,300,000.00	125.58%	0.69	6,650,000.00	132.56%	0.80	
2.3.2	Комесаријат	2,870,000.00	2,870,000.00		0.00%	0.00	3,780,000.00	131.71%	0.45	Према потписаном уговору
2.3.3	НСЗ приправници	1,534,000.00	1,998,714.49	1,000,000.00		0.11	1,000,000.00	50.03%	0.12	Пренете обавезе по Споразуму
2.3.3.1	НСЗ ЈАПЗ	5,304,050.10	4,361,620.90				2,314,908.00		0.28	По споразуму са НСЗ за ЈАПЗ
2.3.4	КЈУ	57,903,482.95	57,215,096.54	7,058,363.00			9,328,029.00		1.12	По потписаним уговорима са Канцеларијом за јавна улагања РС
2.3.5	РИК	1,271,265.68	1,205,223.79						0.00	за спровођење избора РИК
2.4	08	77,161,527.86	71,649,072.48	147,370,564.00	205.68%	16.08	69,418,689.00	96.89%	8.34	
2.4.1	Приходи од донација РБ Колубара	76,861,527.86	71,349,072.48	147,370,564.00	206.55%	13.68	69,418,069.00	97.29%	6.36	По потписаним споразумима и уговорима са

										БИС - РБ Колубара
2.4.2	Донације COVID 19 Дом здравља	300,000.00	300,000.00					0.00%	0.00	
2.5	09 Примања	4,966,706.00	4,707,643.59	645,000.00	13.70%	0.07	630,000.00	13.38%	0.08	
2.6	16 Родитељски динар	750,000.00	548,250.00	1,190,000.00	217.05%	0.13	1,190,000.00	217.05%	0.14	
3	Пренета неустрошена средства	290,737,425.80	290,737,425.80	160,691,024.00	55.27%	14.92	259,148,116.00	89.13%	23.75	
3.1	13 Пренета неустрошена средства за посебне намене	276,675,650.70	276,675,650.70	150,081,920.00	54.24%	0.93	172,234,839.00	62.25%	0.66	
3.1.1	Накнада за користићење ресурса и резерви минералних сировина	153,459,656.10	153,459,656.10	125,325,019.00	81.67%	0.78	146,349,064.00	95.37%	0.56	
3.1.2	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	24,879,935.59	24,879,935.59	20,508,198.00	82.43%	0.13	20,911,572.00	84.05%	0.08	
3.1.3	Приходи од новчаних казни за прекршаје	4,595,453.40	4,595,453.40	4,104,000.00	89.31%	0.03	4,700,278.00	102.28%	0.02	
3.1.4	Накнада за користићење дрвета	921,260.62	921,260.62	144,703.00	15.71%	0.00	175,025.00	19.00%	0.00	
3.1.6	Самодопринос МЗ Доњи Лајковац	98,900.44	98,900.44	0.00	0.00%	0.00	98,900.00	100.00%	0.00	
3.1.5	Суфицит - Класичан оквир	92,720,444.55	92,720,444.55	0.00	0.00%	10.00	76,284,558.00	82.27%	0.29	
3.2	14	181,106.30	181,106.30	0.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	
3.3	15 Пренета неустрошена средства донација	13,880,668.80	13,880,668.80	10,609,104.00	76.43%	0.07	10,628,719.00	76.57%	0.04	
3.3.1	Неустрошени аванс од РБ Колубара за комплекса спортског центра затвореног базена	3,080,668.80	3,080,668.80	0.00	0.00%	0.00		0.00%	0.00	
3.3.2	Неустрошена средства Комесаријата	10,800,000.00	10,800,000.00	10,575,000.00	97.92%	0.07	10,594,615.00	98.10%	0.04	Према потписаним нереализованим уговорима
3.2	Мадал ош	105,487.20	105,487.20	0.00	0.00%		0.00	0.00%		
3.3.3	Неустрошена средства Мадал ОШ М.Дубљевих		0.00	30,148.00			30,148.00		0.00	
3.3.4	Неустрошена средства Мадал СШ 17.септембар		0.00	3,956.00			3,956.00			
4	Укупно текући приходи	911,421,560.61	915,453,541.87	916,461,420.00	100.11%	0.85	832,064,197.00	90.89%	76.25	
5	Укупно	1,202,158,986.41	1,206,190,967.67	1,077,152,444.00	89.30%		1,091,212,313.00	90.47%		

У структури планираних текућих прихода и примања по Ребалансу:

- 711111 Порез на зараде чини 35,8%,
- 741511 Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина 33,3%,
- 714562 Накнада за заштиту и унапређивање животне средине 0,3%
- 733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина планирају се по Закону о буџету Републике Србије за 2021. годину („Сл. гласник РС“ бр. 149/2020 и 40/2021), у износу који је исти као и претходне 2020. године и учествују свега 2,8% у структури планираних текућих прихода и примања.

Од укупно планираних текућих прихода 51,5% чине општи приходи буџета а 48,5% приходи са одређеном наменом.

Укупан обим буџета по ребалансу износи 1.091.212.313,00 и повећава се у односу на Одлуку о буџету за 2021. годину за 14.059.869,00 динара укључујући и увећање апропријација измјешу Одлуке и Ребаланса, према измени структуре прихода и примања и расхода и издатака детаљно наведеној у образложењу измена плана прихода и плана расхода.

Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за Ребаланс буџета за 2021. годину

Буџетски корисници су у складу са Упутством за припрему ребаланса буџета за 2021. годину доставили предлоге својих финансијских планова са образложењем и програмским буџетом. У образложењу финансијских планова за Ребаланс посебно се наводе промене у структури финансијских планова између Одлуке о буџету и Ребаланса.

У оквиру већ одобрених апропријација по Одлуци о буџету за 2021. годину, корисници су Ребалансом вршили измене и усклађивање планираних расхода према својим потребама.

Средства за финансирање расхода из средстава добијених по конкурсима, од других нивоа власти, донација и сл. – планирају се до нивоа уговорених вредности у току 2021. године.

Расходи за финансирање Међуопштинског историјског архива и Заједничког јавног правобранилаштва усклађују се, на основу међусобних уговора, са њиховим финансијским плановима и Одлуком о буџету Града Ваљева.

Расходи у оквиру економске класификације 485- Накнада штете за повреде или штету имуществу од стране државних органа и 483 Новчане казне и пенали по решењу судова – потенцијалне обавезе, дуг који доспева у 2021. години са каматом, увећавају се Ребалансом према извештајима јавног правобраниоца о очекиваним судским извршењима до краја године за износ од 1 милион динара укључујући и вансудска поравнања за уједи паса луталица.

Средства за финансирање трошкова вантелесне оплодње повећана су ребалансом за 2 милиона динара и износе укупно 4 милиона динара.

Средства за финансирање једнократне помоћи пензионерима, по решењима Центра за социјални рад на основу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац и Решењу о висини једнократне помоћи које доноси председник општине, увећана су на 9,5 милиона динара.

Превоз деце у средњу школу, износ од 13 милиона динара смањен је на 10 милиона, из разлога што ученици Средње школе 17. Септембар нису кренули у школу почетком школске године због радова на објекту школе, већ су наставу почели да похађају у априлу текуће године па су се јавиле уштеде на превозу ђака.

Једнократна помоћ породиљама по решењима која доноси Одељење за општу управу и друштвене делатности на основу Одлуке о додатним облицима заштите породиља и решењима председника општине о висини помоћи, увећана су на 13 милиона динара.

За накнаду штете за одузето пољопривредно земљиште по закону о ПЗФ посебно се планирају средства у износу од 78,5 милиона динара као и 3 милиона динара за накнаду трошкова судског поступка.

Укупни расходи за субвенције планирају се у износу од 47,8 милиона динара.
Средства за финансирање трошкова градске славе остају непромењена и биће коригована уколико се за тим јави потреба, а у складу са епидемиолошком ситуацијом.

Средства за финансирање рада Црвеног крста планирају се у износу од 1.321.000,00 динара на основу Програма Црвеног крста на који сагласност даје Општинско веће. Међусобни односи се регулишу уговором који потписује председник општине.

Планирање масе средстава за плате и броја запослених у Ребалансу буџета за 2021. годину

У текућој резерви за увећање масе средстава за плате резервисано је 6,5 милиона динара по основу увећања основице зарада запослених у јавним службама, а који ће по добијању сагласности министарства за увећање масе бити распоређене у оквиру буџета.

I ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА БУЏЕТА

У табели плана прихода врше се следеће измене:

Врши се усклађивање пројектованог са стварним износом пренетих неутрошених средстава и то:

- Економска класификација 311712-Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 150.081.920,09 динара мења се и гласи 172.234.841,97 динара и састоји се од:

- | | |
|--|---------------------|
| - средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје | 4.700.278,67 дин. |
| - средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 175.025,65 дин. |
| - средстава од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац | 98.900,44 дин. |
| - средстава од накнаде за коришћење минералних сировина | 146.349.064,39 дин. |
| - средстава од накнаде за заштиту и унапређење животне средине | 20.911.572,82 дин. |

За повраћај накнаде за заштиту животне средине ЈП ЕПС огранак
РБ Колубара Лазаровац 16.343.357,30 дин.
Средства резервисана до окончања управног спора са предузећем Ива Аграр 1.467.139,01 дин.

- Економска класификација 311712-Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 15-Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, износ од 10.609.103,50 динара мења се и гласи 10.628.718,50 динара.

- Додаје се економска класификација 321311-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 0,00 динара мења се и гласи 76.284.558,30 динара (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) и састоји се од:

- вишка прихода из 2019. године у износу од 19.312.866,46 динара;
- вишка примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 19.363,80 динара;
- вишка општих прихода буџета из 2020. године у износу од 53.244.511,92 динара;
- вишка прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи у износу од 3.707.816,12 динара.

- Економска класификација 711121-Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењима Пореске управе, износ од 40.000,00 динара мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711122-Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према наушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе, износ од 4.000.000,00 динара мења се и гласи 4.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711123-Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, износ од 5.500.000,00 динара мења се и гласи 6.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711145-Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, по основу самоопорезивања и по решењу пореске управе, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 713311-Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе, износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 500.000,00 динара на бази остварења за првих пет месеци текуће године, и пројекције до истека године.

- Економска класификација 713421-Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу пореске управе, износ од 4.000.000,00 динара мења се и гласи 4.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 500.000,00 динара на бази остварења за првих пет месеци текуће године, и пројекције до истека године.

- Економска класификација 713423-Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, износ од 800.000,00 динара мења се и гласи 600.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се умањује за 200.000,00 динара на бази остварења за првих пет месеци текуће године, и процене остварења прихода до истека године.

- Економска класификација 714421-Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима, износ од 0,00 динара мења се и гласи 15.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 714431-Комунална такса за коришћење рекламних панела укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторијама који припадају јединици локалне самоуправе, износ од 0,00 динара мења се и гласи 60.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 714543-Накнада за промену намене обрадивог земљишта, износ од 250.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ се умањује за 100.000,00 динара у складу са реалним стањем и наплатом.

- Економска класификација 714562-Накнада за заштиту и унапређивање животне средине, износ од 1.500.000,00 динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 733154-Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, износ од 7.300.000,00 динара мења се и гласи 13.744.907,30 динара (извор 07-Трансфери од других нивоа власти) и то:

- износ од 2.314.907,30 динара - по споразуму са НСЗ за спровођење мера активне политике запошљавања - јавни радови по споразуму између Општине Лајковац,

Националне службе за запошљавање и Установе за спорт и омладину „Одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац у Лајковцу“, на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл. 5. ст. 6. ЗБС.

- 1.080.000,00 динара додатних средстава по основу Уговора са Комесаријатом за избеглице и миграције о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала број 9-9/78 од 12.04.2021. године (наш број 410-117/III-2021 од 05.04.2021. године).
- 2.700.000,00 динара додатних средстава по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/144 од 11.05.2021. године (наш број 410-148/ III-2021 од 06.05.2021. године).
- Износ од 6.300.000,00 динара мења се и гласи 6.650.000,00 динара - Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина (извор 07-Трансфери од других нивоа власти) обухватају средства намењена за финансирање припремног предшколског програма предшколске установе у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 и 10/2019) и Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС за припремни предшколски програм.

- Економска класификација 733251-Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, извор 07-Трансфери од других нивоа власти, износ од 7.058.363,00 динара мења се и гласи 9.328.029,00 динара, и то:

- износ од 3.039.600,00 динара мења се и гласи 1.816.492,00 динара. Умањују се за износ од 1.223.108,00 динара средства планирана за плаћање ПДВ-а за изведене грађевинске радове која Канцеларија уплаћује на рачун Општине у складу са чланом 3. Анекса Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Лајковац у реализацији пројекта „Обнове и унапређења објекта Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац, издвојено одељење у Бајевцу“ а који реализације пројекта.
- износ од 4.018.763,00 динара промењен је и гласи 7.511.537,00 динара. На основу Одлуке о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, додата су средства у износу од 3.492.773,08 динара за плаћање ПДВ-а за изведене грађевинске радове за које је у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04 ... 72/19) Општина порески дужник, а који Канцеларија уплаћује на рачун Општине по интерном обрачуну ПДВ-а у складу са чланом 3. Анекса Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Лајковац у реализацији пројекта „Обнове и унапређења објекта Средње школе „17. септембар“ Лајковац“.

- Економска класификација 741151-Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, износ од 5.000.000,00 динара мења се и гласи 3.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Због смањене референтне стопе НБС на 1% и мањег просечног дневног износа средстава који се диспонује, смањују се и планирани приходи од камата на депонована средства буџета за 1.500.000,00 динара.

- Економска класификација 741511-Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина износ од 297.000.000,00 динара мења се и гласи 277.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се умањује за 20.000.000,00 динара на бази остварења за првих пет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

- Економска класификација 741522-Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта (извор 01-Општи приходи и примања буџета), износ од 0,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара.

- Економска класификација 741531-Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности, износ од 0,00 динара мења се и гласи 30.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Законом о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/18), који се примењује од 01.01.2019. године, престала је да важи одредба члана 15. став 1. тачка 9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. закон), као и акта јединица локалне самоуправе која су донета на основу те одредбе. Како се није могла примењивати Одлука о локалним комуналним таксама и наплати јавних прихода („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 16/2018), не постоје приходи по овом основу, док је висина и начин наплате као накнаде, а не више као таксе, уређена посебном одлуком Скупштине општине у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара.

- Економска класификација 741534-Накнада за коришћење грађевинског земљишта, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ се односи на уплате дуговања из ранијих година, и усклађен је са реалним стањем.

- Економска класификација 741538-Допринос за уређивање грађевинског земљишта, износ од 2.000.000,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих пет месеци и пројекцијом до краја године.

- Економска класификација 742155-Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета - износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 3.200.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих пет месеци и пројекцијом до краја године.

- Економска класификација 743324-Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, износ од 6.000.000,00 динара на овој економској класификацији мења се и гласи 8.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 743353-Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина, износ од 0,00 динара на овој економској класификацији мења се и гласи 17.500,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 743924-Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате, за 5% на дан почетка принудне наплате који је правна последица

принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе, износ од 0,00 динара на овој економској класификацији мења се и гласи 4.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 744251-Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, износ од 146.490.564,00 динара мења се и гласи 68.538.689,00 динара (извор 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица) и то:

- износ од 14.497.773,00 динара по Споразуму о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја рударских радова бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године и Анексу III Споразума број 410-19/I-19 од 15.01.2019. године и то Конака Радића и Конака Брене Михаиловић за наставак радова на пресељењу споменика културе чије се извођење планира у 2021. години;
- износ од 54.040.916,00 динара за прибављање земљишта за изградњу саобраћајница на локацији Војни круг, израду катастарско-топографског плана „Војни круг“ и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела, израду техничке документације за изградњу саобраћајница у Војном кругу и изградњу Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са израдом техничке документације и надзором на основу Споразума о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ, број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/I-19 од 06.12.2019. године).

- Економска класификација 745151-Остали приходи у корист нивоа општина, износ од 2.000.000,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 771111-Меморандумске ставке за рефундацију расхода:

- Износ од 900.000,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара - планирана средства предшколске установе "Лептирић" од рефундације боловања преко 30 дана
- Износ од 0,00 динара мења се и гласи 13.714,06 динара средства Општинске управе од рефундације боловања преко 30 дана

- Економска класификација 772114-Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године, износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 304.862,75 динара, на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл. 5. ст. 6. ЗБС.

- Економска класификација 811152-Примања од продаје станова у корист нивоа општина, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине), због веће наплате у првом делу године, увећава се планирани износ за 400.000,00 динара.

- Економска класификација 822151-Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина, износ од 0,00 динара мења се и гласи 10.000,00 динара (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине), на основу планиране продаје књига Српске библиотеке увећава се планирани износ за 10.000,00 динара.

- Економска класификација 823151-Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина, износ од 35.000,00 динара мења се и гласи 10.000,00 динара (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине), на основу мањег остварења примања од залиха пића бифса Установе за омладину и спорт у првом делу године умањује се планирани износ за 25.000,00 динара.

- Економска класификација 841151-Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА БУЏЕТА

РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Позиција 4/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 400.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мањих планираних средстава за исплату накнаде члановима комисије за планове из реда запослених.
- Позиција 6/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 7.670.900,00 динара мења се и гласи 10.728.900,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мањих планираних средстава за исплату одборничких дневница и накнаде члановима комисија које је формирала скупштина.
- Додаје се позиција 6/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирана су средства за исплату награда заслужним грађанима и предузетницима са територије општине Лајковац, у складу са Одлуком о установљивању награда, других јавних признања и додјели звања „почасни грађанин“ општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 4/2021).

РАЗДЕО 2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Позиција 13/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), због мањих планираних средстава за смештај на службеном путу.
- Позиција 14/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 4.515.000,00 динара мења се и гласи 4.301.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), због више планираних средстава за одржавање сајта.

РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Позиција 19/0, економска класификација 416000- Наградне запосленима и остали посебни расходи, износ од 90.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), због мање планираних средстава за исплату такнаде члановима жалбене комисије из реда запослених.

- Позиција 21/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 800.000,00 динара мења се и гласи 840.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), због измене решења о именовању Стручне комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац.

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101- 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Позиција 121/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства у износу од 50.000,00 динара за техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу за изградњу сеоске куће у Врачевићу, а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр: 72/09, ..., 9/20 и 52/21), Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 124/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 910.000,00 динара мења се и гласи 1.550.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 1.400.000,00 динара. Планирају се средства за израду оgrade у Јабучју око постројења за прераду воде, израду техничке документације за изградњу сеоске куће у Врачевићу и израду техничке документације за игралиште у Ћелијама у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21), Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 510.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара. Умањују се планирана средства за износ од 360.000,00 динара јер се одустало од измене техничке документације за израду у сеоске куће у Пепељевцу, у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 124/1, економска класификација 515000- Нематеријална имовина и износ од 400.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава тскуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему, додата су средства за израду катастарско-топографских подлога за израду пројектне документације за сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја насељеног места Јабучје за пројекат "Чиста Србија".

Износ средстава на позицији 124/1, економска класификација 515000- Нематеријална имовина од 400.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 800.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства у износу од 400.000,00 динара за израду измене и допуне плана генералне регулације за насељено место Лајковац

Додаје се:

Програмска активност: 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Функционална класификација: 610-Стамбени развој

• Додаје се позиција 120/1, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама и износ од 1.000.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за суфинансирање одржавања стамбених зграда на основу Закона о снаповану и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др.закон) и Одлуке о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријума суфинансирања одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 11/2017), а по конкурсу који сироводи Општинска управа.

Пројекат: 1101-4027 Санација дома МЗ Ратковац

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

• Позиција 126/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 1.400.000,00 динара мења се и гласи 1.345.676,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се за износ од 54.324,00 динара планирана средства за радове на санацији дома месне заједнице Ратковац на основу уштеда након реализације пројекта. Измене су извршене у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Додаје се:

Пројекат: 1101-5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

• Додаје се позиција 126/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и износ од 14.000.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за извођење радова на изградњи сеоске куће у Пепељевцу и стручни надзор над извођењем радова, по Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 9/20 и 57/21) Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција: 640-Улична расвета

• Позиција 136/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 2.100.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за услуге одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене са неопходним материјалом за износ од 400.000,00 динара у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Функционална класификација: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

• Укупно планиран износ средстава на позицији 114/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 8.128.753,00 динара мења се и гласи 10.128.753,00 динара. Планирају

се недостајућа средства у износу од 2.000.000,00 динара за плаћање трошкова кошења и одржавања јавних зелених површина (ручно кошење тримером и моторним косачицама, рад трактора са тарупом на кошењу траве, шибља, обала и осталих растиња). Долази до измена у структури начина и извора финансирања и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 8.128.753,00 динара мења се и гласи 6.456.369,00 динара. Умањују се планирана средства за износ од 1.672.384,00 динара у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и за исте намене финансирају по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину, при чему се из извора 01- Општи приходи и примања буџета преусмеравају на извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 3.672.384,00 динара. Планирају се недостајућа средства и средства преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања буџета и иста финансирају по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину у складу са његовим првим изменама и допунама и Првим изменама и допунама Програма урђивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

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

Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

• Укупно планиран износ средстава на позицији 100/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 51.053.987,00 динара остаје непромењен али долази до измена у структури начина и извора финансирања и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 32.158.235,00 динара мења се и гласи 23.117.403,00 динара. Средства у износу од 9.040.832,00 динара преусмеравају се на извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 18.895.752,00 динара динара мења се и гласи 27.936.584,00 динара. Повећавају се планирана средства за износ од 9.040.832,00 динара, за средства преусмерена са извора 01- Општи приходи и примања буџета. Од неведеног износа 8.981.016,00 динара се уместо по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину, у складу са његовим првим изменама и допунама, финансира из класичног оквира, док се за износ од 59.816,00 само мења извор финансирања.

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

Функционална класификација: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

• Позиција 116/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 14.500.000,00 динара мења се и гласи 14.860.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за услуге хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилиште за животиње у износу од 60.000,00 динара за нови уговор (за месец децембар 2021. године), а након усклађивања износа планираних и преузетих обавеза по важећем уговору и недостајућа средства у износу од 300.000,00 динара за нешкодљиво уклањање лешева животиња и транспорт до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла.

Програмска активност: 1102-0006 Одржавање гробаља и потребне услуге

Функционална класификација: 660-Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

• Додаје се позиција 137/1, економска класификација 423000- Услуге по уговору и износ од 40.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за техничку контролу техничке документације за капелу у Непричави, по

Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21), Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 138/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти од 5.300.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, остаје непромењен али долази до измена тако што се одустаје од израде техничке документације за капелу у Пепељевцу и у истом износу планирају средства за израду техничке документације за изградњу капеле у Непричави у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21), Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Програмска активност: 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Функционална класификација: 630-Водоснабдевање

- Додаје се позиција 128/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 240.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за испитивање квалитета воде са активирањем и разрадом уграђене хидромашинске опреме за бунар у Горњем крају у Јабучју, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 131/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти од 3.819.840,00 динара (2.000.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета и 1.819.840,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година), остаје непромењен али долази до измене начина финансирања израде техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају у Јабучју и то тако што ће се целокупан износ од 2.000.000,00 динара, планиран на извору 01- Општи приходи и примања буџета, финансирати по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину у складу са његовим Првим изменама и допунама и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност: 1501-0002 Мере активне политике запошљавања

Функционална класификација: 412-Општи послови по питању рада

- Укупно планиран износ средстава на позицији 78/0, економска класификација 464000-Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање од 16.000.000,00 динара остаје непромењен али долази до измена у структури извора финансирања и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 16.000.000,00 динара мења се и гласи 7.845.263,00 динара.

- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 8.154.737,00 динара.

Од 15.000.000,00 динара за спровођење јавних радова и запошљавање приправника на основу Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац за 2021. годину, износ од 8.154.737,00 динара преусмерила се са извора 01- Општи приходи и примања буџета на извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Целокупан Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац за 2021. годину у износу од 16.300.000,00 динара финансира се по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину.

Програмска активност: 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Функционална класификација: 421-Пољопривреда

- Позиција 79/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 1.050.000,00 динара мења се и гласи 250.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства за посете сајмовима у земљи и набавку стручне литературе и часописа из области пољопривреде и руралног развоја по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац за 2021. годину

Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју

Функционална класификација: 421-Пољопривреда

- Позиција 81/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 2.200.000,00 динара мења се и гласи 1.600.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства за регресе за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) у износу од 400.000,00 динара и износ од 1.200.000,00 динара за капитализацију киселих земљишта по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац за 2021. годину.

- Позиција 82/0, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од 11.200.000,00 динара мења се и гласи 12.800.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац за 2021. годину планирана су средства у износу од 4.050.000,00 динара за текуће субвенције и то за мере кредитне подршке (суфинансирање камата за пољопривредне кредите) и за учешће у финансирању сертификације за пчеларе са територије општине Лајковац у укљученим трошковима сертификације производње и паковања "Качерског меда", и 8.750.000,00 динара за капиталне субвенције и то за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (за учешће у трошковима инвестиција пољопривредних задруга, за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, набавку квалитетних приплодних грла оваца и свиња које се користе за производњу меса, за подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, набавку опреме за пчеларство, као и за машине и опрему за припрему сточне хране, за храњење и папајање животиња, машине и опрему за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња, машине за примарну обраду земљишта, машине за допунску обраду земљишта, машине за ђубрење земљишта, машине за сетву, машине за заштиту биља, машине за транспорт пољопривредних производа).

Пројекат: 0101-4021 Изложба крва

Функционална класификација: 421-Пољопривреда

- Позиција 84/0, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, износ од 1.300.000,00 динара мења се и гласи 1.100.000,00 динара динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства за организацију традиционалне Изложбе крва и јуница сименталске расе "Колубара 2021." по Програму подршке

за сировођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац за 2021. годину.

Пројекат: 0101-4024 Пошумљавање

Функционална класификација: 422-Шумарство

• Укупно планиран износ средстава на позицији 85/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 244.703,00 динара мења се и гласи 275.025,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 100.000,00 динара остаје непромењен,

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 144.703,00 динара, мења се и гласи 175.025,00 динара. Увећавају се планирана средства за износ од 30.322,00 динара због усклађивања са стварно пренетим средствима од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта из 2020. године.

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0401-0001 Управљање заштитом животне средине

Функционална класификација: 560-Заштита животне средине неklasификована на другом месту

• Укупно планиран износ средстава на позицији 118/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 600.000,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 1.000.000,00 динара за израду Локалног плана управљања отпадом општине Лајковац 2021-2031 у циљу испуњења обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите, а који ће бити финансиран у складу са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 600.000,00 динара, мења се и гласи 0,00 динара. Како су додата средства за приступање изради новог плана управљања отпадом, одустану се од ревизије постојећег Локалног плана управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020. године а што је у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину.

Програмска активност: 0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура

Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

• Укупно планиран износ средстава на позицији 102/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 230.000,00 динара мења се и гласи 180.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 150.000,00 динара остаје непромењен,

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 80.000,00 динара, мења се и гласи 30.000,00 динара. Умањују се планирана средства за техничку контролу техничке документације за наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза јер је иста завршена претходне године, а по Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

• Позиција 103/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 1.190.000,00 динара мења се и гласи 830.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и

примања из ранијих година. Умањују се за износ од 360.000,00 динара планирана средства за израду техничке документације за зацељење канала у Војном кругу због усклађивања износа планираних и стварно преузетих обавеза (елаборац је завршен и плаћен крајем претходне године), а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Позиција 106/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 2.669.436,00 динара мења се и гласи 2.381.436,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се за износ од 288.000,00 динара планирана средства за преузету обавезу за израду техничке документације за наставак фекалне канализације МЗ Рубрибреза због усклађивања износа планираних и стварно преузетих обавеза, а у складу са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Пројекат: 0401-5020 Изградња фекалног колектора у Индустријској зони I

Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Додаје се позиција 106/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 600.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за израду геотехничког елабората, односно геотехничке истражне радове за потребе извођења радова на подбушењу пруге, а у складу са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Позиција 107/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 8.429.222,00 динара мења се и гласи 7.780.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Због проблема до којих је дошло током извођења радова на изградњи фекалног колектора у индустријској зони I и немогућности да се радови заврше по постојећем уговору исти је споразумно раскинут, па су и планирана средства за те намене (укључујући средства за надзор над извођењем радова) скинута у складу са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину. Након геомеханичких испитивања и налажења начина да се проблем који се јавио превазиђе, биће закључен нови уговор за који су планирана средства у износу од 7.000.000,00 динара из класичног оквира како би се завршили радови на изградњи индустријског колектора и исти привео намени. Све измене у складу су са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Пројекат: 0401-5021 Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у насељеном месту Словац

Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Позиција 108/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 8.339.421,00 динара мења се и гласи 8.457.633,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства за преузету обавезу за извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у Слоvcу у складу са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Пројекат: 0401-5027 Изградња мреже фекалне канализације Словац
Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Позиција 109/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 2.469.683,00 динара мења се и гласи 1.215.692,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година: Умањују се за износ од 1.253.991,00 динара средства планирана за преузету обавезу за извођење радова на изградњи мреже фекалне канализације у Словцу због усклађивања износа планираних и преузетих обавеза, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Пројекат: 0401-5029 Изградња црпне станице Словац
Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Укупно планиран износ средстава на позицији 110/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 4.000.000,00 динара остаје непромењен али долази до измене у структури начина и извора финансирања и то тако што ће се радови на изградњи фекалне црпне станице Словац и услуга стручног надзора над извођењем ових радова уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета по Програму за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину, у складу са његовим првим изменама и допунама, финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину по Првим изменама и допунама овог програма.

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност: 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

- Укупно планиран износ средстава на позицији 86/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 2.110.000,00 динара мења се и гласи 2.110.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 40.000,00 динара мења се и гласи 120.000,00 динара. Планирају се средства за техничку контролу техничке документације за изградњу некатегорисаних путева Петковићи-Илићи у Непричави и Стошићи-Оштриковац у Словцу, а у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21), Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 2.070.000,00 динара остаје непромењен.

- Позиција 87/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 120.000,00 динара мења се и гласи 88.200,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година: Умањују се за износ од 31.800,00 динара средства планирана за израду пројекта препарцелације за улицу 1300 каплара због уштеда након спроведене набавке услуга, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 88/0, економска класификација 425000- Тескуће поправке и одржавање од 13.540.000,00 динара мења се и гласи 15.106.548,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 13.400.000,00 динара мења се и гласи 14.966.548,00 динара. Увећавају се планирана средства за одржавање и поправку коловозне конструкције у укупном износу од 266.548,00 динара и то као разлика уштеда након спровођења поступка јавне набавке у износу од 733.452,00 динара и планирања додатних средстава у износу од 1.000.000,00 динара због указаних потреба. Од укупно планираних средстава за ове намене износ од 5.266.548,00 динара финансираће се по Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину, док ће се износ од 1.000.000,00 динара финансирати по Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2021. години. Планирају се и недостајућа средства у износу од 1.300.000,00 динара за финансирање одржавања путних прелаза по Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину. Све измене су у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 140.000,00 динара остаје непромењен.

• Укупно планиран износ средстава на позицији 91/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 807.824,00 динара мења се и гласи 1.324.944,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 350.000,00 динара мења се и гласи 867.120,00 динара. Умањују се за износ од 32.880,00 динара средства планирана за израду техничке документације за наставак изградње тротоара у улици Надежде Петровић због уштеда након спроведене јавне набавке и планирају се средства за израду техничке документације за изградњу некатегорисаних путева Петковићи-Илићи у Нерричави и Стошићи-Оштриковац у Словцу, све у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21), Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 457.824,00 динара остаје непромењен.

Програмска активност: 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја

Функционална класификација: 360-Јавни рад и безбедност неklasификован на другом месту

• Позиција 73/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 660.000,00 динара мења се и гласи 658.758,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се за износ од 1.242,00 динара планирана средства за набавку десеторијских ауто-седишта по Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2021. години.

• Позиција 74/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 1.444.000,00 динара мења се и гласи 1.821.520,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се планирана средства за преузету обавезу за израду техничке документације саобраћаја и саобраћајне сигнализације у зони основне школе у Ћелијама због усклађивања износа планираних и стварно преузетих обавеза као и средства планирана за израду техничке документације за изградњу паркинг простора испред зграде Силоса због уштеда након спроведене јавне набавке. Планирана су средства за израду пројекта техничког регулисања саобраћаја на проласку државних путева кроз територију општине Лајковац, на основу Закона о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/08 и 95/18-др.закон), Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број: 41/09, ..., 23/20 и 9/20 и 28/20-др.закон) и Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21). Све наведено у складу

је са Првим изменама и допунама Програма коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2021. години и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Пројекат: 0701-5072 Видео надзор

Функционална класификација: 360-Јавни рад и безбедност неklasификован на другом месту

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 74/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 100.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему, додата су средства за плаћање стручног надзора за прву фазу уградње опреме за видео надзор.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 75/0, економска класификација 512000- Машине и опрема од 12.000.000,00 динара остаје непромењен али долази до измене у структури начина и извора финансирања и то тако што ће се набавка опреме за видео надзор у износу од 8.520.000,00 динара, од тога 6.300.000,00 динара из извора 01- Општи приходи и примања буџета и 2.220.000,00 динара из извора 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, финансирати по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2021. години, у складу са његовим првим изменама и допунама, док ће се у износу од 3.480.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, финансирати из класичног оквира.

Додаје се:

Пројекат: 0701-5073 Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

- Додаје се позиција 92/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и износ од 15.250.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за извођење радова на рехабилитацији некатегорисаног пута у Јабучју Мирковићи-Јосиповићи и стручни надзор над извођењем радова, на основу Закона о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/08 и 95/18-др.закон), Првих измена и допуна Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првих измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину

Пројекат: 0701-7071 Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

- Укупно планиран износ средстава на позицији 94/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 114.670.886,00 динара мења се и гласи 50.511.295,00 динара и то по изворима финансирања:

- додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 10.000.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за изградњу Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића због више потребних средстава а по изради техничке документације, у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- извор 08- Доброволни трансфери од физичких и правних лица, износ од 114.179.286,00 динара мења се и гласи 40.019.695,00 динара. Умањују се планирана средства за изградњу саобраћајница са припадајућом инфраструктуром на локацији „Војни круг“ за износ од

74.159.591,00 динара због измена динамике реализације активности из Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаль, закљученом између ЈП „Електропривреда Србије“ Београд – огранак РБ „Колубара“ Јазаревац и Општине Лајковац број К.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/1-19 од 06.12.2019. године). За текућу годину остају планирана средства за преузету обавезу за израду техничке документације за изградњу Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића, за изградњу наведене улице са услугом стручног надзора, као и за израду техничке документације за изградњу саобраћајница у Војном кругу.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 491.600,00 динара за преузету обавезу за израду техничке документације за изградњу улице која повезује улицу Вука Караџића и Извиђачку остаје непромењен.

Све измене у складу су са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност: 2002-0001 Функционисање основних школа
Функционална класификација: 912 – Основно образовање

У оквиру финансијског плана ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац, примењују се следеће измене:

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (414- Социјална давања запосленима), износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Долажу се недостајућа средства за солидарну помоћ запосленима.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (415- Накнаде трошкова за запослене), износ од 5.500.000,00 динара мења се и гласи 7.100.000,00 динара и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета се не мења и гласи 5.500.000,00 динара,
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 0,00 динара се мења и гласи 1.600.000,00 динара. Увећавају се накнаде за превоз на посао запослених због недовољно планираних средстава.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (416- Награде запосленима и остали посебни расходи), износ од 1.200.000,00 динара мења се и гласи 1.250.000,00 динара и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета се не мења и гласи 1.200.000,00 динара,
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 0,00 динара се мења и гласи 50.000,00 динара. Увећавају се расходи за јубиларне награде због недовољно планираних средстава.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (422- Трошкови путовања), износ од 4.600.000,00 динара мења се и гласи 6.200.000,00 динара и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета се не мења и гласи 4.600.000,00 динара,
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 0,00 динара се мења и гласи 1.600.000,00 динара. Увећавају се трошкови превоза ученика због недовољно планираних средстава.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (423- Услуге по уговору), износ од 575.000,00 динара мења се и гласи 1.305.000,00 динара и то :

- извор 01- Општи приходи и примања буџета у износу од 575.000,00 динара се мења и гласи 605.000,00 динара. Увећавају се остале опште услуге за 30.000,00 динара које се пребацују са материјала за саобраћај услед остварене уштеде,
- извор 13- Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 0,00 динара се мења и гласи 700.000,00 динара. Увећавају се трошкови осталих општих услуга због рушења тоалета у ИО Доњи Лајковац за које је потребно 100.000,00 динара и због рушења сеоског дома у ИО Пепељевац који припада школи и за чије рушење је потребно 600.000,00 динара

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (424- Специјализоване услуге), износ од 170.000,00 динара мења се и гласи 470.000,00 динара и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета се не мења и гласи 170.000,00 динара
- извор 13- Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 0,00 динара се мења и гласи 300.000,00 динара. Увећавају се трошкови специјализованих услуга везани за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања који су започети прошле године који износе 250.000,00 динара, као и за израду пројекта за рушење сеоског дома у Пепељевицу који припада просторијама школе у износу од 50.000,00 динара.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (425- Текуће поправке и одржавање), износ од 270.000,00 динара мења се и гласи 670.000,00 динара, и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета износ од 270.000,00 динара се мења и гласи 170.000,00 динара, услед остварених уштеда трошкови одржавања зграда и објеката се смањују и средства се пребацују на нематеријалну имовину, за набавку књига у библиотеци,
- извор 13- Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 0,00 динара се мења и гласи 300.000,00 динара. Увећавају се трошкови текућег одржавања објеката због уградње прџастих завеса у ИО Бајевац за које је потребно 300.000,00 динара, за уградњу ламината у просторијама школе у ИО Придворица за коју је потребно 50.000,00 динара као и поправку постојеће ограде у ИО Ћелије за коју је потребно 150.000,00 динара.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (426- Материјал), износ од 1.690.000,00 динара мења се и гласи 1.660.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Смањују се трошкови материјала за саобраћај услед остварених уштеда и средства се пребацују на остале опште услуге. Поред трошкова планираних у оквиру ове групе конта, додају се и трошкови израде диплома.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (472- Накнаде за социјалну заштиту, из буџета), износ од 1.800.000,00 динара мења се и гласи 2.554.000,00 динара и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.500.000,00 динара се мења и гласи 1.480.000,00 динара, накнаде за децу и породицу се смањују за 20.000,00 динара услед остварених уштеда и средства се пребацују на трошкове пореза. Планиран износ за ученичке награде у оквиру ове групе конта, на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остаје непромењен.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 0,00 динара се мења и гласи 774.000,00 динара. Увећавају се накнаде за децу и породицу ради куповине бесплатних уџбеника за ђаке прваке.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (482- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате), износ од 105.000,00 динара мења се и гласи 125.000,00 динара, и то извор 01- Општи приходи и примања буџета. Увећавају се трошкови пореза за 20.000,00 динара који се пребацују са накнаде за децу и породицу где су остварене уштеде.

Позиција 160/0, економска класификација 463- Текући трансфери осталим нивоима власти (515- Нематеријална имовина), износ од 0,00 динара мења се и гласи 207.000,00 динара и то:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 0,00 динара се мења и гласи 100.000,00 динара. Трошкови набавке књига се увећавају за 100.000,00 динара које су пребачене са трошкова одржавања зграда и објеката насталих оствареном уштедом,
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 0,00 динара се мења и гласи 107.000,00 динара. Увећавају се трошкови набавке књига у библиотеци ради обогаћивања библиотеке.

У оквиру финансијског плана ОШ „Димитрије Туцовић“ Јабучје, врше се следеће измене:

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (415000 -- Накнаде трошкова за запослене), износ од 1.582.165,00 динара мења се и гласи 2.400.000,00 динара, и то:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 817.835,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Додатна средства су потребна за измирење обавеза према радницима за исплату трошкова превоза до краја године.
- планирана средства на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остају непромењена.

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (421000 Стални трошкови), износ од 1.640.000,00 динара мења се и гласи 1.610.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Процена је да ће на овој позицији остати неутрошених средстава која се могу усмерити на следећи начин: износ од 10.000,00 динара за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених; износ од 20.000,00 динара за набавку бензина за службени ауто и косачицу за кошење школског дворишта и издвојених одељења.

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (422000- Трошкови путовања), износ од 3.740.000,00 динара мења се и гласи 4.275.000,00 динара, и то:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 550.000,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Додатна средства су потребна за финансирање превоза ученика до краја календарске године.
- на трошковима службених путовања у земљи остварује се уштеда од 15.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета), тако да се износ од 3.740.000,00 динара мења и гласи 3.725.000,00 динара. Тај износ се усмерава на измирење обавеза за одводњавање по решењу.

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (423000 Услуге по уговору), износ од 315.000,00 динара мења се и гласи 290.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Процена је да ће на овој позицији остати

неустрошених средстава на услугама образовања и усавршавања запослених, као и стручним услугама, тако да се уштеде на овим позицијама могу усмерити на следећи начин: 20.000,00 динара за набавку бензина за службени ауто и косачицу и 5.000,00 динара-недостајућа средства за куповину лап-топа за информатички кабинет (материјал за образовање).

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, (425000-Текуће поправке и одржавање), износ од 1.720.000,00 динара мења се и гласи 1.735.000,00 динара, и то:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 15.000,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Врши се унутрашње препакивање на текућим поправкама и одржавању зграда и објеката.
- средства на овој економској класификацији у износу од 1.720.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) остају непромењена. Од тог износа 1.542.950,00 динара потребно је за наткривање терасе нове школске зграде, како би се спречила даља оштећења објекта услед сливања воде кроз терасу у приземни део зграде. Утврђен је значајан пад нивоа терасе према унутрашњости зграде на спрату о чему сведоче већ озбиљна оштећења на зидовима канцеларијског простора. Износ од 127.050,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), као и додатна средства у износу од 15.000,00 динара (извор 13- Нераспоређен вишак прихода и примања из ранијих година) су потребни за увођење централног грејања у ОО Доње Јабучје.

Намена осталих средстава на овој групи конта остаје непромењена.

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (426000-Материјал), износ од 465.000,00 динара мења се и гласи 515.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства су потребна на трошковима материјала за образовање и усавршавање запослених у износу од 10.000,00 динара и могу се обезбедити пренакивањем средстава са комуналних услуга. Додатна средства су потребна и на трошковима материјала за саобраћај (40.000,00 динара), а могу се обезбедити преусмеравањем средстава са комуналних услуга износ од 10.000,00 динара, са трошкова осигурања износ од 10.000,00 динара и са услуга образовања и усавршавања запослених 20.000,00 динара.

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 1.070.000,00 динара мења се и гласи 1.371.270,00 динара, и то по изворима:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 301.270,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Додатна средства у износу од 80.000,00 динара су планирана за награђивање ученика - набавку таблета за „Вуковце“ и лап-топа за ђака генерације на основу Статута школе и Одлуке школског одбора, а износ од 221.270,00 динара је потребан за финансирање бесплатних уџбеника за будуће ђаке првак (29 комплета).
- планирана средства на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остају непромењена.

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате); износ од 15.000,00 мења се и гласи 30.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства у износу од 15.000,00 динара се обезбеђују препакивањем неустрошених средстава са трошкова службених путовања у земљи. Средства су потребна за измирење обавезе за накнаду за одводњавање по решењу.

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (512000-Машине и опрема), износ од 240.000,00 динара мења се и гласи 245.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства од 5.000,00 динара, потребна су за набавку лап-топа за кабинет информатике, а могу се обезбедити пренакивањем неутрошених средстава са трошкова стручних услуга.

У оквиру финансијског плана МШ „Живорад Грбић“ Јабучје, врше се следеће измене:

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (413000-Накнаде у природи), износ од 195.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Вишак средстава од 45.000,00 динара са накнада у природи пресумерава се на накнаде трошкова за запослене.

Позиција 160/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (415000-Накнаде трошкова за запослене), износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 145.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Очекивани издаци од маја до децембра 2021. године за ову позицију су оквирно 90.000,00 динара што чини укупно потребна средства у износу од 145.000,00 динара за накнаду трошкова за запослене.

Пројекат: 2002-7039 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Основне школе "Миле Дубљевић" у Бајевцу

Функционална класификација: 912-Основно образовање

- Позиција 163/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Скидају се средства планирана за прикључак на дистрибутивну електроенергетску мрежу у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Позиција 164/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 148.000,00 динара мења се и гласи 81.600,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се планирана средства за енергетски пасош за предметни објекат за износ од 66.400,00 динара након прибављања истог, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 165/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 3.309.600,00 динара мења се и гласи 2.086.492,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 3.039.600,00 динара мења се и гласи 1.816.492,00 динара. Умањују се за износ од 1.223.108,00 динара средства планирана за плаћање ПДВ-а за изведене грађевинске радове која Канцеларија уплаћује на рачун Општине у складу са чланом 3. Анекса Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Лајковац у реализацији пројекта „Обнове и унапређења објекта Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац, издвојено одељење у Бајевцу“ а након реализације пројекта.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 270.000,00 динара остаје непромењен.

ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност: 2003-0001 Функционисање средњих школа
Функционална класификација: 920 - Средње образовање

Позиција 166/0, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти (415000 -- Пакнаде трошкова за запослене), износ од 1.658.000,00 динара мења се и гласи 2.958.000,00 динара:

- износ од 0,00 динара мења и гласи 1.300.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). До повећања трошкова превоза запослених дошло је због преласка наставе са online на редовну наставу.
- планирана средства на извору 01- Општи приходи и примања буџета остају непромењена.

Позицију 166/0, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти (421000 -- Стални трошкови), умањити за 200.000,00 динара. Износ од 3.532.000,00 мења се и гласи 3.332.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета).

На трошковима енергетских услуга је остварена уштеда у износу од 200.000,00 динара. Средства се са ове економске класификације преусмеравају на текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине. У оквиру ове групе конта, средства се са трошкова комуналних услуга у износу од 200.000,00 динара преусмеравају на услуге комуникације.

Позицију 166/0, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти (424000 -- Специјализоване услуге), умањити за 130.000,00 динара.

Износ од 476.000,00 динара мења се и гласи 346.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). На осталим специјализованим услугама је остварена уштеда од 130.000,00 динара. Средства се преусмеравају са ове економске класификације на материјал за посебне намене.

Позицију 166/0, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти (425000 -- Текуће поправке и одржавање), увећати за 1.260.000,00 динара, тако да се износ од 381.000,00 динара мења и гласи 1.641.000,00 динара, и то:

- Текуће поправке и одржавање опреме за очување животне средине увећати за 200.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета), тако да се износ од 381.000,00 мења и гласи 581.000,00 динара. Недостајућа средства се преусмеравају са трошкова енергетских услуга на којима је утврђена уштеда.
- Текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност увећати 1.060.000,00 динара, тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 1.060.000,00 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Средства у износу од 110.000,00 динара се користе за одржавање видео надзора и одржавање ватрогасне централе. Средства у износу од 950.000,00 динара ће се користити за трошкове одржавање лифта и куповину тракастих завеса.

Позиција 166/0, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти (426000 -- Материјал), износ од 1.147.000,00 динара мења се и гласи 1.277.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). На осталим специјализованим услугама је остварена уштеда у износу од 130.000,00 динара, тако да се средства преусмеравају на ову економску класификацију - материјал за посебне намене.

Позиција 166/0, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти (512000 -- Машине и опрема), планирана средства на извору 01- Општи приходи и примања буџета остају

непромењена, врши се само унутрашње препакивање. Остварене уштеде на трошковима опреме за образовање, науку, културу и спорт у износу од 80.000,00 динара се преусмеравају на опрему за јавну безбедност.

Пројекат: 2003-4020 Превоз деце у средњу школу

Функционална класификација: 920-Средње образовање

- Позиција 167/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 13.000.000,00 динара мења се и гласи 10.000.000,00 динар, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за превоз ученика за износ од 3.000.000,00 динара јер исти објективно неће бити утрошени због мера Владе Републике Србије које су донете у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19 које су подразумевале да ученици наставу похађају online. Наведена измена у складу је са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину.

Пројекат: 2003-5028 Нови намештај за нову школу

Функционална класификација: 920-Средње образовање

- Позиција 169/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (512000- Машине и опрема), износ од 12.000.000,00 динара мења се и гласи 6.824.064,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се средства планирана за набавку намештаја за износ од 5.175.936,00 динара услед уштеда након реализације пројекта, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину.

Пројекат: 2003-7023 Адаптација, санација и инвестиционо одржавање објекта Средње школе „17. септембар“, Лајковац

Функционална класификација: 920-Средње образовање

- Позиција 170/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 120.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Скидају се средства планирана за прикључак на дистрибутивну електроенергетску мрежу у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Позиција 171/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 196.000,00 динара мења се и гласи 142.680,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се планирана средства за енергетски пасош за предметни објекат за износ од 53.320,00 динара након прибављања истог, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 172/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 4.673.763,00 динара промењен и гласи 8.166.536,08 динара и то по изворима финансирања:

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 4.018.763,00 динара промењен је и гласи 7.511.536,08 динара. На основу Одлуке о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, додата су средства у износу од 3.492.773,08 динара за плаћање ПДВ-а за изведене грађевинске радове за које је у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о

порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/04 ... 72/19) Општина порески дужник, а који Канцеларија уплаћује на рачун Општине по интерном обрачуна ПДВ-а, у складу са чланом 3. Алекса Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Општине Лајковац у реализацији пројекта „Обнове и унапређења објекта Средње школе „17. септембар“ Лајковац“.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 655.000,00 динара остаје непромењен.

Из разлога техничке природе укупно планиран износ средстава на позицији 172/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти ребалансом се мења и гласи 8.166.537,00 динара и то услед промене на извору 07- Трансфери од других нивоа власти, који гласи 7.511.537,00 динара.

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Програмска активност: 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Функционална класификација: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту

• Укупно планиран износ средстава на позицији 27/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета) од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 5.000.000,00 динара. Додатна средства се планирају на следећи начин:

- износ од 2.030.000,00 динара за једнократне новчане помоћи угроженом становништву (за основне животне намирнице, трошкове лечења, огрев и др.) мења се и гласи 4.330.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства у износу од 2.300.000,00 динара, тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 2.300.000,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Планирана средства на извору 01- Општи приходи и примања буџета остају непромењена.
- износ од 370.000,00 динара на име накнаде за трошкове сахране мења се и гласи 570.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства у износу од 200.000,00 динара, тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 200.000,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Средства на извору 01- Општи приходи и примања буџета остају непромењена.
- износ од 100.000,00 динара планиран је за децу са посебним потребама. Средства по овом основу на извору 01- Општи приходи и примања буџета остају непромењена.

Програмска активност: 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функционална класификација: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

• Позиција 40/0, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама, износ од 1.222.000,00 динара мења се и гласи 1.321.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства у износу од 99.000,00 динара за финансирање Програма Црвеног крста Лајковац за 2021. годину, у складу са Првим изменама и допунама овог програма.

Програмска активност: 0901-0006 Подршка деци и породици са децом

Функционална класификација: 040-Породица и деца

• Укупно планиран износ средстава на позицији 25/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 11.600.000,00 динара мења се и гласи 17.600.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 11.600.000,00 динара остаје непромењен као и намена средстава,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 6.000.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за исплату једнократних новчаних давања породиљама за свако рођено дете на територији општине Лајковац.

Програмска активност: 0901-0007 Подршка рађању и родитељству

Функционална класификација: 040-Породица и деца

- Укупно планиран износ средстава на позицији 26/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 2.000.000,00 динара мења се и гласи 4.000.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.000.000,00 динара остаје непромењен,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 2.000.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за финансирање трошкова вантселсне оплодње.

Пројекат: 0901-4022 Једнократна помоћ пензионерима

Функционална класификација: 020-Старост

- Укупно планиран износ средстава на позицији 24/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти од 5.000.000,00 динара мења се и гласи 9.500.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 5.000.000,00 динара остаје непромењен,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 4.500.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за исплату једнократних помоћи пензионерима са пребивалиштем на територији општине Лајковац, са најнижим износом пензије.

Пројекат: 0901-4045 Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите

Функционална класификација: 010- Болест и инвалидност

- Укупно планиран износ средстава на позицији 23/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти од 288.000,00 динара мења се и гласи 560.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 288.000,00 динара остаје непромењен,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ од 272.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за исплату једнократних помоћи војним инвалидима и корисницима породичне инвалиднине који су остварили право по прописима борачко-инвалидске заштите.

Додаје се:

Пројекат: 0901-4049 Помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала

Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, декласификована на другом месту

- Додаје се позиција 39/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета и износ од 1.200.000,00 динара распоређен по изворима:

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 1.080.000,00 динара и
- извор 01- Општи приходи и примања из буџета, износ од 120.000,00 динара

Планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/78 од 12.04.2021. године (наш број 410-117/III-2021 од 05.04.2021. године). Износ од 1.080.000,00 динара односи се на средства која је Комесаријат доделио Општини и уплатио по овом уговору, док се износ од 120.000,00 динара односи на учешће Општине Лајковац у реализацији предвиђене помоћи у износу од 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су планирана као помоћ за две породице избеглица. Средства су намењена за набавку пакета грађевинског материјала.

Додаје се:

Пројекат: 0901-4050 Помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала

Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

• Додаје се позиција 39/2, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета и износ од 3.000.000,00 динара распоређен по изворима:

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 2.700.000,00 динара и
- извор 01- Општи приходи и примања из буџета, износ од 300.000,00 динара

Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/144 од 11.05.2021. године (наш број 410-148/III-2021 од 06.05.2021. године). Износ од 2.700.000,00 динара односи се на средства која је Комесаријат доделио Општини и уплатио по овом уговору, док се износ од 300.000,00 динара односи на учешће Општине Лајковац у реализацији предвиђене помоћи у износу од 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су планирана као помоћ за две породице интерно расељених лица. Средства су намењена за куповину сеоске куће са окућницом и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће.

ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Функционална класификација: 721-Опште медицинске услуге

• Позиција 139/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства у износу од 200.000,00 динара за исплату накнада докторима медицине који врше преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти лица на подручју општине Лајковац.

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа

Функција: 820-Услуге културе

• Укупно планиран износ средстава на позицији 154/0, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама од 3.000.000,00 динара за финансирање и суфинансирање

пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката остаје непромењен с тим да се врши измена извора финансирања тако да ће се уместо из извора 01- Општи приходи и примања буџета финансирати из извора 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

- Додаје се позиција 154/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и износ од 1.437.884,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, за плаћање окончане ситуације за изведене радове на уређењу паркинга и прилаза порти у Храму Св. Димитрија у Марковој Цркви. Планирана средства представљају преузету обавезу по пројекту „Довршетак радова на пројекту уређење паркинга и прилаза порти у Храму Св. Димитрија у Марковој Цркви код Лајковца“ за који су средства усмерена кроз јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката у 2020. години. Пројекат је реализован, односно сви радови планирани пројектом су изведени, али средства нису пренета из разлога што није била поднета документација неопходна за пренос (рачун, окончана ситуација и др.).

1301 ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

- Позиција 143/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 11.530.000,00 динара мења се и гласи 9.530.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за енергетске услуге (уградњу електричну енергију) за износ од 2.000.000,00 динара.

- Позиција 144/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 23.326.048,00 динара мења се и гласи 10.870.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за услуге агенције која ће вршити одржавање базена за износ од 12.456.048,00 динара.

- Позиција 146/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 3.666.000,00 динара мења се и гласи 1.916.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за набавку хемије (хлор, киселина, флокулант, алгицид) за износ од 1.750.000,00 динара.

Све измене у оквиру програмске активности условљене су мањим бројем месеци током којих ће објекат затвореног базена функционисати а због кашњења у добијању употребне дозволе, и у складу су са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике

Функционална класификација: 860- Рекреација, спорт, култура и верс, неklasификовано на другом месту

- Позиција 159/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Скидају се средства планирана за организовање журке за Дан младих.

Пројекат: 1301-7032 Изградња затвореног базена

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

- Позиција 149/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 800.000,00 динара мења се и гласи 650.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се планирана средства за технички предмет објекта затвореног базена за

уштеде након уговарања услуге у износу од 150.000,00 динара, а у складу са Првим изменама и допунама Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 150/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 3.823.254,00 мења се и гласи 3.660.970,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 08- Доброволни трансфери од физичких и правних лица, износ од 3.792.284,00 динара мења се и гласи 0,00 динара. Скидају се средства планирана за завршетак радова на изградњи котларнице базена на основу Уговора о финансирању завршетка изградње комплекса спортског центра - затвореног базена у Лајковцу закљученог између ЈП „Електропривреда Србије“, Београд Огранак РБ Колубара, Лазаревац и Општине Лајковац број Е04.02-43613/176-18 од 30.04.2018. године (нап број 410-251/1-18 од 03.05.2018. године), са припадајућим анксима услед истека Уговора.

- извор 13- Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 30.970,00 динара мења се и гласи 3.660.970,00 динара. Увећавају се планирана средства за износ од 3.630.000,00 динара, за измиривање обавеза према извођачу за изведене радове на изградњи котларнице за базен.

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција: 130-Опште услуге

- Позиција 44/0, економска класификација 413000- Накнаде у природи, износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 800.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за исплату новогодишњих пакетића за децу запослених по члану 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе.

- Позиција 45/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 1.650.000,00 динара мења се и гласи 3.020.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за исплату отпремнине запосленима. Износ од 63.715,00 динара на извору 03- Социјални доприноси планиран за исплату накнаде зараде за боловање преко 30 дана остаје непромењен.

- Позиција 47/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 1.020.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за исплату јубиларних награда.

- Позиција 48/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 6.500.000,00 динара мења се и гласи 6.700.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за услуге чишћења и трошкове воде за пуњење базена.

- Позиција 49/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 550.000,00 динара мења се и гласи 850.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за трошкове смештаја на службеном путу.

- Позиција 50/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 16.462.000,00 динара мења се и гласи 19.682.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за исплату накнада за запослене ангажоване на уговор о делу и ИП уговоре. Планирају се и средства у износу од 1.000.000,00 динара за консултантске услуге у поступку реализације пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Лајковац.

- Позиција 52/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 2.995.000,00 динара мења се и гласи 3.095.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за одржавање опреме за јавну безбедност.
- Позиција 53/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 6.800.000,00 динара мења се и гласи 8.350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за канцеларијски материјал (тонери), гориво и остали потрошни материјал.
- Позиција 58/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, износ од 1.150.000,00 динара мења се и гласи 1.250.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за таксе.
- Позиција 59/0, економска класификација 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 3.760.000,00 динара мења се и гласи 1.760.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и износ од 0,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара (извор 13- Пераспоређени вишак примања и прихода из ранијих година) због мање планираних средстава за трошкове судских поступака за које се очекује да ће бити окончани до краја године према извештајима ЗЈП о току поступака.
- Позиција 61/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 2.580.000,00 динара мења се и гласи 3.115.624,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за набавку рачунарске и електронске опреме и намештаја.
- Позиција 62/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 1.100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за набавку легалног софтвера.

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

Функционална класификација: 160-Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 63/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 4.887.722,00 динара промењен и гласи 4.279.966,58 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Средства текуће буџетске резерве коришћена су за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације и за сврхе за које апропријације нису биле довољне.
- Износ средстава на позицији 63/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 4.279.966,58 динара ребалансом се мења и гласи 10.862.375,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Од наведених средстава износ од 6.500.000,00 динара резервише се за исплату плата у случају добијања сагласности Министарства финансија за проширење масе за плате, по основу увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем (повећање основнице за обрачун и исплату плата за 3,5% почев од плате за децембар 2020. године, односно за 5% почев од плате за март 2021. године).

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Функционална класификација: 220-Цивилна одбрана

- Позиција 70/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 456.000,00 динара мења се и гласи 592.800,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства у износу од 136.000,00 динара за закључивање новог Уговора о подршци и одржавању система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (ДРИС-СИУВС).
- Додаје се позиција 70/1, економска класификација 426000- Материјал и износ од 200.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства за потребе опремања јединице цивилне заштите, на основу чл. 86. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", 28/18). Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине

Лајковац", бр. 8/19) и Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 3/15).

- Додаје се позиција 70/2, економска класификација 464000- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање и износ од 19.615,00 динара, извор 15- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година. Планирају се неутрошена средства од донација за борбу против Covid-19 која су усмерена Дому здравља Лајковац на основу Закључака Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац бр. 217/62 од 01.04.2020. године и бр. 217/219/20-I од 29.04.2020. године и која ће бити утрошена за набавку неопходног материјала.

Пројекат: 0602-4021 Избори за Савете месних заједница 2021

Функција: 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

- Позиција 65/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 635.500,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства у износу од 135.500,00 динара за плаћање накнада за рад члановима Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница (Општинска изборна комисија).

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 65/1, економска класификација 421000- Стални трошкови и износ од 5.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69 Закона о буџетском систему, распоређена су средства за плаћање накнаде за закуп бирачког места за изборе за чланове Савета месних заједница.

- Позиција 66/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 1.768.500,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства у износу од 768.500,00 динара за плаћање накнада за рад члановима Изборне комисије за спровођење избора за чланове Савета месних заједница (Општинска изборна комисија).

ГЛАВА 4.01-МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Програмска активност: 0602-0002 Месне заједнице

Функционална класификација: 160-Опште јавне услуге

Позиција 174/0, економска класификација 421- Стални трошкови, износ од 444.755,42 динара мења се и гласи 514.756,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за трошкове услуга електричне енергије у износу од 70.000,00 динара. Средства у износу од 27.000,00 преузимају се унутар исте економске класификације (услуге за електричну енергију) са месних заједница на којима постоји уштеда, на оне месне заједнице где постоји недостатак средстава за ове намене. Средства у износу од 20.000,00 динара преусмеравају се са комуналних услуга, на услуге за електричну енергију.

Позиција 176/0, економска класификација 426- Материјал, износ од 65.000,00 динара мења се и гласи 110.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за трошкове материјала за посебне намене у износу од 45.000,00 динара за куповину жице за ограду (месна заједница Боговађа).

Додаје се позиција 178/0, економска класификација 511- Зграде и грађевински објекти, износ од 0,00 динара мења се и гласи 98.900,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоредени вишак прихода и примања из ранијих година). Распоређују се средства од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац из ранијих година.

ГЛАВА 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма
Функционална класификација: 473-Туризам

Позиција 181/0, економска класификација 413- Накнаде у природи, износ од 11.000,00 динара мења се и гласи 21.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за пакетиће за дете једног лица ангажованог по уговору о делу.

Позиција 187/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, износ од 1.388.800,00 динара мења се и гласи 1.378.800,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Смањују се средства ресторанских услуга у износу од 10.000,00 динара и преусмеравају на економску класификацију 413- Накнаде у природи.

ГЛАВА 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

У разделу 4, глава 4.03 Културни центар Хаџи Рувим, врше се следеће измене:
Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функционална класификација: 820 - Услуге културе

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода на позицијама 204/0 и 208/0 и то:

Одлуком о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-34/21-I од 05.04.2021. године распоређена су средства у износу од 9.000,00 динара, од чега су средства на позицији 204/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге увећана за износ од 3.000,00 динара, тако да се износ од 3.100.000,00 динара мења и гласи 3.103.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Поред ове позиције увећала се и позиција 208/0 за износ од 6.000,00 динара, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, тако да се износ од 4.000,00 динара мења и гласи 10.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

Укупно планирана средства на извору 01 остају непромењена. Преусмерење средстава од 220.000,00 динара извршено је у оквиру извора 01- Општи приходи и примања буџета на следећи начин:

Позиција 200/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи увећава се за недостајућих 26.000,00 динара, за исплату надокнаде члановима управног и надзорног одбора из реда запослених, тако да се износ од 275.000,00 динара мења и гласи 301.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Недостајућа средства се преусмеравају са специјализованих услуга, на којима је утврђена уштеда.

Позиција 203/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, увећава се за 154.000,00 динара тако да се износ од 2.291.761,00 динара мења и гласи 2.445.761,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Недостајућа средства се преусмеравају са специјализованих услуга, на којима је утврђена уштеда. У оквиру ове економске класификације увећавају се услуге информисања и накнаде члановима управног одбора.

Позиција 204/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, умањује се за 220.000,00 динара, износ од 3.103.000,00 динара мења се и гласи 2.883.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). На овој економској класификацији је

остварена уштеда у износу од 220.000,00 динара. Средства се са ове економске класификације преусмеравају на економске класификације на којима постоји потреба, и то за: награде запосленима и остале посебне расходе, за услуге информисања и услуге по уговору и за текуће поправке и одржавање.

Позиција 205/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, увечава се за 40.000,00 динара, износом од 523.000,00 мења се и гласи 563.000,00 динара (извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета). Недостајућа средства се преусмеравају са специјализованих услуга на којима је утврђена уштеда.

У разделу 4, глава 4.03 Градска библиотека, врше се следеће измене:

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Функционална класификација: 820 - Услуге културе

Позиција 203/0, економска класификација 423- Услуге по уговору:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 2.146.000,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Увећавају се расходи за услуге по уговору:

Расходи за стручне услуге за израду акта - правилника о процени ризика од елементарних непогода и других катастрофа и плана заштите и спасавања по налогу сектора за ванредне ситуације министарства унутрашњих послова који је извршио надзор, у износу од 340.000,00 динара;

Расходи за остале стручне услуге, за накнаду за рад лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима, у износу од 1.160.000,00 динара;

Расходи за остале опште услуге, за накнаде за рад 3 лица ангажована по уговору о делу, у износу од 646.000,00 динара.

Мења се и пратећи прилог – Табела 3 – Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2021. години.

- Планирани износ од 2.880.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.

Позиција 212/0, економска класификација 515- Нематеријална имовина:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Увећавају се издаци за нематеријалну имовину – компјутерски софтвер у износу од 100.000,00 динара за куповину легалног лиценцираног софтвера.

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 10.000,00 динара (извор финансирања 09- Примања од продаје нефинансијске имовине). Увећавају се издаци за нематеријалну имовину – књиге у износу од 10.000,00 динара из извора 09- Примања од продаје нефинансијске имовине.

- Планирани износ од 500.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.

ГЛАВА 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Измјену Одлуке и ребалајса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додат је

Пројекат: 1501-4004 Одржавање објеката спортске инфраструктуре

Функционална класификација: 412 – Општи послови по питању рада

Позиција 216/1, економска класификација 423- Услуге по уговору, износи 2.179.908,00 динара (Трансфери од других нивоа власти-извор 07). Планирана су средства за исплату накнаде за обављен посао 9 лица ангажованих на јавном раду „Одржавање објеката спортске инфраструктуре“, на основу Уговора о спровођењу јавног рада закљученог између Националне службе за запошљавање (број 0708-10169-3/2021 од 17.05.2021. године), Општине Лајковац (број 101-16/1-21 од 17.05.2021. године) и ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац (број 290/21 од 17.05.2021. године), Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац за 2021. годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину.

Позиција 216/2, економска класификација 426- Материјал, износи 135.000,00 динара (Трансфери од других нивоа власти-извор 07). Планирана су средства за спровођење јавног рада „Одржавање објеката спортске инфраструктуре“, а то су средства за набавку горива, радне опреме, средстава за чишћење као и потребног алата и инвентара, на основу Уговора о спровођењу јавног рада закљученог између Националне службе за запошљавање (број 0708-10169-3/2021 од 17.05.2021. године), Општине Лајковац (број 101-16/1-21 од 17.05.2021. године) и ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац (број 290/21 од 17.05.2021. године), Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац за 2021. годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину.

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Функционална класификација: 810 - Услуге рекреације и спорта

Позиција 222/0, економска класификација 416- Награде запосленима и остали посебни расходи:

- износ од 0,00 мења се и гласи 60.000,00 динара (нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- извор 13). Планирају се недостајућа средства за исплату накнаде за рад два члана из реда запослених по основу члана 21. Статута ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац, Решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац број 06-109/15-II од 25.12.2015. године, са изменама и допунама решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац број 06-31/20-II од 03.03.2020. године и Одлуке о висини накнаде за рад број 06/2021 од 05.01.2021. године.
- Планирани износ од 140.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.

Позиција 225/0, економска класификација 423- Услуге по уговору

- износ од 0,00 мења се и гласи 190.000,00 динара (нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- извор 13). Планирају се недостајућа средства за исплату накнаде за рад три члана који нису из реда запослених, по основу члана 21. Статута ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац, Решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац број 06-109/15-II од 25.12.2015. године, са изменама и допунама решења о именовању председника и чланова Управног одбора ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 06-31/20-II од 03.03.2020. године и Одлуке о висини накнаде за рад број 06/2021 од 05.01.2021. године. На истој позицији планирају се недостајућа средства за исплату уговора о делу лицу ангажованом за послове креирања конкурсне документације, креирања одговора на есенцијална питања попуњача, отварања понуда, записника, стручне оцене, предлога одлуке наручиоца и др. у вези са предметним јавним набавкама, на основу члана 199. Закона о раду („Службени гласник

Републике Србије, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС, 113/2017 и 95/2018), као и недостајућа средства за опште услуге превоза угља.

- Планирани износ од 7.880.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.

Позиција 226/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге:

- износ од 0,00 мења се и гласи 300.000,00 динара (нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- извор 13). Планирају се средства за трошкове израде и доношења Процена ризика од катастрофа уз прибављање сагласности од надлежног органа Министарства унутрашњих послова, као и израде и доношења Плана заштите и спасавања уз прибављање сагласности од надлежног органа Министарства унутрашњих послова, све по налогу инспектора Сектора за ванредне ситуације, Одељења у Ваљеву као и доношење и усвајање других аката неопходних за несметан рад установе.
- Планирани износ од 100.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.

Позиција 228/0, економска класификација 426- Материјал:

- износ од 0,00 мења се и гласи 50.000,00 динара (нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година- извор 13). Планирају се недостајућа средства за набавку материјала за посебне намене пре свега набавка брава за замену на свим просторијама ФК“Железничар“ и ФК“Задругар“ на основу одлуке Управног одбора у циљу контроле коришћења спортских објеката и спровођења мера превенције против ширења заразне болести Covid-19.
- Планирани износ од 13.419,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- Општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.

Позиција 233/0, економска класификација 523- Залихе робе за даљу продају:

- износ од 35.000,00 динара мења се и гласи 10.000,00 динара (извор 09- Примања од продаје нефинансијске имовине). Умањују се средства у износу од 25.000,00 динара због мањег остварења примања од продаје робе у кафићу који се налази у оквиру спортске установе на основу Одлуке о оснивању Јавне установе „Установа за спорт и омладину“ Лајковац број 06-108/14-III од 13.11.2014. године, Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању број 06-92/16-II од 28.10.2016. године којом је проширена делатност и на услуге припремања и послуживања пића.

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност: 2001-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Функционална класификација: 911-Предшколско образовање

Укупно планирана средства на позицији 237/0, економска класификација 414- Социјална давања запосленима, износ од 1.854.863,00 динара мења се и гласи 2.154.863,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 800.000,00 динара - општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01. Планирају се недостајућа средства у износу од 100.000,00 динара за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Средства су планирана на основу Правилника о раду и Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. Недостајућа средства за

социјална давања запосленима се преусмеравају са трошкова услуга по уговору, на којима је остварена уштеда.

- износ од 1.154.863,00 динара мења се и гласи 1.354.863,00 динара - социјални доприноси - извор финансирања 03. Планирају се недостајућа средства у износу од 200.000,00 динара за исплату боловања преко 30 дана.

Укупно планирана средства на позицији 238/0, економска класификација 415- Накнаде трошкова за запослене, износ од 2.300.000,00 динара мења се и гласи 2.450.000,00 динара - извор финансирања 01- општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства у износу од 150.000,00 динара за исплату превоза запослених за долазак и повратак са посла и то препакивањем са трошкова материјала за саобраћај, на којима је остварена уштеда.

Укупно планирана средства на позицији 240/0, економска класификација 421- Стални трошкови, износ од 6.880.000,00 динара мења се и гласи 7.120.000,00 динара и то по изворима:

- износ од 6.060.000,00 динара мења се и гласи 6.300.000,00 динара – општи приходи и примања буџета - извор финансирања 01. Препакивањем са трошкова материјала за саобраћај где је остварена уштеда дошло је до увећања средстава сталних трошкова у износу од 240.000,00 динара. Иста ће се користити за набавку угља-190.000,00 и трошкове дератизације-50.000,00
- планирани износ од 820.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07 – трансфери од других нивоа власти остаје непромењена.

Укупно планирана средства на позицији 242/0, економска класификација 423- Услуге по уговору, износ од 8.781.997,00 динара мења се и гласи 8.681.997,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 6.608.997,00 динара мења се и гласи 6.508.997,00 динара - општи приходи и примања буџета, извор финансирања 01. Смањују се средства на трошковима репрезентације за 200.000,00 динара а истовремено се повећавају средства на услугама информисања за 100.000,00 динара. Преостали износ од 100.000,00 динара преусмерен је на трошкове помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. Вршено је унутрашње препакивање.
- планирани износ од 1.183.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07 – трансфери од других нивоа власти остаје непромењена.
- планирани износ од 990.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 16 - родитељски динар за ванџастанне активности, остаје непромењена.

Укупно планирана средства на позицији 243/0, економска класификација 424- Специјализоване услуге, износ од 1.350.000,00 остаје непромењен. Врши се само унутрашње препакивање на извору 01. Планирана средства за услуге образовања се смањују за 100.000,00 динара а истовремено се повећавају планирана средства за остале специјализоване услуге за 100.000,00 динара.

Планирани износ од 110.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07 – трансфери од других нивоа власти, остаје непромењена.

Укупно планирана средства на позицији 244/0, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање од 2.020.000,00 динара мења се и гласи 2.804.204,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 1.630.000,00 динара мења се и гласи 2.064.204,00 динара - општи приходи и примања буџета, извор финансирања 01. Средства су увећана за 434.204,00 динара за трошкове текућих поправки и одржавања и користе се за занатске радове (молерски,

радови на поправкама и одржавању опреме), а у циљу редовног одржавања објеката и опреме. Врши се препакивање на ову позицију са трошкова материјала за саобраћај где су остварене уштеде:

- износ од 390.000,00 динара мења се и гласи 540.000,00 динара, трансфери од других нивоа власти – извор 07. Средства су увећана за 150.000,00 динара за трошкове текућих поправки и одржавања и користиће се за занатске радове (молерски, радови на поправкама и одржавању опреме) у циљу редовног одржавања објеката и опреме. До увећања средстава дошло је због реалнијег сагледавања пословања.
- износ од 0,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара - нераспоређени вишак прихода и примања из претходне године, извор финансирања 13. Увећавају се планирана средства за 200.000,00 динара за трошкове текућих поправки и одржавања, иста ће се користити за занатске радове.

Укупно планирана средства на позицији 245/0, економска класификација 426- Материјал, износ од 14.584.204,00 динара мења се и гласи 14.010.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 2.760.000,00 мења се и гласи 2.960.000,00 динара, извор финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти. Средства су увећана за 200.000,00 динара за трошкове материјала за одржавање хигијене, услед реалнијег сагледавања пословања.
- износ од 11.824.204,00 динара мења се и гласи 11.000.000,00 извор финансирања 01- Општи приходи и примања буџета. Средства на овој позицији су смањена за 824.204,00 динара. Остварена је уштеда на позицији материјала за саобраћај у износу од 1.224.204,00 и материјала за одржавање хигијене у износу од 150.000,00 динара и извршено је унутрашње препакивање на позицијама где су средства недостајала, за трошкове административног материјала -150.000,00 динара и трошкове материјала за посебне намене - 400.000,00 динара. Преостали износ од 824.204,00 динара распоређен је на трошкове за запослене 150.000,00 динара, енергетске услуге 190.000,00 динара, комуналне услуге 50.000,00 динара и трошкове текућих поправки и одржавања 434.204,00 динара.
- износ од 0,00 динара мења се гласи 50.000,00, нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, извор финансирања 13. Средства су увећана за 50.000,00 динара за трошкове административног материјала и користиће се за набавку радне униформе.

Укупно планирана средства на позицији 248/0, економска класификација 512- Машине и опрема, износ од 2.036.232,00 динара мења се и гласи 5.494.048,00 динара, по изворима финансирања:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 3.457.816,00 динара - Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, извор финансирања 13. Средства ће се користити за набавку административне опреме за потребе установе у износу од 3.000.000,00 динара (машине за прање и сушење веша, колица за сервирање хране, колица за превоз веша и опреме за образовање - ормари, полице, кућица за двориште и сл. у износу од 342.816,00). Обезбеђена су и недостајућа средства за набавку путничког возила у износу од 115.000,00 динара.
- Планирани износ од 447.313,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07 – трансфери од других нивоа власти остаје непромењена.

Долаје се:

Пројекат: 2001-4026 Замена столарије на старом објекту вртића

Функционална класификација: 911-Предшколско образовање

Позиција 248/1, економска класификација 425- Текуће поправке и одржавање, износ од 0,00 динара мења се и гласи 5.000.000,00 динара (извор финансирања 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Средства ће се користити за замену столарије на старом објекту вртића

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПРОГРАМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА ДО ПРВОГ РЕБАЛАНСА 2021.ГОДИНЕ

Од почетка 2021. године на основу Одлука о увећању прихода и апропријација отворен је нов пројекат у програмском буџету, и то :
У Програму 3 (1501) Пројекат: 1501-4004

ПРОГРАМ 3. – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Пројекат: 1501-4004 СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА "ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ"

Функционална класификација: 412 - Општи послови по питању рада

Додаје се Пројекат 1501-4004 СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ РАДА "ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ", са следећим елементима:

I Сврха: Несметано одржавање спортске инфраструктуре уз повећање запослености теже запошљивих незапослених лица

II Основ: Закон о спорту, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, ЛАПЗ за 2021. годину, Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину, Уговор о спровођењу јавног рада бр. 0708-10169-3/2021 од 17.05.2021. године.

III Опис: Радно ангажовање незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада за одржавање објекта спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац у Лајковцу, што подразумева одржавање хигијене и уређење стадиона ФК "Жлезничар", ФК "Задругар", Мини-пич терена и тениских терена.

IV Трајање пројекта: 2021-2021

Програм / ЦА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност 2021.	Циљна вредност 2022.	Циљна вредност 2023.	Средства из буџета	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	4004	Закон о спорту, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Правилник о критеријумима, начину и другим виталним одликама од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, ЈАПЗ за 2021. годину, Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2021. годину, Уговор о спровођењу јавног рада бр. 0708-10169-3/2021 од 17.05.2021. године	Радио ангажовање незапослених од евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада за одржавање објекта спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковач у Лајковцу, што подразумева одржавање хигијене и уређење стадиона ФК "Железничар", Мининич терена и тениских терена.	Повишање запослености	Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЈАПЗ-у		9	9			0,00	0,00	2.314.908,00	2.314.908,00	Евиденција Установе за спорт	Драгана Јеленић, директор ЈУ Установа за спорт
				Ефикасно одржавање спортске инфраструктуре	Број објеката спортске инфраструктуре који се одржавају		4	4								

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС 2021.ГОДИНЕ

ПРОГРАМ 1. – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101-0004 Стамбена подршка

Функција: 610 – Стамбени развој

I За циљ: „Планско управљање стамбеном подршком“, индикатор „број корисника стамбене подршке“ се брише, а индикатор „број станова у јавној својини у режиму непрофитног закупа“ циљана вредност у 2022. години од „2“ мења се у „0“, а циљана вредност у 2023. години од „2“ мења се у „0“.

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета исправља се техничка грешка из почетног плана.

ПРОГРАМ 1. – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда

Функција: 610 – Стамбени развој

Додаје се програмска активност 1101-0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда са следећим елементима:

I Сврха: „Унапређење услова становања грађана“

II Основ: „Закон о становању и одржавању зграда, правилник о врсти, обиму и димензији активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања, одлука о одржавању спољњег изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања одржавања стамбених и стамбено пословних зграда на територији општине Лајковац“

III Опис: „У оквиру ове програмске активности врши се суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољњег изгледа стамбених зграда на подручју општине Лајковац ради остваривања јавног интереса (суфинансирање фасада, хитне интервенције и сл.)“

У оквиру програма додаје се циљ „Очување и унапређење стамбеног фонда“

I.Индикатор „број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде“ Вредност у базној (2019) -0/очекивана вредност у 2020. години -2/Циљана вредност у 2021. години -2/Циљана вредност у 2022-0/ Циљана вредност у 2023-0/ Извор верификације: Уговор о суфинансирању

Разлог за измене: Првим ребалансом су додата средства за остваривање јавног интереса одржавања зграда

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Циљна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Остваривање даног интереса у одрживу градња	0005	Закон о становању и одржавању зграда, Правилник о врсти, обиму и динамички активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начини сачињавања програма одржавања, Одлука о одржавању зграде спољњег изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Лајковац	У оквиру ове програмске активности врши се суфинансирање пројеката обавезног одржавања спољњег изгледа стамбених зграда на подручју општине Лајковац, ради остваривања јавног интереса (суфинансирање фасада, хитне интервенције и сл.)	Окупљене и изградњене стамбено-градње	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	0	2	2		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Уговор о суфинансирању	Мирјана Баковић, начелник општинске управе

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Шифра програма: 1101

Пројекат: 1101 – 5021 Сеоска кућа у Пепељевцу
Функција: 620-Развој заједница

Додаје се Пројекат : 1101 – 5021 Сеоска кућа у Пепељевцу

I Сврха: Побољшања услова локалног развоја месене заједнице

II Основ: Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. године

III Опис: Пројекат обухвата изградњу објекта сеоске куће у Пепељевцу спратности П+ПК. Покровље ће се користити као пословни простор месне заједнице Пепељевац, док ће се просторије у приземљу користити за потребе ФК "Пепељевац". Пројекат је капитални и планиран је на две године.

IV Трајање пројекта: 2021-2022

У оквиру пројекта додаје се Циљ: „Стварање услова за локални развој месне заједнице“.

1. Индикатор: „брuto површина објекта у м²“. Вредност у базној години (2019)-0 /, Очекивана вредност у 2020. години - 0/ Циљана вредност у 2021. години- 368,74, Циљана вредност у 2022. години-368,74 Циљана вредност у 2023. години -0/

Извор верификације: „Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове“.

Разлог за измене: Ребалансом буџета опредељена су средства за овај пројекат.

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Циљна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Сеошка кућа у Пепељевцу	5021	Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година	Пројекат обухвата изградњу објекта сеоске куће у Пепељевцу општиности П+ПК Покровље ће се користити као пословни простор месне заједнице Пепељевац, док ће локални просторије у приземљу користити за потребе ФК "Пепељевац". Пројекат је капитални и планиран је на две године.	Стварање услова за развој месне заједнице	брuto површина објекта у м2			368,74	368,74	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Микошевић, одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове

Програм 2 - Комуналне делатности

Шифра програма: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

I За циљ 2: „Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијена“, индикатор „број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу“, циљана вредност у 2021. години од „480000“ мења се и гласи „566957“

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета планирају се средства за пружање комуналних услуга ради унапређења квалитета живота становника на територији општине Лајковац.

ПРОГРАМ 2. - Комуналне делатности

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

Функција: 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика

I За циљ: „Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила“, индикатор „број м² јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу“ циљана вредност у 2021. години од „480000“ мења се и гласи „566957“; за индикатор „кошење и одржавање зелених површина поред путева у м² на годишњем нивоу“ циљана вредност у 2021. години од „380000“ мења се и гласи „532477“.

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета додата су средства за одржавање јавних зелених површина на територији општине Лајковац.

ПРОГРАМ 2. - Комуналне делатности

Програмска активност: 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

Функција: 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту

I Опис: „У оквиру програмске активности обухваћени су израда техничке документације и изградња капеле у Пепељевцу, проширење гробаља у Лајковцу“, мења се и гласи „У оквиру програмске активности обухваћени су израда техничке документације и изградња капеле у Непричави, проширење гробаља у Лајковцу“.

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета скидају се средства за израду техничке документације у Пепељевцу, а планирају се средства за изградњу капеле у Непричави.

ПРОГРАМ 2. - Комуналне делатности

Програмска активност: 1102-0008 Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће

Функција: 630 - Водоснабдевање

I За циљ: „Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац“, индикатор „израђена техничка документација (број пројеката)“ циљана вредност у 2021. години од „3“ мења се и гласи „4“.

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета додају се средства за израду техничке документације.

ПРОГРАМ 2. - Комуналне делатности

Пројекат: 1102-5111 Реконструкција и санација водовodne мреже на територији насељеног места Лајковац

Функција: 630 - Водоснабдевање

I За циљ: „Квалитетније снабдевање водом кроз редуцију и боље управљање губицима“, индикатор „дужина реконструисане водовodne мреже (м)“ циљана вредност у 2021. години од „25000“ мења се и гласи „19800“; индикатор „пречник цеви (cm)“ мења се у „пречник цеви DN“, циљана вредност у 2021. години од „ ≥ 100 “ мења се у „63-315“; индикатор „број замењених водомера (ком)“ очекивана вредност у 2020. години износи „2000“, циљана вредност у 2021. износи „2000“ се брише.

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета исправља се вредност индикатора, јер је по изради техничке документације утврђена прецизна вредност.

ПРОГРАМ 5-ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Пројекат 0101-5024 мења се и гласи 0101-4024

Разлог за измене: Техничка грешка

ПРОГРАМ 6- Заштита животне средине

Програмска активност 0401 - 0001 Управљање заштитом животне средине

Функционална класификација 560- заштита животне средине неklasификована на другом месту

I За циљ: „Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите“ индикатор „Усвојен ревидирани локални план управљања отпадом на територији општине Лајковац“ мења се и гласи „Усвојен локални план управљања отпадом општине Лајковац 2021-2031“

Разлог за измене: Локални план управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020 је истекао и у складу са чланом 13. и 14. Закона о управљању отпадом (Сл. гласник Републике Србије бр. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18), доноси се нови за наредних 10 година.

ПРОГРАМ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Шифра програма: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

I За циљ: „Квалитетно и квантитативно унапредити саобраћајну инфраструктуру“, индикатор „дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км (кумулативно)“, циљана вредност у 2021. години од „127,30“ мења се и гласи „128,64“, циљана вредност у 2022. години од „127,30“ мења се и гласи „128,64“, циљана вредност у 2023. години од „127,30“ мења се и гласи „128,64“.

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета планирају се средства за рехабилитацију пута Мирковићи Јосиповићи, а умањују се средства предвиђена по Споразуму о финансирању локације "Војни круг" за насељавање мештана Скобаљ.

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра програма: 0701

Пројекат: 0701-5073 „Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи“

Функција: 451-друмски саобраћај

Додаје се Пројекат : 0701-5073, „Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи“

I Сврха: Побољшање постојеће инфраструктурне путне мреже

II Основ: Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи путева, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021. годину

III Опис: Пројекат обухвата: - обнављање и замена дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито nanoшење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза;

- постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
- обрада површине коловозног застора или заптивање;
- замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежњига, општећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима;

- поправка оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;
- замена дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.

IV Трајање пројекта: 2021

У оквиру пројекта додаје се Циљ: „Унапређење квалитета путне инфраструктуре мреже кроз одржавање и рехабилитацију локалних некатегорисаних путева“.

1. Индикатор: „дужина пута који се рехабилитује у км“. Вредност у базној години (2019)-0 /, Очскивана вредност у 2020. години - 0/ Циљана вредност у 2021. години- 2,2, Циљана вредност у 2022. години-0 / Циљана вредност у 2023. години-0/ Извор верификације: „окончана ситуација“.

2. Индикатор: „износ трошкова одржавања пута по км“. Вредност у базној години (2019)-0 /, Очскивана вредност у 2020. години - 0/ Циљана вредност у 2021. години- 6.818.182, Циљана вредност у 2022. години-0/ Циљана вредност у 2023. години -0/ Извор верификације: „окончана ситуација“.

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета планирају се средства за рехабилитацију пута Мирковићи-Јосиповићи

Програм / ЦА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Циљна вредност 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи	5073	Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Стратегија локалног одрживог развоја општинe Најковача за период 2015-2025 година, Програм уређивања грађевинског земљишта општинe Најковача за 2021. годину	Пројекат обухвата - обнављање и замена до трајних коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито извођење новог асфалтног слоја одређене несвесности по целој ширини постојећег коловоза; постављање шљунчаног, односно гудачног застора на неасфалтираним путевима; - обрада површине коловозног застора шпрантљање; - замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограде, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и до трајних пешачких стаза на мостовима, навожњацима, подвожњацима и вијадуктима, - поправка оштећених потпорних, обложних и порталних зидова, - замена дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.	Унапређење квалитета путне инфраструктуре мреже кроз одржавање и рехабилитацију локалних некатегорисаних путева	дужина пута који се рехабилитује у км износ трошкова одржавања пута по км			2,2	6.818.182	0,00	0,00	15.250.000,00	15.250.000,00	окончана ситуација окончана ситуација	Презираг Мирковић, аукевички центар за комунално-градјевинске и урбанистичке послове

ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра програма: 0701

Програмска активност: 0701-7071 Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ

Функција: 451 - Друмски саобраћај

IV Трајање пројекта: 2020-2022 се мења у 2020-2021. година

V За циљ: "Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију изградњу саобраћајница, индикатор „дужина изграђених саобраћајница у км“, циљана вредност у 2021. години од 1,96 км мења се у 0,67 км, индикатор „износ трошкова изградње по км“, циљана вредност у 2021. години 65.997.361 мења се у 72.494.337.

Разлог за измене: Првим ребалансом буџета умањују се средства предвиђена по Споразуму о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана Скобаљ.

ПРОГРАМ 8 – Предшколско васпитање и образовање

Пројекат 2001:4026 Замена столарије на старом објекту вртића

Функционална класификација 911-Предшколско образовање

Додаје се пројекат 2001:4026 Замена столарије на старом објекту вртића

I Сврха: Уштеда енергије и унапређење енергетске ефикасности

II Основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Сл. гласник РС", бр 40/2021), Закон о јавним набавкама" (Сл.гласник РС", бр.91/2019), Јединствени план рада установе

III Опис: Уградња столарије на старом објекту вртића, што подразумева замену потрајале столарије

IV Трајање пројекта: 2021

У оквиру пројекта додаје се Циљ: „Обезбеђивање веће енергетске ефикасности“.

I. Индикатор: „Набавка нове столарије“ Вредност у базној години (2019)-0 /, Очекивана вредност у 2020. години - 0/ Циљана вредност у 2021. години- 100%, Циљана вредност у 2022 .години-0 / Циљана вредност у 2022.години -0/

Извор верификације: „Евиденција ПУ "Лептирић" Лајковац"

Разлог за измене: Ребалансом буџета опредељена су средства за овај пројекат.

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Циљана вредност 2020.	Циљана вредност 2021.	Циљана вредност 2022.	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Замена столарије на старом	4026	Закон о енергетској	Уградња столарије на старом објекту вртића,	Обезбеђивање веће енергетске	Набавка нове столарије			100%		0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Евиденција ПУ "Лептирић"	Мила

објекту проба	ефикасности и рационалној употреби енергије ("Сл.гласник РС", бр 10/2021), Закон о јавним набавка ("Сл.гласник РС", бр.91/2019), Годишњи план рада установе	што подразумева замену dotрајале столарије	Лажковац	Лончар Митровић Директор ПУ Лептарац
------------------	---	--	----------	--

ПРОГРАМ 9- Основно образовање и васпитање

Програмска активност 2002 : 0001 Функционисање основних школа

Функционална класификација 912– Основно образовање

I За циљ: „Повећање доступности и приступачности основног образовања деци“ мења се и гласи „Повећање доступности и приступачности основног образовања деци из осетљивих друштвених група“, индикатор „Процент објеката прилагођен деци са инвалидитетом и посебним потребама“ циљана вредност за 2022. годину „0“ и мења се и гласи „1“/циљана вредност за 2023 годину „0“ мења се и гласи „1“

Разлог за измене: *Техничка грешка*

ПРОГРАМ 9- Основно образовање и васпитање

Програмска активност 2002 : 0001 Функционисање основних школа

Функционална класификација 912– Основно образовање

I За циљ: „Повећање доступности и приступачности основног образовања деци“ мења се и гласи „Повећање доступности и приступачности основног образовања деци из осетљивих друштвених група“

Разлог за измене: *Техничка грешка*

ПРОГРАМ 11- Социјална и дечја заштита

Пројекат 0901 : 4032 Пружање услуге помоћи у кући одраслим и старијима

Функционална класификација 10 – Болест и инвалидност

I За циљ: „Обезбеђење одрживости бриге о старим лицима на територији општине Лажковац“ додаје се индикатор „Број акредитованих стручних радника“ са припадајућим вредностима: Вредност у базној години (2019)-3 /, Очекивана вредност у 2020.години -- 3/ Циљана вредност у 2021.години- 3/, Циљана вредност у 2022.години-0 / Циљана вредност у 2023.години -0/ Извор верификације: „Извештај центра“.

Разлог за измене: *Техничка грешка*

ПРОГРАМ 11- Социјална и дечја заштита

Пројекат: 0901 – 4049 Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, искласификована на другом месту

Додаје се Пројекат : 0901 – 4049 Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће и доделу помоћи у грађевинском материјалу

I Сврха: Побољшање услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала.

II Основ: Закон о избеглицама, ЈАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи комесаријата за избеглице и миграције РС и општине Лајковац 9-9/78 ОД 12.04.2021. (наш број:410-117/III2021 од 05.04.2021)

III Опис: Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за набавку пакета грађевинског материјала у циљу помоћи за побољшање услова становања породица избеглица.

IV Трајање пројекта: 2021

У оквиру пројекта додаје се **Циљ**: „Побољшање услова становања породица избеглица“.

1. Индикатор: „Број збринутих породица избеглица“ Вредност у базној години (2019)-0 /, Очекивана вредност у 2020.години - 0/ Циљана вредност у 2021.години- 2, Циљана вредност у 2022 .години-0 Циљана вредност у 2022.години -0/

Извор верификације: „ Уговор о додели грађевинског материјала“

Разлог за измене: Ребалансом буџета одређена су средства за овај пројекат.

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Осљоб	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Циљна вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Средства из буџета	Средства из сопствених извора	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала	4050	Закон о избеглицама, ЈАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи комесаријата за избеглице и миграције РС и општине Лајковац 9-9/78 ОД 12.04.2021. (наш број:410-117/III2021 од 05.04.2021)	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за набавку пакета грађевинског материјала у циљу помоћи за побољшање услова становања породица избеглица.	Побољшање услова становања породица избеглица	Број збринутих породица избеглица			2			0,00	1.080.000,00	1.200.000,00	Уговор о додели грађевинског материјала	Живорад Пустаревић, повереник Комесаријата за избеглице

ПРОГРАМ 11- Социјална и дечја заштита

Пројекат: 0901 – 4050 Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће и доделу помоћи у грађевинском материјалу

Функција: 070 - Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

Додаје се Пројекат : 0901 – 4050 Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће и доделу помоћи у грађевинском материјалу

I Срвха: Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће и доделу помоћи у грађевинском материјалу

II Основ: Закон о избеглицима, ЈАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи комесеријата за избеглице и миграције РС и општине Лајковац 9-9/144 од 11.05.2021. (наш број: 410-148/III-2021 OD 06.05.2021.)

III Опис: Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за куповину сеоске куће са окућницом и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, за породице интерно расељених лица.

IV Трајање пројекта: 2021

У оквиру пројекта додаје се **Циљ :** „Побољшање услова становања породица интерно расељених лица“.

1. Индикатор: „Број збринутих породица ирл Вредност у базној години (2019)-0 /, Очекивана вредност у 2020.години - 0/ Циљана вредност у 2021.години- 2, Циљана вредност у 2022 .години- 0 Циљана вредност у 2022. години -0/

Извор верификације: „ 1. "Уговор о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом", 2. "Уговор о купопродаји непокретности",

Разлог за измене: Ребалансом буџета опредељена су средства за овај пројекат.

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Циљна вредност 2020.	Циљна вредност 2021.	Циљна вредност 2022.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	11	8	9	10	12	13	14	15	16	17
Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће и доделу помоћи у грађевинском материјалу	4050	Закон о избеглицима, ЈАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи комесеријата	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за куповину сеоске куће са окућницом и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, за породице интерно расељених лица.	Побољшање услова становања породица интерно расељених лица	Број збринутих породица ирл			2		300.000,00	0,00	2.700.000,00	3.000.000,00	1. "Уговор о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом", 2. "Уговор о купопродаји непокретности".	Живорад Пушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице

МЗ Степање Додаје се индикатор „% средстава који се издваја за рад Месних заједница“ Вредност у базној години (2019)-0,0007 /, Очекивана вредност у 2020.години – 0,0005/ Циљана вредност у 2021.години- 0,0005/, Циљана вредност у 2022.години-0,0005/ Циљана вредност у 2023.години -0,0005/ Извор верификације: „ Одлука о буџету и финансијски план“.

МЗ Ћелије Додаје се индикатор „% средстава који се издваја за рад Месних заједница“ Вредност у базној години (2019)-0,007 /, Очекивана вредност у 2020.години –0,01/ Циљана вредност у 2021.години- 0,009/, Циљана вредност у 2022.години-0,009/ Циљана вредност у 2023.години - 0,009/ Извор верификације: „ Одлука о буџету и финансијски план“.

МЗ Стрмово Додаје се индикатор „% средстава који се издваја за рад Месних заједница“ Вредност у базној години (2019)-0,001 /, Очекивана вредност у 2020.години – 0,0004/ Циљана вредност у 2021.години- 0,0005/, Циљана вредност у 2022.години-0,0005/ Циљана вредност у 2023.години -0,0005/ Извор верификације: „ Одлука о буџету и финансијски план“.

Разлог за измене: Техничка грешка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Пројекат / ИЛ / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Окупирана вредност у 2020.	Циљска вредност у 2021.	Циљска вредност у 2022.	Циљска вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из буџета 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Станбена подршка	0004	Закон о становању и одржавању зграда, Програм мера станбене подршке, Локални акциони планови за социјално уклањање Рома и Ромкиња од 2018-2022.	Финансирање активности у складу са Програмом мера станбене подршке и локалним акционим планови за социјално уклањање Рома и Ромкиња од 2018-2022. године	Планско управљање станбеном подршком	Број станова у јавној својини у режиму непрофитног закупа	1	1	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	Евиденција одређена одређена на комунално стање, грађевинске и урбанистичке послове	Мирјана Ђаковић, за начелник општинске управе
Остатке јавног одржавања зграда	0005	Закон о становању и одржавању зграда, Правилник о начли, обави и димензији активности и димензији активности и димензији активности одржавања зграда и начли одржавања, Одлука о одржавању зграда спољњом одржавању зграда, условима, начли и критеријума одржавања јавног одржавања зграда, хитне посевних зграда на територији општине Дабривац	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање профита обављања извода станбених зграда на одржавању зграда спољњом одржавању зграда, Дабривац, ради одржавања јавног одржавања зграда, хитне посевних зграда на територији општине Дабривац.	Очување и унапређење стање фонда зграда	Број склопљених уговора о извођачкој активности на извођачкој активности зграда и унапређењу својстава зграда	0	2	2	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Уговор о финансирању	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Санациска дома МЗ Рачкови	4027	Закон о планирању и изградњи, Програм уређања грађевинског земљишта 2021.	Санациска дома МЗ Рачкови	Стварање услова за локални развој МЗ и побољшање услова живота локално-стационарности	Стварања површине дома у м2	70					0,00	0,00	1.345.676,00	1.345.676,00	Евиденција одређена за комунално-стање, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одређена за комунално стање, грађевинске и урбанистичке послове
Израдама Станске иче в Писевачу	5021	Закон о планирању и изградњи, Програм уређања грађевинског земљишта, Стратегија општинског одређеног развоја општине Дабривац за период од 2015-2025. година	Пројекат обухвата изградњу објекта станске иче в Писевачу у сарадњи са П-ПК. Покривање не се користи као посевна простор хисе вредности одређеног развоја општине Дабривац за период од 2015-2025. година	Стварање услова за локални развој месне зајнице	Број површина објекта у м2	0	0	368,74	368,74	0	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	Евиденција одређена за комунално-стање, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одређена за комунално стање, грађевинске и урбанистичке послове

Програм / ВЛ / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Врећност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 24	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		регионалном развоју, Уредба о правилима за подстицање државне помоћи, Уредба о начину и поступку прибављања државне помоћи, Правилник о методологији израде годишњег извештаја о допљивању државној помоћи, Стратегија локалног одрживог развоја општине Дајковици 2015-2025. Локални акциони план запошљавања, Национална стратегија запошљавања			евиденцији НСЗ (у месецу октобру) Број спроведених пројеката за МСП посредствено АРРОКО	1	1	1	1	1					Извештај АРРОК-а, пријаве и документација	
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Закон о регионалном развоју, Уговор о годишњем чланарини, Актис бр. 1/16 уговора о подстицању чланарини бр. 39/12 од 27.05.2012. године	Овоим програмском активносту обухваћена је финансијска подршка агенцији за регионални развој у спровођењу активности на територији локалног и регионалног нивоу, стварање предузећа за одржан развој територије, стратешко планирање на локалном и регионалном нивоу, идентификација, припрема и имплементација пројеката, уградња МСП сектора.	Јачање капацитета на локалном и регионалном нивоу	Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката	20	20	10	10	10	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Е-маил, позивна писма, агенда, списак учесника, слике Извештај АРРОК-а	Мирјана Таковић, од техничких општинске управе
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај инвалидности, Закон о запошљавању и осигурању за случај инвалидности	Програми и мере запошљавања које су усмерене на унапређење активности општине Дајковици у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања ("Службени гласник РС", бр. 02/2015, 5/2017 и 9/2018, УЛАПЗ, Национална стратегија запошљавања	Повећање запослености и социјална интеграција	Број лица која су успешни завршила програм јавне агенције за запошљавање акционом плану за запошљавање	51	57	49	49	49	7.845.263,00	0,00	0,00	7.845.263,00	Локални акциони план за запошљавање Евиденција НСЗ, Евиденција Локалног савета за запошљавање	Мирјана Таковић, од техничких општинске управе
Средствено јавно:	0001	Закон о стору, Закон о	Решавање	Попуњавање	Број лица која су						0,00	0,00	0,00	0,00	Израда	Државна агенција за запошљавање

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Програм / ИА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2019.	Оценована вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Индикатор	Другоorno лице
Мере подршке уручном развоју	0002	Закон о повољности и уручном развоју и закон о подстицању у развоју	Расподела средстава предвиђених мером по подстицању програму кроз конкурс и јавни позиве	Унапређење уручног развоја	Број подстицања за мере кредитне подршке предвиђених Дрограмом	108	110	85	86	86	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00	Индикатор о реализацији програма	Мирјана Ђаковић, в.д.начелник општинске управе
Извозна кредита	4021	Закон о подстицању и уручном развоју	Организација извозне трговне агенције расе	Демонстрација потенцијала трговне агенције расе и унапређење извоза	Укупан број извозних трга	106	110	110	55	55	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Индикатор центра за подстицање извоза	Мирјана Ђаковић, в.д.начелник општинске управе
Пројекат развоја	4023	Закон о подстицању и уручном развоју	Намена рачуна за подстицање извоза трговне агенције расе	Одржање квалификационих семинара за подстицање извоза	Број извршених рачуна	15	20	10	10	10	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Индикатор центра за подстицање извоза	Мирјана Ђаковић, в.д.начелник општинске управе
Популаризација	4024	Закон о шумама, Закон о изградњи за коришћење јавних добара	Намена саопштења шумоког државе у циљу подстицања вегетационе дојаве	Одржање управљања и коришћења шумских ресурса	Број извршених саопштења	99	55	30	30	30	100.000,00	0,00	175.025,00	275.025,00	Индикатор о реализацији програма шума	Мирјана Ђаковић, в.д.начелник општинске управе
6- ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Закон о заштити животне средине	Овим програмом је обухваћена изградња и изградња буџета	Унапређење животне средине, заштите животне средине	Број реализованих пројеката из буџета	10/19	7/13	7/13	7/13	7/13	14.000.000,00	0,00	29.814.580,00	33.814.580,00	Индикатор о реализацији програма	Ловина Општинског већа

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Иницијатор	Вредност у 2019.	Оčekивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Управљање животном срединам	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању отпадом, Национални план управљања отпадом, Закон о управљању отпадом, Програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	Фонд за заштиту животне средине и управљање ресурсом водом, Закон о заштити природе, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	ресурса и здравља људи кроз планско и систематско решавање проблема животне средине и здравља које произилазе из прописане из стратегијских докумената, планова и програма које је допела Република Србија	ресурса и здравља људи кроз планско и систематско решавање проблема животне средине и здравља које произилазе из прописане из стратегијских докумената, планова и програма које је допела Република Србија	7	2120	2120	2120	2120	2120			15	животне средине општине Лајковац Одлука о буџету општине Лајковац, Зарезини рачун општине Лајковац	Одговорно лице
			Фонд за заштиту животне средине и управљање ресурсом водом, Закон о заштити природе, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	Унапређење управљања отпадним водама	Унапређење управљања отпадним водама	16.07	58	58	58	58					Извештај ЈП Градска чистоћа	
			Фонд за заштиту животне средине и управљање ресурсом водом, Закон о заштити природе, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	Обезбеђивање прописаних мера активности за заштиту природног добра	Обезбеђивање активности у одржавању Храста у току године	1	5	5	5	5					Извештај основне школе	
			Фонд за заштиту животне средине и управљање ресурсом водом, Закон о заштити природе, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	Унапређење управљања отпадним водама	Унапређење управљања отпадним водама	2	7	7	9	9					Извештај стручне школе	
			Фонд за заштиту животне средине и управљање ресурсом водом, Закон о заштити природе, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	Унапређење управљања отпадним водама	Унапређење управљања отпадним водама	431	560	550	550	550					Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним наредбом	
			Фонд за заштиту животне средине и управљање ресурсом водом, Закон о заштити природе, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постројања	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постројања	1165.40	1500	1500	1500	1500					Извештај Дома управљања	
			Фонд за заштиту животне средине и управљање ресурсом водом, Закон о заштити природе, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постројања	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постројања	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА					Службени гласник општине	
			Фонд за заштиту животне средине и управљање ресурсом водом, Закон о заштити природе, Закон о планирању и изградњи, Национални програм заштите животне средине РС, План управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.г., План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врвачићу 2020-2024	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постројања	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постројања						0.000.000,00	0.00	0.00	0.000.000,00	Медијана Лаковић, ад. мес. ЈП Градска чистоћа	

Програм / ПЛ / проект	Шифр	Основа	Опис	Циљ	Иницијатор	Бројност у 2019.	Оčekивани вредности у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Унштавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац	4023	Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Уредбу о мерама за сузбијање и унштавање коровске биљке амброзије - Амбросиа артемизиофола Л. (сп.)	Унштавање амброзије механичким и хемиским путем на јавним површинама кроз два сезона третирања (хемиски пролећни и механички летњи)	Спречавање ширења коровске биљке на јавним површинама	Број третирања површине	8	8	8	0	0	500.000,00	0,00	500.000,00	Извештај стручне куће, запосник комуналне инспекције	Мирјана Ђаковић, вл начелник општинске управе	
Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони 1	5020	Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм урбанизма општине Лајковац за 2020. годину, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони И са изградњом и техничка документација. Измештање водовода како би био омогућен завршетак фекалног колектора у Индустрјској зони.	Решавање проблема одвођења фекалног отпада у Индустрјској зони	Преценик цени о Дужина колектора у м (кумулацивно)	400 759,94	400 1123	400 1123	0	0	0,00	8.380.000,00	8.380.000,00	Оконачна ситуација . грађевинска књижа оконачна ситуација, грађевинска књижа, лиценција Одељења Препрат Мирковић, руководилац одељења за комунално стањење, грађевинске и урбанистичке послове	Препрат Мирковић, руководилац одељења за комунално стањење, грађевинске и урбанистичке послове	
Изградња мреже фекалне канализације у Словцу	5027	Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм урбанизма општине Лајковац за 2019. годину, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година	Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, изградња канализационе мреже фекалне канализације у Словцу на објекту, прикључак на струју ППОВ Словца	Решавање проблема одвођења вода, изградња канализационе мреже фекалне канализације у Словцу, као и изградња цевоводних колектора у Словцу	Број станова на локалитет постројења (С)	0	0	0	0	0	0,00	8.457.633,00	8.457.633,00	Оконачна ситуација, грађевински анализа, Евиденција одељења одољња стањење, грађевинске и урбанистичке послове оконачна ситуација, грађевински анализа, Евиденција одељења одољња стањење, грађевинске и урбанистичке послове	Препрат Мирковић, руководилац одељења за комунално стањење, грађевинске и урбанистичке послове	
Изградња мреже фекалне канализације у Словцу	5027	Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм урбанизма општине Лајковац за 2019. годину, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година	Решавање проблема одвођења вода, изградња канализационе мреже фекалне канализације у Словцу, као и изградња цевоводних колектора у Словцу	Максимална могућа површина користивих територија осталих вода	Број станова на локалитет постројења	0	0	0	0	500	0,00	2.15.692,00	2.15.692,00	Евиденција одељења одољња стањење, грађевинске и урбанистичке послове Оконачна ситуација, грађевинске	Препрат Мирковић, руководилац одељења за комунално стањење, грађевинске и урбанистичке послове	

Програм / ПЛ / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Иницијатор	Врећност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета ФР	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Одржавање саобраћајне инфраструктуре		Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Дајковица за период 2019-2021. године	<ul style="list-style-type: none"> активности везане за одржавање локалних и регионалних путева реконструкција и одржавање путева Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева 	<ul style="list-style-type: none"> одржавање саобраћајне инфраструктуре на путевима и улицама 	<ul style="list-style-type: none"> новостазованих саобраћајних знакова пешачки прелази и друге ознаке на коловозу м2 	900	900	900	900	900				грађевински дневник	начелник општинске управе	
		Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Дајковица за период 2019-2021. године	<ul style="list-style-type: none"> местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута; чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса; уређење банкова; уређење и очување косина насипа, усеча и засека; чишћење и уређење јаркова, рилова, пројуга и других делова система за одводњавање пута; поправа путних објеката; постављање, заменање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобусних стајалишта, паркиралишта, банакина, рилова. Поред наведеног планира се спровођење активности везане за извршење техничке документације, техничка контрола и усаглашавање средстава локалних и регионалних путева, изградњу локалних и регионалних путева и моста 	<ul style="list-style-type: none"> Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева 	<ul style="list-style-type: none"> Број километара самираних или реконструисаних путева Износ трошкова одржавања путева кроз неоплатљиве календарне агрегатом по км 	423.69,78	200000	207.900	0	0						
Унапређење безбедности саобраћаја	6005	Закон о безбедности саобраћаја на путевима Програм коришћења средстава од локалних извора за саобраћајне пројекте, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Дајковица за 2021. годину	<ul style="list-style-type: none"> Реализација активности по Програму коришћења средстава од локалних извора за саобраћајне пројекте 	<ul style="list-style-type: none"> Поправљање безбедности у саобраћају 	<ul style="list-style-type: none"> Број доделених ауто сајлишта за бебе Број аутобуских стајалишта набављених у текућој години 	77	70	70	70	70	0,00	2.480.278,00	2.480.278,00	Изаештај одређена одељена за комунално стабилне, грађевинске и урбанистичке послове	Президијат Мирковић, Ручководилац одељена за комуналне стабилне, грађевинске и урбанистичке послове	

Програм / ПА / проект	Шифр	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Внесение в 2019	Осуществление в 2020	Целевая величина в 2021	Целевая величина в 2022	Целевая величина в 2023	Средства из бюджета 01	Средства из остальных источников 04	Средства из остальных источников	Условно	Источник финансирования	Организация				
Внебюджет	5972	Закон о безопасности свободной на путевина, Закон о безопасности свободной на путевина, Программа коридорных жезан за пречурица и приврениких пречурица и приврениких пречурица о безопасности свободной на путевина отпашне Дарковца у 2021. години, Програм урешивања Грађевинског земљишта за 2021. годину	Проект обухвата небулну опреме и неволожних софтвера за постављање видео надзора. Проект се планира на три године	Унапређење безбедности у саобраћају постављањем сигурносних камера	Број локација покривених општиним видео надзором (кумулятивно)															
Внебюджет	5973	Закон о путевина, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевина, Стратегије развоја - одрживог развоја општине Дарковца за период 2015-2025. година, Програм урешивања грађевинског земљишта општине Дарковца за 2021. годину	Проект обухвата: - обављање и замена постојећих коловожних конструкција, односно изградња нових коловожних конструкција, односно изградња нових коловожних конструкција по целој ширини постојећег коловожа, постављање шљачуна, односно тумачуна, заостава на неасфалтираним путевина, - обрада поворине коловожног застора или затпање, - замена стожених димитријевих стубова, коловоза, коловоза, ограда, стубова, осветљења, одводних система, одводних система и доградња пешачких стаза на мостовима, подвожњацима и виадуктима, - поправка општеинских постројек, обложних и порталних зидова, - замена дрвених и система за одводњавање доводног пута и путног објекта	Унапређење квалитета путне инфраструктуре кроз одржавање и рекултивацију постојећих путева	Дужина пута који се реконструише у км															
Министарство провешивања на путевина, Закон о планирању и изградњи, Програм урешивања грађевинског земљишта општине Дарковца за 2021. годину	7071	Закон о путевина, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Програм урешивања грађевинског земљишта општине Дарковца за 2021. годину	Израда саобраћајница на локалним путевима, израда техничке документације	Одржавање квалитета путне инфраструктуре и израда техничке документације саобраћајних путева	Дужина израђених саобраћајних путева у км	0	0	0,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Програм / ИА / проект	Шифр	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Врећност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Целовита вредност у 2021.	Целовита вредност у 2022.	Целовита вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (Сл. Гласник СР Бр 40/2021), Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 9/2019), Тодичкии други раде Установе	4025	Основа	Уградња стогодишње на старом објекту вртића, што подразумева замену доградње стогодишње	Обезбедити напре економске ефикасности	свеградња програма у објекту предшколске установе	100%	100%	100%	100%	100%	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Евиденција ПУ Дегрић	Мила Јончев, директор ПУ Дегрић
Закон о основном образовању и васпитању, Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.		Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.	Обезбедити материјалне предуслове за редовно образовање основних децитета. Напомена: дефинитивна изградња средстава и стручне оснаживање у складу са пројекатним наставе и побољшање услова и обезбедити адекватних услова за редовно образовање децитета	Потпуна обука основних образованих и васпитачки	Обухват децита основних образованих образованих Стопа прецила основног образовања	650	632	620	620	620	0,52	0,55	0,55	0,55	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Образовна, образовна и васпитачка
Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.		Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.	Обезбедити материјалне предуслове за редовно образовање основних децитета. Напомена: дефинитивна изградња средстава и стручне оснаживање у складу са пројекатним наставе и побољшање услова и обезбедити адекватних услова за редовно образовање децитета	Уматеријалне предуслове за редовно образовање децита на основних образованих група	Процент деце која се изшкољују редовно основним образовањем на основу личних података образованих деце (ПОИД) у односу на укупан број деце основног образовања	1,63	1,49	1,41	1,23	1,33	34.553.465,00	10.069.645,00	14.623.110,00	34.553.465,00	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Образовна, образовна и васпитачка
Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.		Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.	Обезбедити материјалне предуслове за редовно образовање основних децитета. Напомена: дефинитивна изградња средстава и стручне оснаживање у складу са пројекатним наставе и побољшање услова и обезбедити адекватних услова за редовно образовање децитета	Уматеријалне предуслове за редовно образовање децита на основних образованих група	Процент деце која се изшкољују редовно основним образовањем на основу личних података образованих деце (ПОИД) у односу на укупан број деце основног образовања	8	8,72	8,5	8,5	8,55	0,63	0,66	0,65	0,65	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Образовна, образовна и васпитачка
Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.		Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.	Обезбедити материјалне предуслове за редовно образовање основних децитета. Напомена: дефинитивна изградња средстава и стручне оснаживање у складу са пројекатним наставе и побољшање услова и обезбедити адекватних услова за редовно образовање децитета	Уматеријалне предуслове за редовно образовање децита на основних образованих група	Процент деце која се изшкољују редовно основним образовањем на основу личних података образованих деце (ПОИД) у односу на укупан број деце основног образовања	1,63	2,19	0,96	0,65	0,65	0,63	0,66	0,65	0,65	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Образовна, образовна и васпитачка
Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.		Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подизању и програмама, Програм материјалних средстава за реализацију општинских задатака за 2021.г.	Обезбедити материјалне предуслове за редовно образовање основних децитета. Напомена: дефинитивна изградња средстава и стручне оснаживање у складу са пројекатним наставе и побољшање услова и обезбедити адекватних услова за редовно образовање децитета	Уматеријалне предуслове за редовно образовање децита на основних образованих група	Процент деце која се изшкољују редовно основним образовањем на основу личних података образованих деце (ПОИД) у односу на укупан број деце основног образовања	98	98	98	98	99	98	98	99	99	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Образовна, образовна и васпитачка

Програм / ЦА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17									
Функционалне основне школе	0001	Закон о основном образовању и васпитању и закон о основном образовању и васпитању	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања квалитета образовања и васпитања у основним школама	Из ромске заједнице у квалитетно основно образовање	користе бесплатан превоз	16.44	16.30	16.13	16.13	16.13	16.13	21.975.000,00	5.731.000,00	27.706.000,00	Евиденција основне школе	Годинањи план рада школе	Милана Жујовић, директор								
																		0	0	0	0	0	0	0	0
																		704/888	703/878	701/871	701/871	701/871	701/871	701/871	701/871
																		40	40	40	40	40	40	40	40
																		312	313	313	313	313	313	313	313
																		18.18	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27
																		11.26	11.39	11.48	11.48	11.48	11.48	11.48	11.48
																		64/64	66/66	65/65	67/67	67/67	67/67	67/67	67/67
																		4	5	5	5	5	5	5	5
																		Функционалне основне школе	0001	Закон о основном образовању и васпитању	Обезбеђење материјалних средстава за редовно образовање основне школе	У напредне квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности односно на укупан број ученика	64/64	66/66
4	5	5	5	5	5	5	5																		

Програма / Наименование проекта	Шифр	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Время в 2019	Ожидаемый результат в 2020	Целевая величина в 2021	Личная величина в 2022	Целевая величина в 2023	Средства из бюджета 01	Средства из других источников 04	Средства из других источников	Условно	Исполнительная организация	Отговорная лица
Функционирование основных школ	0901	Закон о основном образовании, Закон о образовании и воспитания, Любодия коллективный устав, Закон о Давния набавака	Закон о основном образовании, Закон о образовании и воспитания, Любодия коллективный устав, Закон о Давния набавака	Универсальное качество образования и доступности в основном школах	Број ученика који похађају основне школе на укупан број ученика	150/277	150/265	160/260	170/256	170/256	11.702.165.000,00	1.684.105,00	13.386.270,00	Иванштан о интелектуалном надзору	Торан Миничић, директор ОШ Димитрије Туцовић	
						35	35	35	35	35						
Функционирование основных школ	0901	Закон о основном образовании, Закон о образовании и воспитания, Любодия коллективный устав, Закон о Давния набавака	Закон о основном образовании, Закон о образовании и воспитания, Любодия коллективный устав, Закон о Давния набавака	Универсальное качество образования и доступности в основном школах	Број ученика који похађају основне школе на укупан број ученика	361	3546	3846	3946	3906	11.702.165.000,00	1.684.105,00	13.386.270,00	Иванштан о интелектуалном надзору	Торан Миничић, директор ОШ Димитрије Туцовић	
						79,78	85	84,62	85,94	85,94						
Функционирование основных школ	0901	Закон о основном образовании, Закон о образовании и воспитания, Любодия коллективный устав, Закон о Давния набавака	Закон о основном образовании, Закон о образовании и воспитания, Любодия коллективный устав, Закон о Давния набавака	Универсальное качество образования и доступности в основном школах	Број ученика који похађају основне школе на укупан број ученика	0	0	0	1	1	11.702.165.000,00	1.684.105,00	13.386.270,00	Иванштан о интелектуалном надзору	Торан Миничић, директор ОШ Димитрије Туцовић	
						0	0	0	0	0						
Превоз и смјештај дјеце у специјалним школама	4338	Закон о основном образовании и воспитания, Одружба о правима и услугама из социјалне заштите	Смештај дјеце у домовама који похађају специјалну школу, организовање преноса дјеце с малим степеном ометености са пратњицама и организовање преноса дјеце ометене у раду	Повећана доступности и приступачности образовња	Број дјеце са посебним потребама која користе превоз/услугу број приписане дјеце са посебним потребама која користе превоз/услугу број приписане дјеце са посебним потребама који раше по ИОП-у са посебним потребама који раше по ИОП-у	4725	3/5	3/5	0	0	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	Евалуацијна служба за друштво	Дубица Новаковић, руководилац Одсеља за општу управу и друштвене делатности
						0	0	0	0	0						

Програм / ПЛ / проект	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Оčekивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из фонда 01	Средства из фондова других извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Изабор верификације	Организационо лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			електротехничарима рачунар и техничарима металургије посреди једнака шанса да унебеља податко омогућује ролу равноправности. У оквиру програма врши се финансирање стипендија, адитиција, санација и реконструкција школе		Освежење професионалних услова за запослене у средњим школама и обезбеђење одрживе наставе	Процент школа у којима је надлежна инспекција (саитерна за хигијену, трајерности за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала несудуачне основних критеријума	26	24	27	27						
Функционална средња школа	0001	Закон о основним средњим школама и васпитању; Закон о средњим школама и васпитању; Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која посматрају ученика и обавља делатност средњих школовања и васпитања, посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовама ученика.	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и реализације установе која посматрају ученика и обавља делатност средњих школовања и васпитања, посебан колективни уговор функциоаналне школе.	Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добијени највише 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на додипломским нивоу	45	45	45	45	45	0,00	2.360.000,00	0	12.059.000,00	Изаештри Средње школе 17.септембар	Косана Грмић, директор Средње школе 17.септембар
			Број ученика који има право на финансирање школа преко у складу одлуком о безбедном одликом ученика	Аксирманска униса ученика у Средњу школу и финансирање доплатних програми за образовање у Средњој школи 17.септембар у складу са одлуком о безбедном одликом ученика	Број ученика у средњој школи 17.септембар у складу са одлуком о безбедном одликом ученика	250	250	250	250	250						
Пројекат у средњој школи	4020	Закон о финансирању образовања; Статут општине Дубровник и одлука о безбедном одликом ученика средње школе	Циљно финансирање образовних средстава, који се одликује савременом наставом у школи "17.септембар" у Дубровнику чиме се место преобликује у складу са 30 км од седишта школе	Подизање нивоа квалитета знања и здрављање младих грађана кроз стручно усавршавање наставних средстава	Број студената који су освојили прво место у области на укупан број студената средњих школа	10	8	6	6	6	0.660.000,00/0,00	0,00	0	0.660.000,00	Датум о додани стипендија, финансирање одликом за будућност; Евиденција студената	Дубровник Новаковић, руководилац одликом за будућност; Евиденција студената за додана стипендија
Степенације	4020	Закон о ученичким стипендијама; Статут општине Дубровник; Одлука о стипендијама; Одлука о студентским стипендијама	Финансирање ученичких стипендија је на основу Одлуке Ступишне општине Дубровник којом су утврђена права на ученичке стипендије као и услови, начин и поступак за обезбеђење средстава за финансирање стипендија; Финансирање													

Програм / ПА / профекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Врећност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Једнократне помоћи и друга облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима помоћи за осиромашљене и услужама из социјалне заштите	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији Општине Дражевац у виду једнократних помоћи за осиромашљене и услужама из социјалне заштите	Унапређење заштите осиромашњених	Процент грађана који добијају новчане накнаде за помоћ у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5.65	7.24	7.24	7.24	7.24	2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	Евиденција Центра за социјални рад, Републички завод за статистику	Драган Радовановић, ад. ЗД СР Солидарност Љуб	
Дневне услуге у заједници	0003	Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или делатности, Закон о средствима за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, Годисњај план расписивања јавних конкурса	Кроз ову програмску активност подстица се развој развојених социјалних и других услуга у заједници	Подстицање развоја развојених социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	2	2	2	2	2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности	Мирјана Ткаковић, ад. начелник општинске управе	
Поприша реализацији програма Црвеног крста	0005	Закон о Црвеном крсту Србије	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за пружање подршке у реализацији програма Црвеног крста. Према Закону о Црвеном крсту Србије задаци су: - омогућавање пријему добровољаца и пружања финансирања; - формирање и подршка организација Црвеног крста које обезбеђују неопходне услуге и помоћ; - улоге у развоју и подстицању солидарности међу људима - организовањем различитих облика облика помоћи. Општина Дражевац сарађује са Црвеним крстом у реализацији активности које се спроводе у континуитету или током непредвиђених околности, тј. за време ванредних и других катастрофа и несрећа. Црвени крст извршава општу Делатност у области: - помоћ; - дневно, месечно и годишње о удружених добровољаца, добровољаца	Социјално деловање - одакнавање пружање помоћи и неопходне услуге у развоју и подстицању активности међу људима. Организовањем различитих облика различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за солидарне удружено становништво	431	500	500	500	500	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	Листе о издатој помоћи	Руздица Срећковић, секретар Црвеног крста	

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Оčekивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Помоћ избеглицима кроз доделу средстава за доховне активности	4043	Закон о избеглицима, ЛАП за решавање питања избеглих лица. Уговор о сарадњи бр. 410-212/ИИИ-2019 (9-9/747)	Додела помоћи за економско оснажвање избеглих лица кроз доховне активности	Побољшање услова становања породична избеглих лица	Број додељених пакета помоћи	12	7	7			140.000,00	1.260.000,00	1.400.000,00	Уговор о додели економске помоћи између ОД и корисника	Живорад Шушићаревић, повереник Комесаријата за избеглице		
Помоћ избеглицима кроз доделу средстава за доховне активности	4044	Закон о избеглицима, ЛАП за решавање питања интерпераселених лица. Уговор о сарадњи бр. 410-339/ИИИ-2019 (9-9/509)	Пројекат је усмерен на помоћ избеглицима кроз куповину сопске куће са окупационом доделом у области економске помоћи у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију приватне сопске куће са окупационом доделом опрему. Пројекат се реализује у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, при чему учешће оштећене Лажовице износи 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности.	Побољшање квалитета становања интерпераселених лица у области додељивања здравствених услуга жигота ове циљне популације	Број грађевинских пакета	1	2	2			40.000,00	360.000,00	400.000,00	Уговор о купопродаји непокретности: Уговор о набавци ГМ	Живорад Шушићаревић, повереник Комесаријата за избеглице		
Везоколатна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	4045	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима инвалидске заштите и услугама социјалне заштите	Пројекат је усмерен на доделу средстава за доховне активности избеглих лица и породица избеглих лица кроз доделу средстава за доховне активности избеглих лица	Унапређење додељивања средстава за доховне активности избеглих лица и породица избеглих лица кроз доделу средстава за доховне активности избеглих лица	Процена износа помоћи додељене избеглицима и породицама избеглих лица у оквиру наредне године	16	16000	16000						Извор: Централни регистар за социјалну заштиту			
Везоколатна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	4047	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима инвалидске заштите и услугама социјалне заштите	Пројекат је усмерен на доделу средстава за доховне активности избеглих лица и породица избеглих лица кроз доделу средстава за доховне активности избеглих лица	Побољшање услова становања породична избеглих лица	Број грађевинских пакета (купујемо)	5	5	5			288.000,00	272.000,00	560.000,00	Уговор о купопродаји непокретности: Уговор о набавци ГМ	Драган Радовановић, в.д.з. ЦР Социјалност Љиг		
Помоћ избеглицима кроз доделу средстава за доховне активности	4047	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима инвалидске заштите и услугама социјалне заштите	Пројекат је усмерен на доделу средстава за доховне активности избеглих лица и породица избеглих лица кроз доделу средстава за доховне активности избеглих лица	Побољшање услова становања породична избеглих лица	Број помоћних пакета (купујемо)	5	5	5			275.000,00	2.475.000,00	2.750.000,00	Уговор о купопродаји непокретности: Уговор о набавци ГМ	Живорад Шушићаревић, повереник Комесаријата за избеглице		

Програм / ПА / проект	Шифра	Оснoк	Опис	Цель	Инициатор	Времетрај у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Цельна вредност у 2021.	Цельна вредност у 2022.	Цельна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Функционалне установе примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити	Текуће поправке и одржавање зграда и опреме - кречење као и механичне поправке поправке електроинске опреме, поправка медицинске опреме и набавка опреме ради обезбеђења оптималних услова рада	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему Устаова примарне здравствене заштите	85,20	90	90	90	90	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Ђуљана Милерковић, директор Дома здравља	
						1	1	1	1	1	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Ђуљана Милерковић, директор Дома здравља	
Мрткојорство	0002	Закон о здравственој заштити	Финаисирање рада лекара који врше преглед умрлих лица и стручно утврђивање узрока и смрти лица ван здравствене установе и издавање потврде о смрти лица на подручју општине Лајковац	Врши стандардизоване заштите за све категорије становника	Број одређених пацијената у сесонским амбулантима	2716	3000	3000			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Маријана Ђаковић, вл начелник општинске управе		
						6130	7000	7000			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	Маријана Ђаковић, вл начелник општинске управе		
Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	4021	Закон о здравственој заштити, Програм унапређења квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац за 2020. годину	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац за 2021. годину	Број прегледа носилаца болести	Број прегледа консултаната - секундарне здравствене заштите	242	200	200			12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац		
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности, Закон о јавном информисању и медијима, Закон о архивама и верским записима, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора професата у култури који се финансирају из буџета Републике Србије, односно Јединица локалне самоуправе, Правилник о суфинансирању професата за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.	У оквиру програма реализују се активности везане за подршку програмима унапређења (независних организација и других удружења), издавања и верских записима, суфинансирају се субјектима у култури за културне програме и активности везане за промоцију медијских садржаја из области јавног информисања. Заверени радови на коначном Брену Михаиловић и Радич са интерним уређењем.	Подстицање развоја културе	Укупан број посетилаца на свим културним локацима који су одржани на 1500 становника	Број грађана у граду/општини у односу на укупан број становника	495	495	505	515	515					Евиденција Републичког завода за статистику	
							15475,2	15475,2	15475,2	15475,2	15475,2						
						5	6	7	7	7	37.933.468,00	0,00	21.191.657,00	59.125.125,00	Извештај општинског већа, евиденција одсељене за општу управу	Џејрана Незадиновић, члан Општинског већа	
						493	550	500	515	515					Уговор са подизвојачима чији су пројекти одобрени.	Овакшиног већа, извршни за Саборну јединицу, интима националних мањина туратил „Сутуру и ил феринсање	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Програм / ИА / проект	Шифр	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Осмишљена вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Изабор верификације	Одроводно лице
		Приматилис о условима, начину и критеријумима за избор предмета за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се финансирају/финансирају из буџета општине Дарковац, Одлука о утврђивању јавног интереса у области културе на територији општине Дарковац, Одлука о утврђивању јавног интереса у области информисања на територији општине Дарковац.	Организација позоришних представа, биоскопских представа, трибина, рационала, књижевних функционисања вечера, научних скупова фолклорних манифестација, хорски и глумачки програми. Такође у оквиру програма се одређују за расходи за плате и друга примана запослених. Пројекатне службених путовања и стручни оспособљивања и усавршавања запослених, сталне тренингов, трошкове материјала и текуће потрајавке и одржавање, набавку опреме и други трошкови везани за функционисање установе културе.	Објектима регионалног функционисања установка културе	Број запослених у установи културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6/212	6/212	5/212	5/212	5/212	12.528.444,00	0,00	12.528.444,00	12.528.444,00	Изабирна установе	Снежана Шкорић, директор Културног центра Хали Рувик
Функционисање локалних услова културе	0001	Закон о култури, Закон о информативној дејатности културе	Основна дејатност (грађевинарство, обнова, чување у аматерна кинема, кинеско, новина, музичких дела, музичких слика и цртежа, картографских публикација, платва и других дела), културно-просветна дејатност (организација ханжевичких сусрета, манифестација, промоција, предавања, трибина, објекативне значајне дејатности, издавачка дејатност, усавршавања, библиотечки систем, рад креативних региона, Такође у оквиру трошкове активности средства се одређују за расходе за плате и друга потрајавке запослених ик, сталне	Објектима регионалног функционисања установка културе	Број запослених у установи културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8/212	8/212	8/212	8/212	8/212	13.974.836,00	2.256.000,00	16.230.836,00	Изабирна установе и Одлука о књижевном већу	Билана Бординовић, директор Градске библиотеке	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Програм / ИА / проект	Шифр	Освој	Опис	Цель	Иницијатор	Врећност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених средстава	Средства из осталих извора	Укупно	Назор верификације	Одговорно лице
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима. Државним и јавним институцијама за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	Пројекатска активност се односи на заједничке активности пројеката информисања из области јавног информисања на територији општине Државица, путем конкурса које финансирају начелник Општинске управе. Начелник Општинске управе може одредити највише 5% средстава, од укупно одређених средстава путем јавног конкурса, за појединачна давања а без расписивања јавног конкурса, решавњем о појединачном давању за пројекто финансирање медијског садржаја у области јавног информисања.	Повишена понуда медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Процена број медијских садржаја по пројекту	90	120	60	70	80	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени. Одлука начелника Општинске управе	Маријана Ђаковић, за начелник општинске управе
						Број пројеката који се финансирају из буџета општине Државица	6	7	7	7						
Министарство Државне управе и локалне самоуправе	4021	Програм обезбеђивања грађанске службе	Организовање и реализација различитих пројеката у области грађанске службе	Развој и реализација пројеката у области грађанске службе	Број различитих врста пројеката	9	9	9			3.130.000,00	0,00	0,00	3.130.000,00	Извештај о реализацији програма извештај установе и.д. Управљени извештај по годинама	Снежана Шкорпић
						Број нових акцијских чланова у клубовима секцијама	25	28	28							
Заштити радони на локалитету Брвна Микшаковић и Радић са територије грађевинарства	7023	Заштита радони на локалитету Брвна Микшаковић и Радић са територије грађевинарства за 2021. годину.	Привођење накнади конфекције за пројекат за период 2015-2025. година, изградња и доградња плана детаљне регулације "Врши круж" у Државици, Споразум о финансирању приватног предузећа из области грађевинарства	Очување "Сутурског историјског наслеђа"	Број коната на којима се врши заштитни радони.	0	0	2			100.000,00	0,00	14.497.773,00	14.597.773,00	Маријана Ђаковић, за начелник општинске управе	Маријана Ђаковић, за начелник општинске управе
						повишена изградња партера у врши	0	0	130,53							
14 - РАЗВОЈ СИОУПТА И ОУМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Закон о младости, Закон о јавним спортима, Закон о физичком васпитању	Финансирање годишњих и посебних програма спортиста	Обезбеђење услова за бављење спортом	Број спортиста	32	31	41	31	31	76.015.015.000,00	0,00	6.280.970,00	82.295.985,00	Републички спортски центар	Маријана Ђаковић, за начелник општинске управе

Програм / ПЛ / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Врећност у 2019.	Осештана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 01	Средства из осталих извора 02	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Функционалан локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Закон о јавним службама	Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и категоријале трошкове извођача и оправама спортских објеката (затвореног базена) датих на управљање спортској установи. Финансирају се специјализоване услуге, реализација набаве опреме везане за корикално функционисање затвореног базена, као и издржавање објеката.	Обавезивање услова за рад објеката из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	80%	80%	80%	80%	80%	24.540.000,00	0,00	24.540.000,00	0	Евиденција Установе за спорт	Маријана Таковић, в.д.м.в.с. општинске управе
Сарадња омаклинске полиције	0005	Закон о младима, Локални акциони план за младе	Програмска активност је речена на осмештавање активности, повећање мобилности младих, унапређење културно-образовних, спортских и других садржаја за младе, развојне социјалне инклузије и здравих стилова живота младих	Политика активног укључивања младих у здравите друштвене активности	Број младих жена укључених у програме КЗМ	150	150	150	150	150	0,00	0,00	0,00	0,00	Евиденција координатора Канцеларије за младе	Маријана Таковић, в.д.м.в.с. општинске управе
Санација грађина у Ибуџу	4037	Закон о грађинама и изградњама, Програм изградњама грађинаског посмашта за 2021-у годину, Стратегија развојног одрживог развоја Општине Јаковци за период 2015-2025. г. Програм развоја спорта на категорији општине Јаковци	Санација грађина у Ибуџу на фудбалскох терену	Одржавање у функционисању стању спортског објекта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	713	713	713	713	713	0,00	0,00	860.000,00	860.000,00	Предраг Мирковић, руководилац одређења за колуцијалне стамбене, грађинаске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одређења за колуцијалне стамбене, грађинаске и урбанистичке послове

Програм / ИЛ / проект	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2019.	Оčekивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционалне месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове протр. активности финансирају месних заједница (тр.банкерске пројекте, енергије и друге трошкове који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одвођивање, трошкови обавезних такси и сл.).	стационарности деловањем месних заједница	% средстава који се издвајају за рад Месних заједница	0,0012	0,0004	0,0005	0,0005	0,0005				Одлука о буџету и финансијски план		
			У оквиру ове протр. активности финансирају месних заједница (тр.банкерске пројекте, енергије и друге трошкове који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одвођивање, трошкови обавезних такси и сл.).	Обезбеђено задовољавање локалног стационарности деловањем месних заједница	% средстава који се издвајају за рад Месних заједница	1/18	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	30.500,00	98.900,00	129.400,00	Извештај председника месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	Фин.стр.мес.зајед. (тр.пр.ов, сл.ен.теп.) и др.тр.који наст у вези са стационарности деловањем месних заједница	Обезбеђено задовољавање локалног стационарности деловањем месних заједница	% средстава који се издвајају за рад Месних заједница	0,007	0,01	0,009	0,009	0,009	96.000,00	0,00	96.000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Петрије	
			У оквиру ове протр. активности финансирају месних заједница (тр.банкерске пројекте, енергије и друге трошкове који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одвођивање, трошкови обавезних такси и сл.).	Обезбеђено задовољавање локалног стационарности деловањем месних заједница	% средстава који се издвајају за рад Месних заједница	1/18	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	96.000,00	0,00	96.000,00	Извештај председника месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове протр. активности финансирају месних заједница (тр.банкерске пројекте, енергије и друге трошкове који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одвођивање, трошкови обавезних такси и сл.).	Обезбеђено задовољавање локалног стационарности деловањем месних заједница	% средстава који се издвајају за рад Месних заједница	0,004	0,001	0,005	0,005	0,005	36.600,00	0,00	36.600,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Петрије	
			У оквиру ове протр. активности финансирају месних заједница (тр.банкерске пројекте, енергије и друге трошкове који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одвођивање, трошкови обавезних такси и сл.).	Обезбеђено задовољавање локалног стационарности деловањем месних заједница	% средстава који се издвајају за рад Месних заједница	1/18	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	36.600,00	0,00	36.600,00	Извештај председника месне заједнице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове протр. активности финансирају месних заједница (тр.банкерске пројекте, енергије и друге трошкове који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одвођивање, трошкови обавезних такси и сл.).	Обезбеђено задовољавање локалног стационарности деловањем месних заједница	% средстава који се издвајају за рад Месних заједница	1/18	1/18	1/17	1/17	1/17	5.000,00	0,00	5.000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Петрије	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Врећност у 2019.	Очекивана вредност у 2020.	Циљна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Функционалне месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лаковац	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије, електричне енергије) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одвозњање, трошкови обавезних такси и сл.)	Освебједио дозвољавање потреба и интереса становништва дозвољављем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница % средстава који се издваја за рад Месних заједница	1/18 0,002	1/18 0,003	1/17 0,003	1/17 0,003	1/17 0,003	36,500,00	0,00	36,500,00	Извештај председника месне заједнице Одлука о буџету и финансијски план	Председник месне заједнице Ратковић	
Функционалне месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лаковац	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије, електричне енергије) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одвозњање, трошкови обавезних такси и сл.)	Освебједио дозвољавање локалног становништва дозвољављем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница % средстава који се издваја за рад Месних заједница	1/18 0,004	1/18 0,004	1/17 0,005	1/17 0,005	1/17 0,005	37,000,00	0,00	37,000,00	Извештај председника месне заједнице Одлука о буџету и финансијски план	Председник месне заједнице Врачевић	
Сарадња јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Одлука о суспензионој задуживању општине Лаковац	У оквиру ове програмске активности планира се отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања по кредитној задуживању у 2019, 2020, и 2021. године	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учесће издатака за сервисирање дуга - у текућим приходима ≤ 15% Удео другогачних дугава за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	4,32% 100%	4,32% 100%	4,32% 100%	4,32% 100%	4,32% 100%	0,00	32,000,000,00	32,000,000,00	евиденција Општина за буџет и финансије евиденција Општина за буџет и финансије	Мирјана Раковић, вл начелник општинске управе	
Општинско/градско управљаштво	0004	Закон о праобразилашту (Сл.гласник РС бр. 55/2014), Одлука о праобразилашту Града Ваљева и општина Лаковац, Љиг, Мионича и Осечина, чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Ваљева и др. општина. Ова програмска активност односи се на све активности ЗП и на часу су везани трошкови: плата и накнаде задовољен, мпо и осталих радних места;	ЗП предузима ове правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања њихових правних интереса Града Ваљева и општина Лаковац, Љиг, Мионича и Осечина, чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Ваљева и др. општина. Ова програмска активност односи се на све активности ЗП и на часу су везани трошкови: плата и накнаде задовољен, мпо и осталих радних места;	Защита законских права и интереса града/општине	Број решених предмета * односу на укупан број предмета на годишњем нивоу Број правних мишљења која су дала органа града/општине, стручничким службама и другим правним лицима чија њихованска и друга права заступља	65/217 2/2	227/205 15/8	236/210 5/5	225/215 5/5	225/215 5/5	881,200,00	0,00	881,200,00	извештај праобразилоца извештај праобразилоца	Јасна праобразилоца Дарко Коштић	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Програм / ПЛА / проект	Шифр	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Времетрај у 2019.	Оцененим времетрај у 2020.	Цельна вредност у 2021.	Цельна вредност у 2022.	Цельна вредност у 2023.	Средства из буџета 01	Средства из осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Изаор верификације	Одговорно лице	
			Трошкови везани за несекарти риза														
			Проектна документација														
Текућа буџетска средства	0009	Закон о буџетском систему	Средства текуће буџетске резерве користе се за финансирање сарке за које није утврђене приоритетне мере за које постоје приоритетне мере дозвољене,								10.862.375,00	0,00	10.862.375,00	0		Андреја Жижковић, Председник општине	
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему, Закон о ванредним ситуацијама	Средства сталне буџетске резерве користе се за оперативне пословне експерименталне пројекте,								1.000.000,00	0,00	1.000.000,00			Андреја Жижковић, Председник општине	
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о савезној ризика одбрани и управљању катастрофа и управљање ванредних ситуацијама, Друга о организацији и функционисању јединице заштите на територији општине Лаковац, Друга о оснивању јединице цивилне заштите опште намене, Друга штаба за ванредне ситуације	Ова програмска активност обухвата успостављање одбране заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно извођење деловања на извођењу, спасавању и ублажавању последица ванредних ситуација и других непогода. Врши се финансирање формирања јединице цивилне заштите и набавља опреме и материјала за дневну заштиту.	Израда пројекатне документације за извођење деловања заштите и спасавања на извођењу, спасавању и ублажавању последица ванредних ситуација и других непогода	Број припадника јединица ЦЗ у односу на укупан број грађана у општини	112/15475	112/15475	112/15475	112/15475	112/15475						Службена евиденција сектора за ванредне ситуације	Мирјана Раковић, вишеменик општине
					Број обучених службеника дана за решавање у ванредним ситуацијама	66	66	66	66	66	792.800,00	0,00	19.615,00	812.415,00		Управље	
					Број активних месних изборних јединица	0	0	0	0	0							
					Процент бирача који су изабрали кандидате за Сабор месних изборних јединица	0	0	5%	0	0							
Изабори за сабор месних изборних јединица	4021	Одлука о избору месних изборних јединица на територији општине Лаковац од 27.12.2019 (Ст.ласник општине Лаковац број 227019)	Изабори за Сабор месних изборних јединица се одржавају у складу са Одлуком о месним изборима на територији општине Лаковац.	Број бирача који су изабрали кандидате за Сабор месних изборних јединица	Процент бирача који су изабрали кандидате за Сабор месних изборних јединица	0	0	5%	0	0	2.409.000,00	0,00	2.409.000,00			Мирјана Раковић, вишеменик општине	
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ДОКЛАДНЕ САНДУЧАРАВЕ	2101	Закон о доклатној сандучарави, Закон о финансирању политичких странака, Статут општине	Вршење послова из надлежности устројених Уставом и законом и Статута општине Лаковац, спровођење избора								26.948.811,00	0,00	26.948.811,00	0		Андреја Жижковић, Председник општине	
Функционална ознака	0001	Закон о доклатној сандучарави, Статут	Кроз ову програмску активност обављају се:	Функционална ознака	Број усвојених аката	32	30	35	35	35	3.372.956,00	0,00	3.372.956,00	0		Немањка Петровић, Председник општине	

Програм / ПА / проект	Шифр	Основа	Опис	Цель	Инициатор	Зрелост у 2019.	Оценена вредност у				Средства из бюджета 01	Средства из остальных источников С4	Условно	Истор верификације	Оговорно лице																	
							2020.	2021.	2022.	2023.																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17																
Функциональное названий органа	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Лажоваци	<p>средства за текуће административне расходы ради исполнения обязательств изворних и поверених послова. Програмска активност обухвата рад скупштинско-скупштинских заседања, рад скупштинских радних тела и Президиума и заменика Президиума скупштинских заседања и координација активности са другим општинским органима, међуопштинска и регионална сарадња. Обухвата и рад секретара скупштине и главног урбанисте.</p> <p>Кроз ову програму активност обезбеђу се средства за текуће административне трошкове ради исполнения обязательств изворних и поверених послова општине Лажоваци, односно Јединица Програмска активност обухвата рад Президиума и заменика Президиума општине, заседање, доношење одлука, прешлагање начина излагања о којима одлучује Скупштина, изворные скупштинских одлука.</p> <p>Рад општинског већа, заседање, доношење одлука и одлука, извршење скупштинских одлука, израда предлога акта скупштине, надзор над радом општинске управе и решавање у другостепену поступку</p>	<p>Повећана равноправност жена и мушкараца у одабранима у политичком животу</p>	<p>Број седница скупштинских радних тела</p> <p>Број мушкараца одборника у скупштини</p> <p>Број одборника - скупштинци</p> <p>Број активности Женско одборничке мреже</p>	<p>6</p> <p>10</p> <p>27</p> <p>10</p> <p>25</p> <p>4</p>	<p>10</p> <p>7</p> <p>20</p> <p>11</p> <p>24</p> <p>6</p>	<p>9</p> <p>7</p> <p>20</p> <p>11</p> <p>24</p> <p>6</p>	<p>7</p> <p>7</p> <p>20</p> <p>11</p> <p>24</p> <p>6</p>	<p>11</p> <p>7</p> <p>20</p> <p>11</p> <p>24</p> <p>6</p>	<p>0,00</p> <p>9.943.375,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>9.943.375,00</p> <p>0,00</p>	<p>17</p>	<p>Службени гласник општине</p> <p>Записници са седница радних тела</p> <p>Решења погрђивану мандата сл.гласник</p> <p>Решења погрђивану мандата сл.гласник</p> <p>Општински сајт, портал</p>	<p>Андрија Жикаовић, председаник општине</p>																	
																Број усвојених аката	345	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350			
																Број седница извршења органа	56	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
																Број усвојених аката	345	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
																Број седница извршења органа	56	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
																Број жена у Општинском већу	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
																Број мушкараца - Општинском већу	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
																Број мушкараца - Општинском већу	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
																Број мушкараца - Општинском већу	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
																Број мушкараца - Општинском већу	11	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

У осталом делу приходи, расходи и програмске информације остају непромењени.

Андријана Јаковљевић
Руководилац Одељења за
буџет и финансије

Мирјана Ђаковић
Начелник Општинске управе

