Број запослених који остварују право на јубиларну награду у 2022. години је један радник за десет година.
Такође се планира исплата накнада за рад чланова Комисије за избор пројеката по расписаном јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета Општине Лајковац из редова запослених на основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник РС", број: 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021).

421000-Стални трошкови **6.350.000,00**

Планирана су средства у износу од 6.350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за сталне трошкове везане за рад Општинске управе у складу са чланом 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 47/2018 и 111/2021) и то:
4211-Трошкови платног промета и банкарских услуга - на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор ("Службени гласник РС", број: 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017).
4213-Комуналне услуге - где су пре свега предвиђени трошкови водовода и канализације и услуге чишћења на основу Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", број: 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018), услуге прања и сл.
4214-Услуге комуникација - где су предвиђени трошкови за телефон, интернет, услуге мобилног телефона, поште, на основу Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", број: 44/2010, 62/2014 и 95/2018), Уговора између Општинске управе и ПТТ-а, Уговора са мобилним операторима, Правилника о употреби мобилних телефона за службене потребе запослених у органима и службама општине Лајковац број: 345-1/IV од 01.02.2010. године.
4215-Трошкови осигурања - где су предвиђени трошкови осигурања имовине и запослених, на основу Закона о осигурању ("Службени гласник РС", бр. 139/2014 и 44/2021).

422000-Трошкови путовања **450.000,00**

Планирана су средства у износу од 400.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за службена путовања у земљи, тј. дневнице, смештај на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, паркинг, путарина и осталих пратећи трошкови везани за службена путовања и средства у износу од 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за службена путовања у иностранству.
На обрачун накнада трошкова службених путовања примењује се Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника ("Службени гласник РС", бр. 98/2007, 84/2014, 84/2015 и 74/2021).

423000-Услуге по уговору **15.231.800,00**

Планирана су средства у износу од 15.231.800,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:
4232-Компјутерске услуге - одржавање софтвера у Општинској управи, рачунарске мреже у ЛПА, рачуноводству, писарници и сл.
4233-Услуге образовања и усавршавања запослених - планирана су средства за стручна саветовања, семинаре, стручне испите, на основу Одлуке о општинској управи, Посебног колективног уговора за државне органе и Програма који доноси начелник Општинске управе.
4234-Услуге информисања - планирана су средства за услуге штампања публикација и остале услуге штампања, информисања путем објављивања огласа, јавних позива, конкруса и др. у складу са чланом 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 47/2018 и 111/2021) и чланом 14. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/2019).
4235-Стручне услуге - услуге вештачења, остале стручне услуге, консултантске услуге, остале правне услуге, накнаде за рад члановима комисија, и то: Интерресорна комисија, Комисија за оцену

психофизичке ометености детета и Комисије за избор пројеката по расписаном јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета Општине Лајковац из редова запослених на основу члана 76. Закона о култури ("Службени гласник РС", број: 72/2009, 13/2016, 30/2016, 6/2020, 47/2021 и 78/2021) а у складу са решењем начелника Општинске управе о формирању комисија.
4236-Услуге за домаћинство и угоститељство - планирана су средства на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац, број 06-1/15-III од 09.01.2015. год. за трошкове хране и пића у угоститељским објектима за потребе угошћавања пословних партнера.
4237-Репрезентација - планирана су средства за репрезентацију и поклоне с поводом пословним партнерима, гостима и грађанима, и то књиге, уметничка дела и предмети, остали поклони мале вредности, на основу Правилника о репрезентацији у општини Лајковац, број 06-1/15-III од 09.01.2015. год.
4239-Остале опште услуге - планирана су средства за плаћање такси за услове имаоца јавних овлашћења у поступку издавања локацијских услова који претходе изради Пројеката за грађевинску дозволу и прибављању грађевинских дозвола.
4239-Остале опште услуге - планирана су средства за услуге по уговорима о делу, привремено повремене послове за физичке и интелектуалне услуге, опште послове по питању рада, и сл. По овом основу планирана су средства за ангажовање четири лица на уговор о обављању привремено-повремених послова која могу бити ангажована без сагласности, као и три лица на привремено повременим пословима - послови озакоњења објеката на територији општине Лајковац и три лица ангажована на уговор о делу, по претходно прибављеној сагласности Комисије за новозапошљавање Владе РС за ангажовање лица преко 10% од броја запослених на неодређено време. Планирају се и трошкови ангажовања лица преко агенције на пословима обезбеђења по Закону о приватном обезбеђењу ("Сл.гласник РС", бр. 104/2013, 42/2015 и 87/2018).

424000-Специјализоване услуге **150.000,00**

Планирана су средства у износу од 150.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:
4243-Медицинске услуге - Планирају се средстава за старање о јавним чесмама на територији општине Лајковац на основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 47/2018 и 111/2021) и члана 14. Закона о јавном здрављу ("Службени гласник РС", број 15/2016).
4249-Остале специјализоване услуге - обухватају уско специјализоване послове, технички преглед возила на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", број: 41/2009 ... 87/2018, 23/2019, 128/20), трошкове координатора за безбедност и здравље на раду на градилиштима где је Општина Лајковац инвеститор, трошкове процене ризика у заштити лица, имовине и пословања општине Лајковац и спровођење мера предвиђених наведеним актом, израда техничких елабората, студија и других обавезних аката.

425000-Текуће поправке и одржавање **2.550.000,00**

Планирана су средства у износу од 2.550.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:
4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - планирана су средства за текуће поправке и одржавање у пословним објектима: столарске радове, молерске радове, радове на крову и канализацији, радове на електричним инсталацијама, грејању, радове на комуникацијским инсталацијама и остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање осталих објеката. Планирана су средства и за плаћање текућег одржавања зграда и инвестиционог одржавања заједничких делова зграда у којима је Општина Лајковац власник станова или пословног простора, на основу Одлуке о утврђивању минималног износа издвајања за текуће одржавање зграда, за инвестиционо одржавање заједничких делова зграда и минималног износа накнаде за рад принудно

постављеног професионалног управника на територији општине Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац ", број: 5/2018).
4252-Текуће поправке и одржавање опреме - сервисирање, одржавање и поправка моторних возила, сервисирање и одржавање рачунарске опреме, опреме за јавну безбедност (на основу Закона о заштити од пожара и Правилника), поправке остале административне опреме по списку приоритета, на основу Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 47/2018 и 111/2021), Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 2/2019) и Одлуке о Општинској управи општине Лајковац.

426000-Материјал **6.600.000,00**

Планирана су средства у износу од 6.600.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за:
4261-Административни материјал - планирана су средства за набавку канцеларијског материјала, цвећа и зеленила, набавку ХТЗ опреме.
4263-Материјали за образовање и усавршавање запослених - обухвата стручну литературу за рад и образовање запослених, у писаној форми.
4264-Материјал за саобраћај: трошкови горива и осталог материјала за превозна средства тј. резервних делова за возила која опслужују општинске органе, на основу Правилника о начину и условима коришћења службених возила број 031-1/11-III од 31.01.2011.године, Одлуке о лимитима потрошње горива за возила Општинске управе број 06-116/18-III од 16.10.2018. године и Закона о безбедности саобраћајана путевима ("Службени гласник РС", број: 41/2009...87/2018, 23/2019, 128/2020).
4268-Материјали за одржавање хигијене и угоститељство - обухвата набавку материјала за чишћење и одржавање хигијене у пословним просторијама.
4269-Материјали за посебне намене - обухвата набавку ситног инвентара, потрошног материјала, резервних делова и материјала за посебне намене.

444000-Пратећи трошкови задуживања **10.000,00**

Планирана су средства у износу од 10.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плаћање казни за кашњење, казни по решењу правосудних органа и осталих казне.

465000-Остале дотације и трансфери **100.000,00**

Планирана су средства у износу од 100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за уплату пенала на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 32/2013) у износу од 50% просечне месечне бруто зараде по запосленом у Републици Србији.

472000-Накнаде за социјалну заштиту из буџета **30.420,00**

Планирана су средства у износу од 30.420,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) на економској класификацији 472 - стална месечна новчана помоћ за исплату помоћи учесницима НОР-а или члановима њихових породица, на основу Одлуке о допунској заштити учесника НОР-а, припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета и чланова њихових породица у општини Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац", бр. 5/2005).

481000-Дотације невладиним организацијама **530.000,00**

Планирана су средства у износу од 530.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за уплату чланарине Сталној конференцији градова и општина, у складу са Одлуком 38. Скупштине Сталне конференције градова и општина и за чланарину НАЛЕД-у (Национална алијанса за локални економски развој) у складу са чланом 40. Статута општине Лајковац ("Сл. гласник општине Лајковац" , бр. 2/2019), чланом 88. и 89. Закона о локалној самоуправи ("Службени

гласник РС", број: 129/2007, 47/2018 и 111/2021), Одлуком Скупштине општине Лајковац бр. 06-14/11-II од 11.03.2011. год. и Споразумом о учлањењу у удружење НАЛЕД бр. 031-29/2012-I од 26.07.2012.год.

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **900.000,00**

Планирана су средства у износу од 900.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета):

4821-Остали порези - Планирана су средства за плаћање накнаде за одводњавање, по решењу "Србијаводе" Београд и ВПЦ "САВА-ДУНАВ", планирана су и средства на име накнаде за ПДВ по уговорима за уступљену асфалтну масу.

4822-Обавезне таксе - Планирана су средства за плаћање обавезних такси по Закону о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/2003...86/2019, 90/19, 98/20, 144/20 и 62/2021) и Закону о судским таксама ("Службени гласник РС",бр. 28/1994...95/2018), за плаћање обавезних такси за издавање услова од имаоца јавних овлашћења у поступку добијања локацијских услова који претходе добијању грађевинске дозволе.

4823-Новчане казне, пенали и камате- Планирана су средства за плаћање казни за паркирање и комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки .

483000-Новчане казне и пенали по решењу судова **4.000.000,00**

Планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и у износу од 3.000.000,00 динара (извор 13- нераспоређен вишак примања и прихода из ранијих година) за плаћања по решењима правосудних органа, донетим у складу са прописима.

485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа **81.256.936,00**

Планирана су средства у износу од 2.700.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и у износу од 78.556.936,00 динара (извор 13- нераспоређен вишак примања и прихода из ранијих година) за надокнаду штете за земљиште, а на основу члана 12. став 3. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишта фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Службени гласник РС", бр. 18/1991, 20/1992 и 42/1998) и средства за друге накнаде штете по извештају Заједничког јавног правобранилаштва.

512000-Машине и опрема **650.000,00**

Планирана су средства у износу од 650.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за набавку неопходне административне опреме.

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга
Функција: 170-Трансакције јавног дуга

441000-Отплата домаћих камата **5.800.000,00**

Планирана су средства у износу од 5.800.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за отплату камате по кредиту за финансирање капиталног пројекта - изградња затвореног базена, по Уговору о дугорочном кредиту број L1982/15 (наш број 404-105/IV-15) од 16.11.2015. године са Addiko Bank a.d. Beograd, а на основу Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број: 61/05, ..., 149/20).

444000-Пратећи трошкови задуживања **50.000,00**

Планирана су средства у износу од 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за курсне разлике по кредиту за финансирање капиталног пројекта - изградња затвореног базена, по Уговору о дугорочном кредиту број L1982/15 (наш број 404-105/IV-15) од 16.11.2015. године са

Addiko Bank a.d. Beograd, а на основу Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број: 61/05, ..., 149/20).

611000-Отплата главнице домаћим кредиторима **24.850.000,00**

Планирана су средства у износу од 24.850.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за отплату главнице по кредиту за финансирање капиталног пројекта - изградња затвореног базена, по Уговору о дугорочном кредиту број L1982/15 (наш број 404-105/IV-15) од 16.11.2015. године са Addiko Bank a.d. Beograd, а на основу Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број: 61/05, ..., 149/20). Уговорени износ кредита је 2.000.000,00 EUR у динарској противвредности, а за 2022. годину планирана је уплата четири ануитета чија је главница по 52.631,58 EUR.

Програмска активност: 0602-0004 Општинско/градско правобранилаштво
Функција: 330-Судови

463000-Трансфери осталим нивоима власти **1.067.931,00**

Планирана су средства у износу од 1.067.931,00 динар (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за финансирање Заједничког правобранилаштва, и то трошкова зарада, накнада зараде и других примања запослених, као и осталих трошкова везаних за несметан рад, у износу од 11,1% од укупно планираних средстава за рад Заједничког правобранилаштва, на основу Споразума о начину финансирања и обезбеђењу средстава за рад Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина бр. ЈП-48/21 од 23.09.2021. године (наш бр. 401-125/I од 27.09.2021. године), а у складу са Законом о правобранилаштву ("Службени гласник РС", бр. 55/14) и Одлуком о заједничком правобранилаштву града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина (пречишћен текст) ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 11/18 и 19/20).

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва
Функционална класификација: 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

499000-Средства резерве **8.250.585,00**

Планирана су средства у износу од 8.250.585,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за текућу буџетску резерву. У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/09, ..., 118/21 и 118/21-др.закон).

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва
Функционална класификација: 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

499000-Средства резерве **500.000,00**

Планирају се средства у износу од 500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за сталну буџетску резерву, која се користи за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину, у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/09, ..., 118/21 и 118/21-др.закон).

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама
Функционална класификација: 220-Цивилна одбрана

423000-Услуге по уговору **456.000,00**

Планирана су средства у износу од 456.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за преузету обавезу по Уговору о подршци и одржавању система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (ДРИС-СИУВС), закљученим у складу са Закључком Реубличког штаба за ванредне ситуације бр. 32/20 од 13.02.2020. године. У оквиру пројекта „Подршка управљању ризиком од елементарних непогода – систем свеобухватног раног упозорења", који спроводи Канцеларија за управљање јавним улагањима, иста је у договору са Сектором за ванредне ситуације обезбедила могућност коришћења овог система, док се општина обавезује да ажурно уноси податке у софтверској апликацији а све у циљу обједињавања података о ризицима, субјектима и снагама система заштите на целој територији Републике Србије.

Пројекат: 0602-4022 Избори 2022
Функција: 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи **500.000,00**

Планирана су средства у износу од 500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плаћање накнада за рад члановима Општинске изборне комисије за спровођење републичког референдума које је уређено Законом о референдуму и народној иницијативи ("Службени гласник РС", број: 111/21 и 119/21) и за спровођење избора за председника Републике у складу са Законом о избору председника Републике ("Службени гласник РС", број: 111/07).

423000-Услуге по уговору **2.500.000,00**

Планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) за плаћање накнада за рад члановима Општинске изборне комисије за спровођење републичког референдума које је уређено Законом о референдуму и народној иницијативи ("Службени гласник РС", број: 111/21 и 119/21) и за спровођење избора за председника Републике у складу са Законом о избору председника Републике ("Службени гласник РС", број: 111/07).

ГЛАВА 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
0602 ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност:0602-0002 Функционисање месних заједница
Функција:160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

421- Стални трошкови **410.000,00**

У оквиру ове економске класификације планирају се трошкови платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр.145/2014...95/2018), и трошкове комуникација по Закону о електронским комуникацијама („Сл.гласник РС"бр.62/2014 и 95/2018), извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета.

423- Услуге по уговору **10.000,00**

Планирају се средства у износу од 25.000,00 динара на име трошкова репрезентације који настају приликом организовања акција уређења месних заједница, извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета.

426-Материјал **35.000,00**

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за набавку административног материјала, материјала за одржавање хигијене просторија месне заједнице, извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета.

482- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **40.000,00**

Планирају се средства за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање „Србија воде" по Закону о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гл.РС"бр. 95/2018), извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета.

483- Новчане казне и пенали по решењу судова **5.000,00**

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за плаћања по решењима правосудних органа,донетим у складу са прописима (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРКОВА ЦРКВА

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 3.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП "Србијаводе" по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр.95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПЕПЕЉЕВАЦ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 3.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета) , и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОГОВАЂА

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 22.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 14.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр.145/2014...95/2018 и 40/2021).

Економска класификација 423 – услуге по уговору - планирају се средства у износу од 5.000,00 динара за трошкове репрезентације које настају приликом организовања акција уређења месне заједнице.

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТЕПАЊЕ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 3.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета) , и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЈЕВАЦ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 29.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета) , и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 26.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр.145/2014...95/2018, 40/2021).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр.95/2018).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НЕПРИЧАВА

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 34.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 31.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр.145/2014...95/2018, 40/2021).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУБРИБРЕЗА

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 94.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета) , и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 86.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр. 145/2014...95/2018 и 40/2021).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

Економска класификација 483- новчане казне и пенали по решењу судова – планирају се средства у износу од 5.000,00 динара за плаћање по решењима правосудних органа , донетим у складу са прописима.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЋЕЛИЈЕ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 87.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 79.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр. 145/2014...95/2018 и 40/2021).

Економска класификација 423 – услуге по уговору - планирају се средства у износу од 5.000,00 динара за трошкове репрезентације које настају приликом организовања акција уређења месне заједнице.

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРАЧЕВИЋ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 30.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 27.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр. 145/2014...95/2018 и 40/2021).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛАЈКОВАЦ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 29.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета) , и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 26.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр. 145/2014...95/2018 и 40/2021).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЈАБУЧЈЕ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 83.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 45.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017), трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр. 145/2014...95/2018 и 40/2021) и трошкове комуникација по Закону о електронским комуникацијама („Сл.гласник РС"бр.62/2014 и 95/2018).

Економска класификација 426 - материјал - планирају се средства у износу од 35.000,00 динара за набавку административног материјала и материјала за одржавање хигијене за просторије месне заједнице.

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 29.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 26.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр. 145/2014...95/2018 и 40/2021).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАТКОВАЦ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 31.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 28.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр. 145/2014...95/2018 и 40/2021).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРИДВОРИЦА

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 3.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017), као и за трошкове комуналних услуга.

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЛОВАЦ

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 17.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 14.500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017) и трошкове електричне енергије по Закону о енергетици „Сл.гласник РС"бр. 145/2014...95/2018 и 40/2021).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СТРМОВО

Планирају се укупна средства за 2022. годину у износу од 3.000,00 динара (извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета), и то за следеће намене:

Економска класификација 421 - стални трошкови - планирају се средства у износу од 500,00 динара за трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС"бр.116/2016...96/2017).

Економска класификација 482 - порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате - планирају се средства у износу од 2.500,00 динара за таксе за оверу потписа и накнаде за одводњавање ЈП"Србијаводе"по Закону за коришћење јавних добара („Сл.гласник Рс"бр. 95/2018...15/2021).

ГЛАВА 4. 02. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Планирана су средства у укупном износу од 5.860.883,00,00 динара за финансирање функционисања туристичке организације.

Програмска активност:1502-0001 Управљање развојем туризма

Функција: 473-Туризам

Планирана су средства за програмску активност у износу од 5.233.243,00 динара.

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.689.146,00

Планирају се средства за зараду директора и једног запосленог на неодређено време, као и за једног запосленог на одређено време ако се прибави сагласност за додатно радно ангажовање од Комисије за ново запошљавање Владе РС, по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06-др закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/19-др закон), Правилника о платама и другим примањима запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/2001....58/2014) и Уредбе о коефицијетима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Поред наведене нето зараде, на овој позицији је обухваћен и обрачунат порез на зараде 10% (неопорезиви износ 16.300,00 динара) на основу измена Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС", бр. 24/2001....95/18, 4/2019) и социјални доприноси на терет запослених 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/2003....73/2018, 46/2019), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС", бр. 25/19) и Закону о здраственом осигруању („Службени гласник РС", бр. 25/19).

412000-Социјални доприноси на терет послодавца 434.297,00

Планирају се доприноси за плате директора и једног запосленог по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС", бр. 34/01, 62/06-др.закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.закон), Правилника о платама и другим примањима запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС", бр. 44/2001....58/2014, 113/17-др.закон), Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 34/2003....73/2018), Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС", бр. 25/19).

414000-Социјална давања запосленима 200.000,00

Планирају се средства за помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. Правни основ – Уговор о раду, Закон о раду члан 120 („Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17, 95/18), Правилник о раду Туристичке организације општине Лајковац бр. 92 од 16.11.2020. године.

Средства за рођење детета запосленог Правилник о раду Туристичке организације општине Лајковац бр. 92 од 16.11.2020. године.

415000-Накнаде трошкова за запослене **94.000,00**

Трошкови превоза за запоселне у ТООЛ на основу Закона о раду, члан 118. („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17, 95/18), Правилник о раду Туристичке организације општине Лајковац бр. 92 од 16.11.2020. године.

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи **242.000,00**

Планирају се дневнице за чланове управног одбора из реда запослених – два запослена у Туристичкој организацији општине Лајковац на основу Статута Туристичке ораганизације општине Лајковац бр. 54 од 12.06.2018., члан 18.

421000-Стални трошкови **386.000,00**

У оквиру ове економске класификације планирају се средства за:

Трошкове платног промета – Уредба о јединственој тарифи по којој се плаћају накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“, број 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017)

Трошкове комуникације – Планирају се трошкови ПТТ услуга, услуга трошкова мобилних телефона за запослене ТООЛ на основу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/2010 и 62/2014), Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС“, бр. 77/2019), уговора између Туристичке организације општине Лајковац и ПТТ-а, уговора са мобилним операторима.

Закуп опреме (бине и разгласа) – планирају се трошкови за закуп бине и разгласа за сајам Туризма и друге манифстације које организује ТООЛ (Дани воденице, Мајски сусрети, Колубарски котлић, Изложба крава...) по Закону о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/19).

Трошкови комуналних услуга – планирају се средства за исплату комуналних трошкова на основу Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018).

422000-Трошкови путовања **40.000,00**

Планирају се трошкови службених путовања у земљи за запослене Туристичке организације. Правилник о раду Туристичке организације општине Лајковац бр. 92 од 16.11.2020. године.

423000–Услуге по уговору **867.800,00**

У оквиру ове економске класификације планирају се трошкови:

-Услуге образовања и усавршавања запослених

- Котизација за учешће на сајмовима – по Закону о туризму („Службени гласник РС“, бр. 17/19)
- Стручне услуге (адвокатске и правне услуге и двневнице за чланове управног и надзорног одбора ван фирме), на основу Статута Туристичке ораганизације општине Лајковац бр. 54 од 12.06.2018., члан 18.
- Ресторанске услуге у случају доласка новинара, тв и радио екипа, публициста и новинара, гостију из земље и иностранства, на основу Програма рада ТООЛ за 2020. бр. 95/19.
- Трошкове репрезентације за време манифестација и за запослене на основу Програма рада ТООЛ за 2020. годину бр. 95/19.
- Уговор о делу за ангажовање 1 лица на временски период од 6 месеци у износу од 410.800,00 динара.

425000-Текуће поправке и одржавање **50.000,00**

Текуће поправке и одржавање опреме за обављање основне делатности (канцеларијска опрема-клима, рачунарска опрема – ХДД апацер, рачунари, лаптоп, 2 штампача, фото апарат) – правни основ: Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018).

426000-Материјал **160.000,00**

Планирају се средства за набавку стучне литературе и канцеларијског материјала (за трошкове штампача, папира, регистратора...) и материјал за одржавање хигијене и угоститељства (за трошкове материјала за одржавање хигијене у просторијама ТООЛ као и за трошкове кетеринга за време сајмова Туризма и манифестација).

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **5.000,00**

Планирају се средства за таксе приликом пријаве јавних скупова на основу Закона о окупљању грађана и друге таксе („Службени гласник РС", бр. 101/2005).

483000-Новчане казне и пенали по решењу судова **50.000,00**

Планирају се средства за новчане казне и пенале по решењу судова на основу Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге
(„Службени гласник РС", бр. 43/2011...40/2019).

512000-Машине и опрема **15.000,00**

Планирају се средства за набавку рачунарске опреме и рачунске машине на основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС", бр. 72/11.....95/18).

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функција: 473-Туризам

Планирана су средства за програмску активност у износу од 627.640,00 динара

423000-Услуге по уговору **360.000,00**

У оквиру услуга информисања планирају се средства за услуге штампања позивница, плаката, захвалница, разгледница и осталог пропагадног материјала (услуге штампе, одржавање веб странице, медијске услуге телевизије) – правни основ: Закон о туризму („Службени гласник РС", бр. 17/19). Планирају се и поклони за учеснике манифестација које организује Турстичка организација општине Лајковац

424000-Специјализоване услуге **252.640,00**

Планирају се услуге образовања, културе и спорта ради ангажовања глумаца за прогрме у току манифестација, музичара, уметника... (за уметнички програм за манифестације које организује ТООЛ – Дани воденица, Мајски сусрети, Колубарски котлић, Изложба крава...) - Закон о туризму („Службени гласник РС", бр. 17/19).

426000-Материјал **15.000,00**

Материјал за посебне намене - ликовни материјал (за трошкове платна, четкица, боја...) потребних за спровођење активности предвиђених програмом рада Туристичке организације.

ГЛАВА 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
1201 ПРОГРАМ 13-РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност:1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:820-Услуге културе

Средства планирана у оквиру ове програмске активности расодељују се у складу са финансијским плановима индиректних корисника: Градске библиотеке Лајковац и Културног центра „Хаџи Рувим" Лајковац у укупном износу од 26.310.767,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета)

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ХАЏИ РУВИМ“ ЛАЈКОВАЦ 12.708.100,00

Средства планирана у оквиру ове програмске активности расподељују се у складу са финансијским планом индиректног корисника Културни центар „Хаџи Рувим“ Лајковац. Планирана су средства у укупном износу од 12.708.100,00,00 динара (извор 01-општи приоди и примања буџета).

411- Плате и додаци и накнаде запослених (зараде) 5.242.440,00

Исплата плата и додатака запосленима врши се на основу Правилника о раду КЦ „Хаџи Рувим“, Лајковац број 353/2019 од 12.09.2019 године и то на основу чланова бр. 39.,40., 41., 42., 43., 44., 45., 46.,47., 48., на основу Закона о раду („Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014,13/2017, 113/2017и 95/2018), на основу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр.106/2018) и упутства за припрему буџета општине Лајковац за 2021. годину без увећања за минули рад од 0,4,% за 2021 годину, а у складу са чланом 27е. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19).

412- Социјални доприноси на терет послодавца 846.660,00

Планирана маса средстава је за шест радника Културног центра. Правни основ - Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.гласник РС“,бр.84/2004...86/2019), Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“бр. 34/2003...86/2019), Закона о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“ ,бр. 25/2019).

Укупна маса средстава за исплату плата у 2022. години без обрачунатог минулог рада за 2022. годину износи 6.089.100,00 динара.

413-Накнаде у натури 20.000,00

Планирана средства су за исплату пакетића децу запослених радника до неопорезивог износа предвиђеног Законом о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014,13/2017,113/2017 и 95/2018) члан 119. став 2. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр.106/2018.) чл.32. став 3. и на основу члана број 47 Правилника о раду КЦ „Хаџи Рувим“ Лајковац 353/2019 од 12.09.2019. год.

414-Социјална давања запосленима 80.000,00

Планирају се средства за помоћ запосленима у случају смрти члана његове уже породице, а на основу члана 45. Правилника о раду КЦ број 353/2019 од 12.09.2019. год. и на основу члана 29. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локлне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018). Планирају се средства за помоћ запосленима у медицинском лечењу, а на основу члана 46. Правилника о раду КЦ број 353/2019 од 12.09.2019. год. и на основу члана 30. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локлне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 106/2018).

415- Накнаде трошкова за запослене 100.000,00

Планирана средства на овој позицији служиће за исплату путних трошкова радницима а на основу Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017,113/2017 и 95/2018) члан 118. став 1. Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија , аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр.106/2018.) чл. 28. став 1. и члана бр. 44 Правилника о раду КЦ „ Хаџи Рувим „ Лајковац број 353/2019 од 12.09.2019. год.

416- Награде запосленима и остали посебни расходи **245.000,00**

Планирана средства су за исплату накнаде члановима Управног и Надзорног одбора а на основу Статута КЦ „Хаци Рувим" члана бр. 46 и Правилника о раду Управног одбора члана бр. 32 од 28.02.2017. год. Исплата се односи на два члана Управног одбора и једног члана Надзорног одбора из редова запослених у КЦ. Такође су планирана средства за исплату јубиларне награде једном запосленом за 10 година укупног радног стажа, а на основу Посебног колективног уговора за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе члан 30. став 2. („Службени гласник Републике Србије", број: 106/2018 од 31.12.2018.год.) и члана 46. Правилника о раду КЦ „Хаци Рувим" Лајковац, број 353/2019. год. од 12.09.2019. год.

421-Стални трошкови **1.059.140,00**

Стални трошкови су планирани до нивоа нормалног функционисања и рада установе, и то трошкови платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Сл.гласник РС" , бр.116/2013 ,80/2014, 12/2015 и 96/2017). У оквиру енергетских услуга планирана су средства за плаћање рачуна за утрошену електричну енергију за првих шест месеци 2022 године - Закон о енергетици („Сл.гласник РС" ,бр.145/2014,...95/18,). У оквиру комуналних услуга планира се одвоз смећа, услуге водовода и канализације, дератизација , а на основу Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС" , бр. 88/2011....95/2018). У оквиру услуга комуникације планирани су трошкови телефона, интернета, птт услуга, трошкови мобилних телефона а на основу Закона о телекомуникацијама („Сл.гласник РС" , бр.44/2010,62/2014,95/2018), Закон о поштанским услугама („Сл.гласник РС" ,бр.77/2019). У оквиру трошкова осигурања планирана средства су за осигурање имовине, Закон о осигурању („Сл.гласник РС" ,бр.55/2004....116/2013, 31/2019), осигурање запослених на основу Закона о раду члан 119. став 5. и закуп опреме односи се на закуп бине и тезги, а на основу Уговора о закупу и испостављеног рачуна.

422-Трошкови путовања **250.000,00**

Планирана средства за семинаре и стручно усавршавање радника и дневница за службена путовања а на основу Посебног колективног уговора за Установе културе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС бр.106/18 од 31.12.2018. год.) чл. 21. и члана 44. Правилника о раду КЦ „ Хаци Рувим" Лајковац број 353/2019. од 12.09.2019. год.

423-Услуге по уговору **1.725.761,00**

Средства су планирана за следеће трошкове: у оквиру трошкова компјутерских услуга планирана су средства за плаћање одржавања програма финансија и ликвидатуре, програма за плате и сајта КЦ. Правни основ је склапање Уговора са стручним агенцијама и фирмама. Такође су планирана средства за плаћање рачуна котизација за стручно усавршавање запослених, а на основу Закона о раду – Посебне одредбе („Сл. гласник. РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 ,75/2014,13/2017,113/2017 и 95/2018) и чл. 201 став 2. У оквиру услуга информисања трошкови се односе на штампање плаката, билтена, каталога и другог штампаног материјала, на основу спроведених поступака набавке и потписаних уговора са изабраним понуђачима, као и услуге које се односе и на плаћање локалних медија на основу потписаног уговора и рачуна, а у складу са Законом о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС" , бр.83/2014 и 58/2015 и12/2016). У оквиру стручних услуга, на основу члана 46. Статута КЦ „ Хаци Рувим" Лајковац број 150/2017 од 25.05.2017 и члана 32. Правилника о раду Управног одбора од 28.02.2017. год. планирана су средства за исплату наканде три члана Управног одбора и два члана Надзорног одбора.

У оквиру трошкова угоститељских услуга и репрезентације планирана средства се односе на трошкове предвиђене за госте, сараднике и извођаче програма у Културном центру а на основу

спроведених поступака набавке и потписаних уговора са изабраним понуђачима а на основу члана 2 . Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију број 314/2017 од 15.09.2017. год. У оквиру репрезентације планирана су средства за поклоне и односе се на новогодишњу галантерију, поклоне сарадницима и редовним посетиоцима програма Културног центра а на основу спроведених поступака набавке и потписаних уговора са изабраним понуђачима, а на основу члана 2. Правилника о коришћењу средстава за репрезентацију број 314/2017 од 15.09.2017. год. У КЦ у 2022. години биће ангажовано 2 лица на основу Уговора о делу и члана 199. Закона о раду („Сл. гласник. РС", бр.24/2005, 61/2005, 54/2009,32/2013 ,75/2014,13/2017,113/2017 и 95/2018), који предвиђа да послодавац може са одређеним лицем закључити уговор о делу ради обављања послова који су ван делатности послодавца, а имају за предмет самосталну израду или поправку одређених ствари, самостално извршење одређеног физичког или интелектуалног посла,средсва су планирана за првих шест месеци 2022 године. Планирана су и средства за одржавање сајта Културног центра на основу спроведеног поступка набавке и потписаног уговора са изабраним понуђачем, као и за услуге домена и хостинга а на основу потписаних Уговора са пружаоцима ових услуга. Планирана су и средства за плаћање аутобуског превоза члановима фолклора и хорске секције за потребе путовања у земљи и иностранству (наступи, посете фестивалима и другим културним дешавањима, обилазак етно и других туристичких места значајних за очување културе и традиције), на основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима (фирме регистроване за превоз путника и туристичку делатност), а на основу Плана и програма рада КЦ за 2022. годину и одлуке директора о путовању. Планирана су и средства за плаћање услуга атестирања позоришне, биоскопске и друге опреме која се користи за потребе реализације културних програма.

424- Специјализоване услуге **2.215.000,00**

Средства у износу од 1.490.000,00 динара планирана су искључиво за реализацију програма КЦ (позоришне представе, концерти, трибине, музички програми , монодраме , књижевне вечери и други културни програми) по основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима (специјализованим агенцијама које су регистроване за ову врсту делатности). Ови трошкови су детаљније објашњени кроз Предлог Програма рада Културног центра „Хаци Рувим" за 2022. годину За исплату Ауторских уговора сарадницима Културног центра (руководиоцу фолклорне секције, руководиоцу хорске секције , вођи оркестра фолклорног ансамбла и руководиоцу галерије КЦ и других уметничких сарадника по потреби) планирана су средства у износу од 625.000,00 динара по основу потписаних уговора са сарадницима. Средства су планирана за првих шест месеци 2022 године , на основу Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.и 6/2020). Планирана су средства за израду идејних решења, предмера и предрачуна за потребе унапређења услова за извођење културних програма у биоскопској сали, израда општих аката установе, вршење техничких испитивања из области безбедности и здравља на раду и слично, по основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима.

425- Текуће поправке и одржавање **450.000,00**

Планирана средства у износу од 300.000,00 динара су намењена за текуће одржавање објекта Културног центра, и то: поправке на крову, поправке олука, молерски радови, санација подрума, уређење галерије, реновирање тоалета, уградња ламината, замена врата, поправке електро инсталација, поправке на водоводу и канализацији, столарски радови и сличне неоходне поправке а на основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима. Планирана средства од 150.000,00 користиће се за текуће поправке рачунарске опреме, поправке опреме за домаћинство (усисивач, фрижидер, шпорет, клима и сл.), биоскопске и позоришне опреме, а на основу Закона о јавној својини („Сл. гласник РС",бр.72/2011,95/2018), на основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима.

426-Материјал **410.099,00**

Средства су планирана за набавку: канцеларијског материјала (папир за штампање, фасцикле, налози за плаћање, хемијске и другог канцеларијског материјала), набавка цвећа и зеленила, стручне литературе за редовно образовање запослених, горива, материјала за културу (набавка материјала за организовање тематских радионица и конкурса из различитих области уметности), материјала за одржавање хигијене; у оквиру групе 4268 - планирана су и средства за набавку воде за водомат у Културном центру,материјал за заштиту од пандемије(средства за дезинфекцију, маске,рукавице и сл.). Материјала за посебне намене (сијалице, батерије, електро материјал, ексери, мопови, дршке за пајалице, пајалице, метле, крпе, тоалетни папир, убруси,балони,беџеви, и други материјали потребни за свакодневни рад Културног центра). Материјал се набавља на основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима.

444-Казне и кашњења **1.000,00**

Планирана средства за плаћање камата за кашњења по рачунима, а на основу Закона о облигационим односима, након испостављеног рачуна о постојећим кашњењима.

482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **3.000,00**

Планирана средства за обавезне таксе, као и за плаћање пријаве јавног скупа при организацији концерата а на основу Закона о окупљану грађана („ Сл. гласник РС“, бр.6/2016).

512-Машине и опрема **60.000,00**

Планирана су средства служиће за набавку неопходне административне опреме (намештај, клима и друга уградна опрема, рачунарска опрема, штампачи, телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство и угоститељство), опрема за културу, биоскопска и позоришна опрема, опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторне опреме (монтирана опрема за потребе улице отвореног срца) и друга опрема за редован рад установе, на основу спроведених поступака набавки и потписаних уговора са изабраним понуђачима.

Градска библиотека Лајковац

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Функција: 820-Услуге културе

Средства планирана у оквиру ове програмске активности расподељују се у складу са финансијским планом индиректног корисника Градска библиотека Лајковац. Планирана су средства у укупном износу од 13.602.667,00 динара (општи приходи и примања буџета - извор 01), и 10.000,00 динара (извор 09-примања од продаје нефинансијске имовине).

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) **7.259.291,00**

412000-Социјални доприноси на терет послодавца **1.172.376,00**

Укупна маса за плате износи 8.431.667,00 динара – извор 01.

Средства потребна за исплату дванаест месечних плата, у складу са упуством за припрему одлуке о буџету општине Лајковац за 2022.годину планирају се полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2021.године увећаних за 7%.

Правни основ: Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01...21/16), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („ Службени гласник РС“ бр. 106/18), Правилник о раду (члан 47-59), Правилник о платама запослених у ГБЛ (члан 2-14), Закључак Владе РС бр. 121-10896/2020, Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ бр. 84/2004...86/2019),

Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/2003...86/2019), Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 25/2019).

413000-Накнаде у натури **22.000,00**

Планирана средства су намењена за поклоне за Нову годину за петоро деце запослених до 15 година старости, до висине неопорезивог износа по Закону. – извор 01.

Правни основ: Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/18), Статут ГБЛ (члан 19 - 20), Правилник о раду (члан 61), Правилник о платама и другим примањима запослених у ГБЛ (члан16).

414000-Социјална давања запосленима **50.000,00**

Средства су планирана за исплату помоћи у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице, набавке лекова за запосленог или члана уже породице, помоћи за рођење детета запосленог, односно усвојење и у друге сврхе у складу са општим актима - извор 01.

Правни основ: Закон о раду - члан 119-120 („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/18) , Статут ГБЛ (члан 19 - 20), Правилник о раду (члан 61), Правилник о платама и другим примањима запослених у ГБЛ (члан 17) .

415000-Накнаде трошкова за запослене **300.000,00**

Средства су планирана за накнаду трошкова превоза запослених на посао и са посла (извор 01).

Правни основ: Закон о раду – члан 118 („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/18), Статут ГБЛ (члан 19 - 20), Правилник о раду (члан 60), Правилник о платама и другим примањима запослених у ГБЛ (члан15).

416000–Награде запосленима и остали посебни расходи **380.000,00**

Средства су планирана за исплату јубиларне награде за запосленог који то право стиче у 2022.години и исплату накнаде за рад 2 члана управног одбора и 1 члана надзорног одбора из реда запослених у ГБЛ у складу са одлуком Управног одбора о висини накнаде– извор 01.

Правни основ: Закон о раду-члан 120 („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 106/18), Статут ГБЛ (члан 19, 20, 34 и 40), Правилник о раду(члан 61), Правилник о платама и другим примањима запослених у ГБЛ (члан16).

421000-Стални трошкови **1.080.000,00**

На овој класификацији средства су планирана из извора 01 за следеће намене:

- Трошкови платног промета – за ове потребе планирана су средства за услуге платног промета односно динарског пословања преко Управе за трезор. Правни основ: Уредба о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор („Службени гласник РС“ бр. 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017).
- Енергетске услуге – планирана средства намењена су за трошкове утрошене електричне енергије. Правни основ: Статут ГБЛ (члан 19 -20), Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама .
- Комуналне услуге – планирана су средства за услуге водовода и канализације, одвоз отпада и остале комуналне услуге. Правни основ: Статут ГБЛ (члан 19-20) , Закон о облигационим

односима, Закон о јавним набавкама, Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018).

- Услуге комуникација – планирана су средства за плаћање телефонских, телефакс и интернет услуга, услуга умрежених мобилних телефона, услуга поште. Правни основ: Статут ГБЛ (члан 19-20), Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Правилник о употреби мобилних телефона за службене потребе запослених у ГБЛ.
- Трошкови осигурања – планирана средства намењена су за осигурање имовине и осигурање запослених. Правни основ: Статут ГБЛ (члан 17 и члан 19) , Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о осигурању („Службени гласник РС“ бр. 139/2014).

422000-Трошкови путовања **50.000,00**

Планирана средства су намењена за трошкове превоза, смештаја и исхране на службеном путу у земљи, а ради обављања службених задатака, присуства и учешћа на сајмовима, семинарима и стручним саветовањима за образовање и професионално усавршавање запослених- извор 01
Правни основ: Закон о раду – члан 118 („Службени гласник РС“ бр. 24/2005 . . . 95/2018), Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.106/18), Статут ГБЛ (члан 19-20), Правилник о раду (члан 60), Правилник о платама идругим примањима запослених у ГБЛ (члан15).

423000-Услуге по уговору **2.740.000,00**

У оквиру ове економске класификације обезбеђују се средства из извора 01 за:
- компјутерске услуге (услуге одржавања рачунара и софтвера),
- услуге образовања и усавршавања запослених (котизације за семинаре и стручна саветовања за књиговодствене послове и послове везане за библиотечки информациони систем и електронски каталог),
- услуге информисања (услуге информисања јавности о културним дешавањима које организује библиотека),
-стручне услуге (накнада за рад за 3 члана управног одбора и 2 члана надзорног одбора и правно заступање пред домаћим судовима у износу од 160.000,00 динара; остале стручне услуге за 3 лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1.240.000,00 динара,
- репрезентацију (за потребе послужења приликом прославе празника, службених посета, књижевних вечери, за прославу новогодишњих празника и 8.марта),
-остале опште услуге - накнада за рад 3 лица ангажована по уговору о делу у износу од 1.150.000,00 динара.
Правни основ: Статут ГБЛ (члан 19-20), Закон о облигационим односима, Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 24/05...106/18), Закон о библиотечко информационој делатности, Правилник о коришћењу библиотечо-информационе грађе и извора и пружању библиотечко-информационих услуга корисницима ГБЛ, Правилник о коришћењу средстава репрезентације у ГБЛ.

424000-Специјализоване услуге **100.000,00**

Планирана средства се односе на услуге културе – организацију свечаних академија, књижевних вечери, предавања, трибина – извор 01.
Правни основ: Статут ГБЛ (члан 19-20), Закон о култури („Службени гласник РС“ бр. 2/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка).

425000-Текуће поправке и одржавање **120.000,00**

Расходи за текуће поправке и одржавање односе се на редовно одржавање и поправке електричних, грејних, водоводних, противпожарних инсталација, текуће поправке и одржавање намештаја,

рачунарске опреме, опреме за домаћинство и угоститељство и редовно сервисирање противпожарне и противпровалне опреме - извор 01.
Правни основ: Статут ГБЛ (члан 19-20), Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама, Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – други закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018).

426000-Материјал **210.000,00**

Планирана средства су намењена за набавку канцеларијског материјала, цветних аранжмана и осталог административног материјала, за годишњу претплату на стручну литературу за редовне потребе запослених, за набавку материјала за културу (дневне штампе и билтена), материјала за одржавање хигијене, материјала за посебне намене – алата и ситног инвентара, потрошног материјала за рад у програму Cobiss - извор 01.
Правни основ : Статут ГБЛ (члан 19-20) , Закон о облигационим односима, Закон о јавним набавкама.

444000-Пратећи трошкови задуживања **1.000,00**

Средства су планирана за плаћање камата у случају кашњења у исплати пореских обавеза и обавеза према добављачима– извор 01.
Правни основ: Статут ГБЛ (члан19), Закон о затезној камати („Службени гласник РС“ бр. 119/2012).

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **1.000,00**

Средства планирана за судске таксе код овере потписа или евентуалне промене у регистру код Привредног суда и за судске таксе по решењу судова – извор 01.
Правни основ: Статут ГБЛ (члан19-20).

483000-Новчане казне и пенали по решењу судова **1.000,00**

Средства планирана за новчане казне и пенале по решењу судова – извор 01.
Правни основ: Статут ГБЛ (члан19-20), Одлука о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге („Службени гласник РС“ бр. 43/2011...40/2019).

485000-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа **1.000,00**

Средства планирана за накнаду штете по пресуди суда– извор 01.
Правни основ: Статут ГБЛ (члан19-20).

515000-Нематеријална имовина **125.000,00**

Планирана средства су намењена за набавку књига у износу од 115.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета) и 10.000,00 динара (извор 09-примања од продаје нефинансијске имовине) .
Библиотечко пословање захтева непрекидан прилив нове библиотечке грађе и отписивање старе. По библиотечким нормативима задаци установе су да набави вредне наслове домаће и преведене књижевности, да набави најтраженије књиге за своје кориснике, да се стара о квалитетној и актуелној дечијој књизи – извор 01.
Правни основ: Статут ГБЛ (члан 19-20) , Закон о библиотечко информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/2011), Закон о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – исправка).

ГЛАВА 4.04. УСТАНОВА ЗА СПОРТ
1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа
Функција: 810-Услуге рекреације и спорта

Планирана су средства у укупном износу од 23.712.489,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) и 1.000,00 динара (извор 09-примања од продаје нефинансијске имовине). Средства се распоређују на следеће економске класификације:

411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.929.823,00

Планирају се средства у износу од 5.929.823,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за исплату зараде за 8 (осам) запослених на неодређено време,1(једно) постављено лице-директор, на основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01, 62/06-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/19-др. закон), Правилника о платама и другим примањима запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 44/2001... 58/2014,48/21). Средства за исплату зараде планирана су на бази зараде исплаћене за месец август 2021.године увећане за 7% колико износи увећање основице за обрачун зараде у 2022.години.
Поред наведене нето зараде, на овој позицији је обухваћен и обрачунат порез на зараде 10% (неопорезив износ је 19.300,00 динара) на основу Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001...86/2019,5/2020-усклађен дин износ,44/21) и социјални доприноси на терет запослених 19,9% према Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС", бр. 34/2003 ...73/2018, 46/2019,86/2019,62/21), Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 ...113/2017,49/21) и Закону о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ број 25/19).

412000-Социјални доприноси на терет послодавца 957.666,00

Планирају средства у износу од 957.666,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за исплату доприноса за 8 (осам) запослених на неодређено време и 1(једно) постављено лице-директор, по основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 34/01, 62/06-др. закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др закон), Правилника о платама и другим примањима запослених и Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/2001... 58/2014, 113/17-др.закон,48/21) . Поред тога примењује се Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр 84/2004...86/2019,5/2020-усклађени динарски износи) , Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003 ... 86/2019), Закону о здравственом осигурању („Службени гласник“ 25/19). Средства за исплату социјалних доприноса на терет послодавца планирана су на бази доприноса исплаћених за месец август 2021.године увећане за 7%.

414000-Социјална давања запосленима 80.000,00

Планирају се средства у износу од 80.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за следеће исплате:
- помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице на основу члана 70. Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац-пречишћен текст број 361/20 од 25.06.2020.године.
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породицена основу члана 72. Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац-пречишћен текст број 361/20 од 25.06.2020.године.

415000-Накнаде трошкова за запослене **220.000,00**

Планирана су средства у износу од 220.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за исплату трошкова накнаде за превоз запослених на неодређено време и као и за постављено лице, на основу члана 69. Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину"Лајковац -пречишћен текст број 361/20 од 25.06.2020.године и Уговора о раду.

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи **100.000,00**

Планирана су средства у износу од 100.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за исплату накнаде за рад два члана Управног одбора 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 06/21 од 05.01.2021.године.

421000-Стални трошкови **8.519.000,00**

Планирана су средства у износу од 8.519.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, за сталне трошкове неопходне за рад Установе за спорт и омладину и то:

- трошкове платног промета на основу Уредбе о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши Управа за трезор ("Службени гласник РС", број: 116/2013, 80/2014, 12/2015 и 96/2017).
- енергетске услуге у које спадају трошкови за електричну енергију на основу Закона о енергетици члан 63. („Сл. гласник РС", бр. 145/14, 95/2018-др закон и 40/21) на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС", бр. 91/2019), као и пренете обавезе за децембарски рачун, трошкови набавке енергената за грејање за потребе загревања просторија спортске установе.
- комуналне услуге тј. трошкови водовода и канализације са пренетим обавезама за децембарске рачуне, услуге чишћења са пренетим обавезама за децембарски рачун и трошкови обавезне дератизације на основу Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС" број 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018).
- услуге комуникација, планирани су трошкови за телефон, интернет, услуге мобилног телефона, поште. Трошкови се планирају на основу Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС", број: 44/2010 , 62/2014,95/2021-др закон), Закона о поштанским услугама („Службени гласник РС", бр. 77/2019), уговора између ЈУ „Установе за спорт и омладину", Лајковац и ПТТ-а, уговора са мобилним оператерима, Правилника о употреби мобилних телефона за службене потребе запослених у ЈУ „Установи за спорт и омладину", Лајковац број: 325 од 31.10.2019. године, по коме запослени рефундирају трошкове мобилних телефона преко одобрених лимита о чијој висини одлуку доноси Управни одбор установе. Такође су планиране и пренете обавезе за трошкове за телефона, интернета, услуга мобилног телефона, поште за плаћање децембарских рачуна.
- трошкове осигурања, где су предвиђени трошкови осигурања имовине и запослених, на основу Закона о осигурању („Службени гласник РС", бр. 139/2014 и 44/21),
- остале трошкове, у оквиру којих се планирају трошкови за тв преплату као и пренета обавеза за плаћање децембарског рачуна на основу уговора са оператером

Набавка се врше на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 91/2019) и Правилника о начину спровођења јавних набавки , набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује у ЈУ"Установа за спорт и омладину" Лајковац број 432 од 24.07.2020.год.

422000-Трошкови путовања **70.000,00**

Планирају се средства на извору 01- општи приходи и примања буџета, за трошкове смештаја на службеном путу – смештај за вишедневне семинаре ради стручног усавршавања запослених и трошкови дневница (исхране) на службеном путу. Исплата се врши на основу Правилника о раду - пречишћен текст број 361/20 од 25.06.2020.године и Правилника о накнади трошкова за службено путовање у земљи ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац, број 124 од 25.04.2019. године.

423000-Услуге по уговору **6.162.000,00**

Планирају се средства на извору 01- општи приходи и примања буџета, за:

- услуге одржавања софтвера за фискалну касу у кафићу, одржавање рачуноводственог софтвера са пренетим обавезама за плаћање дечембарских рачуна,као и трошкови подршке имплементираном RemoteApp решењу и одржавање рачунарске опреме;
- услуге образовања и усавршавања запослених,обука радника из области заштите од пожара, котизације за семинаре и стручна саветовања,
- услуге информисања којима су обухваћене остале услуге штампања, услуге информисања јавности;
- стручне услуге - планирана су средства за исплату накнаде за рад три члана Управног одбора који нису из реда запослених на 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 број06-31/20-II од 03.03.2020. године,Одлуке о висини накнаде за рад број 06/21 од 05.01.2021.године. На овој позицији су планирана и средства за остале стручне услуге и то израде потребне документације за расписивање јавних набавки на које се закон се примењује ,потребних премера и предрачуна,техничких спецификација и сл.
- услуге за домаћинство и угоститељство-планирају се средства за угоститељске услуге, пословне ручкове и прославе на основу Правилника о репрезентацији број 19 од 03.02.2016.године;
- планирана су средства за репрезентацију и поклоне с поводом пословним партнерима, поклони мале вредности, на основу Правилника о репрезентацији ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 19 од 03.02.2016.године;
- остале опште услуге - планирана су средства за уговоре о делу у износу од 1.685.000,00 динара за ангажовање четири лица за период од шест месеци и једног лица на период од четири месеца по основу Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017Одлука УС 113/2017 и 95/2018).Планирају се средства за исплату уговора о делу лицу ангажованом за пословима креирања конкурсне документације,креирања одговора на евентуална питања понуђача,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, 13/2017Одлука УС 113/2017 и 95/2018) .На истој позицији планирају се средства за услуге физичко техничког обезбеђења (на основу акта о процени ризикау заштити лица, имовине и пословања Јавне установе „Установа за спорт и омладину“, Лајковац са пренетим обавезама за дечембарски рачун, одржавање официјалног сајта (са пренетом обавезом за дечембарски рачун) као и опште услуге превоза (превоз угља и радних машина до сервиса и сл).

Набавка се врши на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019) и Правилника о начину спровођења јавних набавки , набавки испод прагова и набавки на које се закон не примењује у ЈУ“Установа за спорт и омладину“ Лајковац број 432 од 24.07.2020.год.

424000-Специјализоване услуге **80.000,00**

Планирају се средства на извору 01- општи приходи и примања буџета за трошкове специјализованих испитивања инсталација (противпожарних, електричних,громобранских, противпаник расвете и сл.) у спортској хали,која су неопходна за несметан рад установе . На овој економској класификацији су планирана и средства за технички преглед приликом регистарације возила на основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2009....23/19,128/20-др закон) и остале специјализоване услуге.

425000-Текуће поправке и одржавање **630.000,00**

Планирана су средства на извору 01- општи приходи и примања буџета, за текуће поправке и одржавања пословних зграда и објеката и то: текуће поправке и оджавање водовода и канализације, електричних инсталација, централног грејања, одржавање комуникационих инсталација,молерске радове и остале услуге за текуће поправке и одржавање објеката.

Планирана су средства за текуће поправке и одржавање опреме и то одржавање и поправке: опреме за спорт, саобраћајне опреме, рачунарске опреме, опреме за домаћинство, моторне опреме (косачица, тримера, машина за чишћење), електронске и фотографске опреме - видео надзора. С посебним нагласком на одржавању опреме за јавну безбедност на основу Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018),годишњи и полугодишњи прегледи противпожарних апарата и хидраната,противпожарне централе, одржавање инсталације грејања и вентилације и сл.

Средства се планирају на основу Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - други закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018,153/20), Статута ЈУ „Установе за спорт и омладину“, Лајковац број 2/2014 од 29.12.2014. године (са изменама и допунама), Одлуке о оснивању ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац, број 06-108/14-II од 13.11.2014.године и Одлуке о давању на коришћење објеката и спортске инфрастуктуре ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац.

426000-Материјал **882.000,00**

Планирана су средства у износу од 882.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за набавку материјала и то:

- административног материјала- канцеларијског материјала неопходног за рад, ХТЗ опреме на основу акта о процени ризика на радном месту и у радној околини у ЈУ „Установи за спорт и омладину“ број 90/3 од 30.06.2017.године,допуне акта о процени ризика број 469/20 од 07.08.2020.год.
- материјала за пољопривреду, за набавку вештачког ђубрива за потребе прихране траве на спортским теренима.
- материјала за образовање и усавршавање запослених (обухвата набавку стручне литературе).
- материјала за саобраћај - трошкови горива за потребе службеног аутомобила и косачица за одржавање зелених површина на основу Правилника о начину и коришћењу службених возила број 50/2016 од 02.04.2016.године и Одлуке о лимитима потрошње горива за возила у ЈУ „Установа за спорт и омладину“, Лајковац број 322 од 31.10.2019.године и остали материјал за превозна средства.
- материјала за спорт (тенесит, лопте, мреже итд)
- материјала за одржавање хигијене, инвентара за одржавање хигијене, осталог материјал за одржавање хигијене – планирају се средства за набавку материјала за одржавање хигијене у хали и објектима који су дати на управљање ЈУ „Установа за спорт и омладину“.
- материјала за посебне намене који обухвата набавку недостајућих венецијанера за опремање Установе ,ситан инвентар, алат и остали материјал за посебне намене као и потрошни материјал.

Набавка се врши на основу одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/2019) и Правилника о начину спровођења јавних набавки , набавки испод прагова и набавки на

које се закон не примењује у ЈУ"Установа за спорт и омладину" Лајковац број 432 од 24.07.2020.год.

444000-Пратећи трошкови задуживања **10.000,00**

Планирају се средства у износу од 10.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за исплату камата услед кашњење за измирење обавеза према добављачима на основу Закона о затезним каматама („Сл. гласник РС" број 119/12) и Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службеном гласнику РС", бр. 119/2012, 68/2015 ,113/2017,91/19,44/21,44/21-др закон).

482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **20.000,00**

Планирају се средства у износу од 20.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за:

-Остале порезе

-Обавезне таксе на основу Закона о републичким администартивним таксама („Сл. гласник РС" бр. 43/03....38/19), судске таксе на основу Закона о судским таксама („Сл.гласник РС" бр. 28/94.....95/19), обавезне таксе приликом регистрације возила на основу Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара ("Службени гласник РС", бр. 26/01,... 86/19,156/20-усклађени дин износ).

512000-Машине и опрема **52.000,00**

Планирају се средства у износу од 52.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета за набавку опреме и то:

- административне опреме: намештаја, рачунара и рачунарске опреме, штампача, уградне опреме, опреме за домаћинство, телекомуникационе опреме неопходне за рад.

523-Залихе робе за даљу продају **1.000,00**

Планирају се средства у износу од 1.000,00 динара (09- примања од продаје нефинансијске имовине) за набавку робе за даљу продају за потребе рада кафића који се налази у оквиру спортске установе на основу Одлуке о оснивању Јавне установе „Установа за спорт и омладину"Лајковац број 06-108/14-II 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.,Програма рада установе за спорт и омладину.

ГЛАВА 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ

2001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

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

Функција: 911-Предшколско образовање

Планирана су средства у укупном износу од 113.732.394,00 динара за финансирање функционисања предшколске установе и то: 104.142.394,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, 1.750.000,00 динара на извору 03- социјални доприноси, 6.650.000,00 динара на извору 07-трансфери од других ниво власти и 1.190.000,00 динара на извору 16-родитељски динар. Средства се распоређују на следеће економске класификације:

411000-Плате, додаци и наканде запослених (зараде) **66.484.331,00**

Извор финансирања **01**-општи приходи и примања буџета 66.484.331,00 динара

На овој економској класификацији планирана су средства за плате а на основу Правилника о платама и другим примањима запослених, Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата

запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/2001, 58/2014, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон) , 86/2019-др.закон,157/2020-др.закон,19/2021 и 48/2021. Средства су планирана на основу Упутства за припрему Одлуке о буџету за 2022. годину, тј. обрачун је извршен према важећој основици и постојећем броју радника.

412000-Социјални доприноси на терет послодавца **10.737,219,00**

Извор финансирања **01**-општи приходи и примања буџета 10.737.219,00 динара

Средства на економској класификацији Социјални доприноси на терет послодавца планирана су за уплату обрачунатих обавеза од 16,65% за дванаест бруто плата запослених према Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 61/05, 65/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12-усклађени дин. износи, 8/13-усклађени дин. износи, 47/13, 108/13, 6/14-усклађени дин. износи 57/14, 68/14 –др.закон, 5/15 усклађен дин. износи, 112/15, 5/16-усклађени дин. износи, 7/17-усклађени дин. износи, 113/17, 7/18-усклађени дин. износи, 95/18 и 4/19-усклађени дин. износи,86/2019, 5/2020 усклађени дин. износи,153/2020,6/2021 -усклађени дин.износ и 44/2021)и Закона о пензијском и инвалидском осигурању(„Сл. гласник РС“, бр. 34/03, 64/04-одлука УС РС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05-др.закон, 63/06-одлука УС РС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-др. одлука УС ,86/2019 и 62/2021), Закону о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“, бр. 25/19).

413000-Накнаде у натури **565.600,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 373.700,00 динара

Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 191.900,00 динара

Планирају се средства за новогодишње пакетиће за децу до 15 година старости на основу члана 119. став 2. Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017-Одлука УС,113/17 и 95/2018- аутентично тумачење,) и члана 43. став 3. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 97/2020 и чл. 95 Правилника о раду). Средства су планирана за 56-оро деце.

414000-Социјална давања запосленима **2.450.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 700.000,00 динара

Извор финансирања **03**-социјални доприноси -1.750.000,00 динара

Наведени износ се односи на помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и помоћ у медицинском лечењу,члан 95 и 98 Правилник о раду бр. 1057 од 30.12.2020 ,на ,чл. 43 и чл 45 Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 97/2020). Средства планирана на извору финансирања 03-социјални доприноси намењена су за исплату боловања преко 30 дана.

415000-Накнаде трошкова за запослене **2.000.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 2.000.000,00 динара

Средства су планирана за 12 календарских месеци на основу члана 118. Закона о раду, члана 42. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 97/2020 и Правилника о раду бр.1057 од 30.12.2020).

416000-Награде запосленима и остали посебни расходи **700.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета 700.000,00 динара

Јубиларне награде за десет, двадесет, тридесет година за запослене који то право стичу у 2022. години (на основу Правилника о раду чл. 96. и члана 44. став 1. Посебног колективног уговора за

запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 97/2020).

421000-Стални трошкови **6.340.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 5.290.000,00 динара
Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 1.050.000,00 динара
Средства планирана за исплату:
- трошкова платног промета по Уредби о јединственој тарифи по којој се наплаћују накнаде за услуге које врши управа за трезор;
- енергетских услуга по Закону о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14 ,95/18-др.закон и 40/2021)- услуга електричне енергије и набавке угља;
- комуналних услуга које се односе се на трошкове одвоза отпада, ангажовање возила за отпушавање канализације, испоруку воде по Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр 88/11, 104/16 и 95/18), услуга дератизације;
- услуга комуникација које се односе се на трошкове фиксне и мобилне телефоније као и на услуге интернета (Закон о телекомуникацијама („Сл.гласник РС“, бр.44/10-др.закон,60/2013одл УС,622014 И 95/2018-др.закон); поштанских марака (по Закону о поштанским услугама („Сл.гласник РС“, бр 77/19));
- трошкова осигурања који се односе се на трошкове осигурања зграда и опреме, возила, деце и запослених (Закон о осигурању („Сл.гласник РС“, бр.139/14 и 44/2021).

422000-Трошкови путовања **1.220.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 710.000,00 динара
Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 310.000,00 динара
Извор финансирања 16-родитељски динар - 200.000,00 динара
Средства планирана за трошкове путовања у земљи, као и у иностранству за лица запослена у Установи ((на основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019,6/2020) и члана 89 став 3. Правилника о раду Предшколске установе „Лептирић", Лајковац (број 1057 од. 30.12.2020.) и члана 42. Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС", број: 97/2020). У ову групу трошкова спадају дневнице, смештај на службеном путу, трошкови превоза на службеном путу, паркинг, путарина и остали пратећи трошкови везани за службена путовања, који се исплаћују у висини стварних трошкова

423000 -Услуге по уговору **7.306.997,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 5.133.997,00 динара
Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 1.183.000,00 динара
Извор финансирања 16-родитељски динар - 990.000,00 динара
Средства су планирана за:
- компјутерске услуге – услуге одржавања и доградње програма везаних за рачуноводствене и књиговодствене послове,
- трошкове стручног усавршавања запослених, средства за стручна саветовања, семинаре - котизацију, стручне испите (Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18-др.закони, 10/19 и 6/2020) и Правилник о сталном стручном усавршавању запослених („Сл.гласник РС“, бр. 81/17 и 48/18);
- трошкове штампања билтена, часописа, публикација и остале услуге штампања, адвокатске услуге (Акт о надокнадама и наградама – адвокатска тарифа), услуге информисања, објављивање огласа, јавних позива и сл.;

- стручне услуге неопходне за нормалан рад и функционисање Установе, а за послове који нису предвиђени систематизацијом радних места. Средства су планирана за 6 извршилаца у износу од 4.781.997,00 динара.
- репрезентације - трошкови су предвиђени за госте, сараднике и извођаче програма за децу, предаваче за организовање стручних семинара за васпитно особље, храна и пиће за прославе празника и поклони мале вредности за пословне партнере и децу Вртића која учествују на манифестацијама које организује Установа, а имају такмичарски карактер;
- остале опште услуге обухватају трошкове копирања, снимања, израде печата, прања возила,превоз угља и превоз деце на разне манифестације ван места боравка. Исти су увећани и за трошкове који се књиже на овој позицији, а покривају се од родитељског динара – зимовање, летовање, излети (План рада установе и Одлука Савета родитеља) (423900).

424000-Специјализоване услуге **945.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 825.000,00 динара
Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 120.000,00 динара
У ову групу трошкова спадају трошкови за исплату позоришних представа у току васпитне године, а на основу Плана рада установе; медицинске услуге- санитарни прегледи, трошкови узорковања хране, редовна контрола бриса радних површина у кухињи, руку, посуђа и сл., трошкови заштите животне средине, а по Закону о јавном здрављу („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016.). Специјализоване услуге се односе на обавезу редовне контроле громобрана, ватрогасних апарата и обуку радника за противпожарнузаштиту (Правилник о раду, План рада установе и План заштите од пожара). Остале специјализоване услуге обухватају уско специјализоване послове, технички преглед возила на основу Закона о безбедности саобраћаја.

425000-Текуће поправке и одржавање **1.950.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 1.360.000,00 динара
Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 590.000,00 динара
У ову групу трошкова спадају зидарски радови, столарски радови (поправка креветића, чивилука, дрвених справа, столарије и сл.), молерски радови, радови на крову (поправка кровних прозора и сл.), уградња роло завеса, поправка када, бојлера, умиваоника и сл. (замена и поправка истих, замена чесми, сифона, замена плочица, ВЦ с шоља и сл.), поправка централног грејања (текуће одржавање котлова), радови на комуникацијским инсталацијама, радови на електричним инсталацијама и сл. Механичке поправке возила (текуће одржавање возног парка, као на пример сервисирање комби возила по завршетку васпитне год.), текуће поправке рачунарске опреме, поправка опреме за домаћинство (фрижидери, замрзивачи, усисивачи, машине за прање, пеглање и сушење веша, клима уређаји и сл.), опреме за јавну безбедност, поправка опреме за образовање (ТВ апарата , хармоника, клавира, и сл.), остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање (извођење занатских радова – хобловање и лакирање пархета, замена поломљених стакала, поправка и замена дотрајалих олука, замена радијатора, тапацирање и сл), по Закону о јавним набавкама („Сл.гласник РС", бр.91/2019) и Годишњем плану рада установе.

426000-Материјал **12.628.147,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 9.718.147,00 динара
Извор финансирања 07-трансфери од других нивоа власти - 2.910.000,00 динара
У ову групу трошкова спада набавка канцеларијског материјал, ХТЗ опреме, цвећа и зеленила за уређење ентеријера и екстеријера, материјала за образовање и усавршавање запослених. Обухвата и стручну литературу за рад и образовање запослених у писаној и електронској форми, лекова који се свакодневно морају наћи у приручној апотеци, трошкови горива, мазива и осталог материјала за превозна средства тј. резервних делова за возила (Закон о безбедности саобраћаја на путевима „Сл.гласник РС“ ,бр.41/2009.....128/2020-др.закон), набавку дидактичког материјала неопходног за

нормалан рад са децом, набавку ситног инвентара, средстава за одржавање хигијене у просторијама Установе, потрошног материјала. Највећу ставку у овој групи трошкова чине трошкови за набавку намирница за припремање хране (Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС", бр.91/2019).

444000-Пратећи трошкови задуживања **20.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 20.000,00 динара
Планирана су средства за плаћање казни за кашњење, казне по решењу правосудних органа и остале казне.

482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате **90.000,00**

Извор финансирања 01-општи приходи и примања буџета - 90.000,00 динара
Средства на овој позицији су планирана за плаћање накнаде за одводњавање, по решењу „Србијаводе" Београд, Закону о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС" бр. 95/18,49/2019,86/2019-усклађени дин.износ,156/2020 усклађени дин. износ,15/2021-доп.усклађеног дин износа), средства за покриће трошкова око регистрације путничког и комби возила (Закон о безбедности у саобраћају на путевима бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/16-одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др закон, 87/18,23/19 и 128/2020 Правилник о регистрацији моторних и прикључних возила („Сл.гласник РС" бр. 69/10...63/18,96/2019 и 87/2020), Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС" бр. 43/03...86/19) и Закон о судским таксама („Сл.гласник РС", бр.28/94.....95/2018).

512000-Машине и опрема **295.100,00**

Извор финансирања 07- Трансфери од других нивоа власти - 295.100,00
Средства планирана за набавку неопходне опреме (опреме за образовање и рачунарске опреме). Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС",бр. 91/2019)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКИХ ИНФОРМАЦИЈА

1. Програмска структура буџета

Унапређење буџетског процеса је део шире реформе управљања јавним финансијама, која ставља нагласак на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.
Програмски буџет представља ефикасан механизам за спровођење те реформе. Такав буџет омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. Анекс 5 којим је дефинисана униформна програмска струкура буџета ЈЛС за израду одлуке о буџету ЈЛС, Упутство за израду програмског буџета(ажурурано у јулу 2021.године) за 2022. годину и документ који садржи циљеве програма и програмских активности и листу униформних индикатора могу се наћи на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs).
У оквиру спровођења реформе јавних финансија започет је процес унапређења програмског модела буџета кроз увођење принципа родно одговорног буџетирања у буџетски процес, што подразумева родну анализу буџета и реструктуирање прихода и расхода са циљем увођења родне равноправности.
На основу Плана постепеног увођења родно одговорног буџетирања, одређени су следећи буџетски корисници: Општинска управа општине Лајковац, Скупштина општине, Општинско веће, ЗЦСР „Солидарност“, Љиг, Основна школа „Миле Дубљевић“, Лајковац, Основна школа „Димитрије Туцовић“, Музичка школа „Живорад Грбић“, Средња школа „17. септембар“, Лајковац који су на нивоу једног или више програма дефинисали (на нивоу програма и/или програмске активности) најмање један родно одговоран циљ и одговарајуће показатеље/индикаторе који адекватно мере допринос циља унапређењу равноправости између жена и мушкараца у оквиру једне програмске активности како следи:

1501 Програм 3. Локални економски развој
Општина Лајковац је усмерена ка одрживом повећању запослености. Један од приоритета политике запошљавања јесте запошљавање жена, кроз спровођење политике једнаких могућности за све на тржишту рада (нарочито за теже запошљива лица и рањиве категорије на тржишту рада). На евиденцији Националне службе за запошљавање већи је број незапослених жена од броја незапослених мушкараца. У општини Лајковац у октобру 2021. године од укупно 721 незапослених лица 477 су жене (извор: Национална служба за запошљавање). Удео незапослених жена у октобру 2021. године износи 66,00%. Циљ општине је да се, у предстојећем периоду, кроз различите програме смањи број незапослених жена и незапослених лица уопште.

0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Општина Лајковац има за циљ оснаживање жена у пољопривреди кроз умрежавање, размену знања и искустава и стицање нових вештина. Општина ће и у наредном периоду подржавати пројекте који се односе на јачање конкурентности жена носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава.
% жена корисника подстицајних средстава по Програму Општине Лајковац у 2021. години износи 14% . Очекује се већа заинтересованост жена носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава за мере подршке које предвиђа годишњи Програм. Очекује се наставак позитивних кретања у предстојећем периоду и израда пројеката намењених оснаживању жена у пољопривреди.

2002 Програм 9. Основно образовање и васпитање
Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности и квалитета образовања. У школама основног образовања (ОШ „Димитрије Туцовић“, Јабучје, ОШ „Миле Дубљевић“,

Лајковац, и МШ „Живорад Грбић“) од укупно 1187 ученика школу похађа 618 дечака и 569 девојчица. У две основне школе са територије општине Лајковац ђаци су распоређени у укупно 71 одељење. Просечан број дечака по одељењу на нивоу општине је 8,33, док је просечан број девојчица по одељењу 7,48 У ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац просечан број дечака по одељењу је 8,62 а девојчица 7,52. У ОШ „Димитрије Туцовић“, Јабучје просечан број дечака по одељењу је 7,42 а девојчица 7,36. Музичку школу похађа укупно 65 ђака – 38 девојчица и 27 дечака.

2003 Програм 10. Средње образовање и васпитање
Образложење родноодговорног циља: Програм обезбеђује родну равноправност, односно пружа једнаке могућности за шкловање дечака и девојчица. С обзиром да су у одељењу економски техничар углавном заступљене девојчице, у одељењу трећег степена (занат) су више заступљени дечаци, у електротехничарима рачунара и техничарима мехатронике постоји једнака шанса за упис оба пола што омогућује родну равноправност. Број ученика мушког пола који похађају СШ „17. септембар“, Лајковац је 240, а број ученика женског пола је 190. Циљ је да се задржи тренутни ниво интересовања ученике за образовне профиле које нуди школа.

0901 Програм 11. Социјална и дечја заштита
0901-0022 Пројекат- Једнократна помоћ пензионерима
Образложење родноодговорног циља: Чињеница је да је просечна зарада мушкараца већа од просечне зараде жена и у јавном и у приватном сектору, претежно због концентрисања женске радне снаге у слабије плаћеним секторима. Због нижих зарада жене имају у просеку и ниже пензије. Реализацијом пројекта обезбеђује се квалитетнији живот старих и њигових породица, а нарочито жена. Право на једнократну помоћ имају пензионери са најнижим примањима, који су то право остварили преко Центра. У првој половини 2021.године их је било 595, од тога 456 жена (77%).

1301 Програм 14. Развој спорта и омладине
Циљ програма „Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине“ представља родноодговорни циљ. Општина Лајковац је између осталог усмерена на развој и унапређење женског спорта како би се остварила родна и полна равнораваност и масовност женског спорта и стварање средине у којој се девојчице и жене друштвено и социјално афирмишу у спортском раду на свим нивоима и осећају безбедно у спортским активностима.

2101 Програм 16. Политички систем
Програмска акитвност 2101-0001- Функционисање скупштине и Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа.
За родоодговорни индикатор:“Број жена у општинском већу“: у 2021. години је две жене чланице општинског већа, , очекује се да ће се у наредним годинама тај број одржати.
У односу на укупан број одборника у општини Лајковац жене чине 32%. У општини Лајковац учешће жена је веће него раније, план је да се тај континуитет настави. Родну равноправност је тешко остварити без сразмерног и непосредног учешћа жена у процесу доношења одлука у свим областима јавног живота и на свим нивоима.
Све је већи број активности женске одборничке мреже, и у наредним годинама се очекује да се одржи тај континуитет .

Имајући у виду обавезу корисника буџета да на основу праћења спровођења програма, у складу са Упутством за праћење и извештавање о учинку програма, израђују годишњи извештај о учинку програма (за последњу завршену фискалну годину), односно извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће фискалне године (полугодишњи извештај) и достављају надлежном органу у роковима предвиђеним буџетским календаром неопходно је, да би се адекватно мерио учинак потрошње и добијале информације које се користе за унапређење ефективности и ефикасности

јавне потрошње, приликом дефинисања показатеља тежити ка томе да они задовоље критеријум СМАРТ. Буџетски корисници дужни су да на својим интернет страницама објављују годишње финансијске извештаје и годишњи извештај о учинку програма, у складу са општим правилима о транспарентности

Руководилац Одељења за
буџет и финансије
Андријана Јаковљевић

Начелник Општинске управе
Мирјана Ђаковић

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 758.637.713,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 0,00 динара и средства из осталих извора у износу од 329.384.988,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
I - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Закон о планирању и изградњи, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац у периоду од 2015-2025 године, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.г., Закон о становању и одржавању зграда, Уговори о откупу и закупу станова, Програм коришћења мера стамбене подршке, Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања, Одлука о одржавању зграде и спољног изгледа зграде, условима, начину и критеријумима суфинансирања одржавања стамбених и стамбено-пословних зграда на територији општине Лајковац, Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња од 2018-2022. године	Израда планских докумената и усаглашавање постојећих са законом о планирању и изградњи и вршење послова на уређењу грађевинског земљишта, изградња, финансирање послова из стамбене области	Просторни развој у складу са плановима	Број усвојених планова детаљне регулације	7	7	7	7	7	28.600.400,00	0,00	1.184.658,00	29.785.058,00	Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник	Бојан Лукић,члан Општинског већа задужен за рударство и урбанизам
					Проценат површине покривен плановима детаљне регулације	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник	
				Унапређење стамбеног положаја грађана	Број домаћинстава којима је решено стамбено питање у односу на број привремено расељених домаћинстава	0/2	0/3	0	0	0					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове.	
					Величина јавног стамбеног фонда	55.00	55.00	0	0	0					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о планирању и изградњи,Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 год	У оквиру ове програмске активности врши се техничка контрола и усаглашавање пројеката јавне намене, уређења јавних површина, геомеханичка испитивања, геодетске услуге, израду извештаја о затеченом стању за потребе озакоњења објеката, израда катастарско топографских планова, израда пројеката препарцелације, прибављање земљишта и др. послови везани за уређивање грађевинског земљишта	Стварање услова за стављање у функцију грађевинског земљишта	Број израђених пројеката	0	5	5	0	0	3.251.600,00	0,00	0,00	3.251.600,00	рачун са спецификацијом о израђеном пројекту.	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Изградња Сеоске куће у	5021	Закон о планирању и изградњи, Програм	Пројекат обухвата изградњу објекта сеоске	Стварање услова за локални развој месне заједнице	бруто површина објекта у м2	0	0	200	0	0	25.348.800,00	0,00	0,00	25.348.800,00	Извештај одељења за комунално	Предраг Мирковић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
Пепељевцу		уређивања грађевинског земљишта за 2022 г., Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025 година	куће у Пепељевцу спратности ПР+О, који предвиђа формирање корисних површина следећих намена: просторије ФК Пепељевац, просторије Месне заједнице Пепељевац и простор за угоститељске услуге Техничка документација је уговорена у 2021 години												стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Израда катастарско топографског плана Војин круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања	5026	Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 г., Споразум о финансирању локације Војин круг за расељавање мештана насеља Скобаљ	Израда катастарско топографског плана "Војин круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања ради изградње саобраћајница	Стварање услова за формирање катастарских парцела за потребе изградње саобраћајница	број потврђених катастарско топографских планова	0	1	1	0	0	0,00	0,00	1 184 658,00	1 184 658,00	Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Закон о планирању и изградњи, Закон о водама, Локални план управљања отпадом 2011-2020, Одлука о условима, начину држања и заштите домаћих животиња на територији општине Лајковац, Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац, Одлука о обављању делатности зоохигијене, Закон о ветеринарству,Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Лајковац , Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2015-2025, Програм заштите животне средине од 2015. до 2024., Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга. Финансирање пројектних активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана	Повећање покривености насеља и територије рационалним јавним осветљењем	Укупан број светиљки које су замењене савременијим(кумулативно)	2849	3632	5905	5905	5905	150.244.000,00	0.00	84.150.000,00	234.394.000,00	Овончана ситуација , грађевински дневник	Милан Бугарчић, члан Општинског већа задужен за инфраструктуру,комуналне делатности, омладину и спорт
					Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	56.98	72.64	100	100	100					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
				Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу	267511	566957	269654	500000	50000					Фактуре добављача са радним налозима; План конвенција и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	
					Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене у просеку на недељном нивоу	143598/150000	146000/150000	146000/150000	146000/150000	146000/150000					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове ,Извештај ЈП Градска чистоћа	
					Процентуална покривеност територије општине Лајковац услугом зоохигијене	100	100	100	100	100					евиденција комуналне инспекције	
				Повећање покривености корисника и територије	Проценат домаћинстава	60	80	70	70	70					Евиденција и извештај ЈП	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
				квалитетним услугама водоснабдевања	обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава										Градска чистоћа; Подаци Републичког завода за статистику	
					Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	7	9	9	9	9					Евиденција и извештај ЈП Градска чистоћа	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001	Закон о комуналним делатностима, Закон о јавним набавкама, Закон о планирању и изградњи, Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка резервних делова и осталог електроматеријала за потребе јавне расвете, услуге одржавања адаптације и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, радови на електроенергетским инсталацијама, трошкови атеста и прикључака, легализације, набавка бројила и сл. Планирано је закључивање уговора о јавно приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац, одлука о спровођењу поступка јавне набавке донета је у 2021. години	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	56.98	72.64	100	100	100	71.900.000,00	0,00	60.000.000,00	131.900.000,00	Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Укупан број светиљки које су замењене савременијим (кумулативно)	2849	3632	5905	5905	5905					Окончана ситуација , грађевински дневник	
Одржавање јавних зелених површина	0002	Закон о комуналним делатностима, Програм заштите животне средине од 2015. до 2024., Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.г., Програм пословања предузећа ЈП "Градска чистоћа" у делу План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац, план одржавања дрвореда, травњака, украсног шибља, зеленила и сл.	Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Овом програмском активношћу обухватају се послови који се односе на кошење и одржавање јавних и зелених површина на територији општине Лајковац, озелењавање јавних површина, одржавање дрвореда, травњака, украсног шибља, зеленила и слично	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу	м67511	566957	269654	500000	500000	4.255 439,00	0,00	0,00	4.255 439,00	Фактуре добављача са радним налозима; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					кошење и одржавање јавних и зелених површина поред путева у м2 на годишњем нивоу	279098	585328	134164	500000	500000					Фактуре добављача са радним налозима; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	
Одржавање	0003	Закон о комуналним	Ова програмска	Максимална могућа	Степен	25/57	33/57	33/57	33/57	33/57	50.344 561,00	0,00	0,00	50.344 561,00	Евиденција ЈП	Предраг

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
чистоће на површинама јавне намене		делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац, План чишћења и улица и тротоара	активност обухвата чишћење улица града и других јавних површина План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, трговa, површина занатског центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, наноса папира, лишћа и сличног материјала, пражњење корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и прање јавних површина односно прање целе површине тротоара и коловоза. Одржавање фонтана на јавним површинама	покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)									Градска чистоћа, фактуре добављача, ситуације	Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Локални план управљања отпадом 2011-2020, Одлука о условима, начину држања и заштите домаћих животиња на територији општине Лајковац, Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац за 2017. годину, Одлука о обављању делатности зоохигијене, Закон о ветеринарству, Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Лајковац	У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње, накнаде штете од уједа паса/мачака луталица, стерилизација и чиповање паса и мачака Поред тога врши спровођење акције уништавања штеточина-пацова и мишева на јавним површинама, отвореним каналима и у домаћинствима везаним на канализациону мрежу кроз два сезонска третмана. У оквиру ове програмске акти-вности врши се нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, као и дезинсекција коју изводи стручни тим на јавним површинама 2 пута годишње	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Просечан број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица (месечни просек)	83.00	95.00	95.00	95.00	95.00	15.304.000,00	0,00	650.000,00	15.954.000,00	Записници комуналне инспекције , рачун	Мирјана Ваковић, начелник општинске управе
					Јавне површине на којима је рађена дератизација (у ха)	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00					Извештај стручне куће , записник комуналне инспекције	
					Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	63.00	50.00	50.00	50.00	50.00					Поднете пријаве за накнаду штете	
				Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Количина утрошеног материјала по јединици површине (кг)	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00					Извештај стручне куће	
					Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					Извештај стручне куће	
				Ефикасно уклањање животињског отпада	Број записника о нерегуларном третману животињског отпада	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Записници комуналне инспекције , рачун	
					Број уклоњених угинулих животиња	77.00	60	55	55	55					Записници комуналне инспекције , рачун	
Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 г , Закон о комуналним	У оквиру програмске активности обухваћени су израда техничке документације и изградња капеле у	Побољшање комуналне опремљености гробља	Број пројеката	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	5.340.000,00	0,00	0,00	5.340.000,00	Фактура, Евиденција одељења за комунално-стамбене,грађевинске и урбанистичке	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
		делатностима, Закон о планирању и изградњи.	Непричавн, грошрење гробља у Лајковцу												послове	стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Број капела/број насеља	7/18	7/18	7/18	7/18	8/18					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008	Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи, Програм субвенција ЈП " Градска чистоћа" , Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 г	Израда техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката водоснабдева-ња, изградња система водоснабдевања на територији општине Лајковац, израда прикључака на водоводну мрежу, изградња бунара у циљу обезбеђивања снабдевања пијаћом водом становника у насељима у којима није развијен водоводни систем и радови на електро енергетским инсталацијама и прикључци на струју на објектима водоснабдева-ња, субвенције ЈП Градска чистоћа, за смањење губитака воде у мрежи.	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац	Број изграђених дубинских бунара(кумулативно)	7	7	7	7	7	3.100.000,00	0,00	23.500.000,00	26.600.000,00	Окончана ситуација , грађевински дневник	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,Бојан Богдановић, Директор ЈПГрадска чистоћа за део субв за пок.губ воде у мрежи
					Израђена техничка документација(број пројеката)	1	2	1	0	0					рачун са спецификацијом о броју примљених пројеката	
				Смањење губитака у водоводној мрежи на територији општине Лајковац	Проценат губитка воде у мрежи	60	60	55	55	55					Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба	
					Број санираних кварова у мрежи	724	490	450	450	450					Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба	
					дужина замењених цеви	1300	710	1300	1000	11000					Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба	
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	**1501**	**Закон о контроли државне помоћи, Закон о локалној самоуправи, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености,Закон о регионалном развоју, Уредба о правилима за доделу државне помоћи, Уредба о начину и поступку пријављивања државне помоћи, Правилник о методологији израде годишњег извештаја о додељеној државној помоћи, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац 2015-2026, Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања**	**Спровођење мера активне политике запошљавања и мере подршке МСП, расподела средстава по конкурсима**	**Повећање конкурентности локалне привреде и смањење незапослености**	**Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)**	**500**	**496**	**477**	**477**	**477**	**13.100.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**14.300.000,00**	**евиденција НСЗ**	**Мladен Бајић, члан општинског већа задужен за приватно предузетништво и цивилну заштиту**
					Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)	**756**	**768**	**721**	**721**	**721**					**евиденција НСЗ**	
					Број спроведених пројеката за МСП посредством АРРОКО	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**					**Извештај АРРОК-а, пријаве и документација**	
Унапређење привредног и	0001	Закон о регионалном развоју, Уговор о	Овом програмском активношћу обухваћена	Јачање капацитета на локалном и регионалном	Број пружених информација о	8	10	10	10	10	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Е мејл, позивна писма, агенда, списак учесника,	Мирјана Ђаковић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Полазна вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
инвестиционог амбијента		годишњој чланарини, Анекс бр 1/16 уговора о годишњој чланарини бр 39/12 од 27 03 2012. године	је финансијска подршка Агенцији за регионални развој у спровођењу активности на изради и јачању капацитета на локалном и регионалном нивоу, стварање предуслова за одрживи развој територије, стратешко планирање на локалном и регионалном нивоу, идентификацији, припреми и имплементацији пројеката, подршка МСПП сектору.	нивоу	отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката									слике	начелник општинске управе
					Број стратешких докумената и акционих планова на локалном нивоу у чијој припреми и доношењу је била укључена АРРОКО	0	1	1	1	1				Извештај АРРОК-а	
				Подршка МСПП сектору	Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање	480	1000	100	100	100				Е мејл, позивна писма, агенда, списак учесника, слике	
					Број одржаних обука за МСПП сектор и почетнике у бизнису	2	10	10	10	10				Списак учесника , слике	
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ,Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања , Стратегија запошљавања у Републици Србији за период 2021. до 2026. године, Закон о контроли државне помоћи .	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Лајковац у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	Повећање запослености и социјална инклузија	број предвиђених програма активне политике запошљавања по Локалном акционом плану за запошљавање	2	2	1	1	1				Локални акциони план за запошљавање	
					Обухват лица по програму јавних радова у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање	0	0	41	41	41	11.600.000,00	0,00	1.200.000,00	12.800.000,00	Евиденција НСЗ , Евиденција Локалног савета за запошљавање	Мирјана Таковић, начелник општинске управе
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Стратегија локалног развоја, Закон о	Програмом развоја туризма обезбеђује се	Приближавање локалне самоуправе домаћим и	Број одржаних манифестација	6	15	15	15	15	5.860.883,00	0,00	0,00	5.860.883,00	Извештај Тоол	Дајана Ненадовић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
		туризму	финансирање развоја, очување и заштита туристичких вредности на територији општине Лајковац, као и послова од значаја за развој информативно-пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи туристичка организација општине Лајковац	странim туристима кроз различите садржаје	Туристичке одрганизације											члан Општинског већа задужена за Социјалну политику,питања националних мањина,културу и информисање
					Број страних учесника у мањифестацијама које је организовала Туристичка организација	1	5	1	1	1					извештај Тоол	
					Број мањифестација у којима је Туристичка организација узела учешће	3	13	13	13	13					извештај Тоол	
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног развоја општине Лајковац, Закон о туризму	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације општине Лајковац: плате и додаци запослених, доприноси и други трошкови за запослене, стални трошкови у које спада и закуп опреме која је од посебног значаја за организовање мањифестација које организује ТООл, услуге по уговорима међу којима је и котизација за учешће на сајмовима што ТООЛ користи за сајам туризам у Београду и других трошкова	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	5.233.243,00	0,00	0,00	5.233.243,00	извештај Тоол	Мира Табић, в.д. директораТуристичке организације општине Лајковац
					Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	40.00	100.00	100.00	100.00	100.00					извештај Тоол	
Промоција туристичке понуде	0002	Стратегија локалног развоја општине Лајковац, Закон о туризму	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности туристичке организације општине Лајковац на промовисању туристичких потенцијала општине Лајковац. Организација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и др мањифестације од интереса за унапређење туризма општине Лајковац - обезбеђење пропагандно -	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине	6.00	13.00	13.00	13.00	13.00	627.640,00	0,00	0,00	627.640,00	извештај Тоол	Мира Табић, в.д. директораТуристичке организације општине Лајковац
					Број дистрибуираног пропагандног материјала	500.00	700.00	700.00	750.00	750.00					извештај Тоол	
					Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама	3.00	7.00	7.00	7.00	7.00					извештај Тоол	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности и општине Лајковац и туристички потенцијали													
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредном земљишту, закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу земљишног фонда и конфискацијом неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа, Закон о накнадама за коришћење јавних добара, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац у периоду 2015 -2025 година,Ревизија Стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-2025.година, Закон о шумама, Закон о одбрани од града, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма, израда извештаја о реализацији програма, издавање решења о промени намене пољопривредног земљишта.	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац	123/117	118/116	118/116	119/117	119/117	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	извештај о реализацији програма	Обрад Милутиновић,заменик председника Општинског већа задужен за образовање,пољопривреду и енергетику
					Врсте мера предвиђених Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00					извештај о реализацији програма	
				Оснаживање жена у пољопривреди	Број подржаних пројеката намењених оснаживању жена у пољопривреди	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					Меморандум/Уговор о сарадњи	
					%жена корисника подстицајних средстава по Програму општине Лајковац	15.00	16.00	16.00	16.00	16.00					Годишњи извештај о реализацији програма	
Противградна заштита	4023	Закон о одбрани од града	Набавка ракета за противградну заштиту и исплата накнаде стрелцима	Очување квалитета пољопривредних производа	Број набављених ракета од стране општине	0	23	23	0	0	1.000.000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Записник о примопредаји	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број испаљених ракета	21	10	10	0	0					Извештај радарског центра	
Пошумљавање	4024	Закон о шумама,Закон о накнадама за коришћење јавних добара	Набавка садница шумског дрвећа у циљу подизања ветрозаштитног појаса	Одрживо управљање и коришћење шумских ресурса	Број набављених садница	2	30	30	0	0	175.000,00	0,00	0,00	175 000,00	Извештај о реализацији програма шума	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Пошумљена површина (ха)	0.10	0.20	0.20	0	0					Извештај о реализацији програма шума	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Закон о заштити животне средине,Закон о управљању отпадом,Закон о заштити од буке у животној средини ,Закон о заштити ваздуха,Закон о заштити природе,Закон о водама,Закон о планирању и изградњи,Национални програм заштите животне средине РС, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024,Програм примарне селекције отпада општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.г., План управљања заштићеним природним добром - Храст цера у Врачевићу 2020-2024	Овим програмом је обухваћена израда нацта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност,спровођење усвојеног Програма, праћење загађивача на територији општине и ажурирање регистра, одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине , управљање природним вредностима. управљање отпадним водама(израда планске документације, изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац, изградња погона за пречишћавање отпадних вода, квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу отпадних вода, увођење у систем једног дела града у сакупљање и одлагање отпада на територији општине, управљање осталим врстама отпада, уништавање амброзије на јавним површинама на територији општине Лајковац,	Унапређење стања животне средине,заштита природних ресурса и здравља људи кроз планско и систематско решавање проблема животне средине и извршавање обавеза које произилазе из прописа и стратешких докумената,планова и програма које је донела Република Србија	број реализованих/број планираних пројеката из Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	6/12	7/13	7/7	7/7	7/7	8.227.579,00	0,00	4.000.000,00	12.227.579,00	Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	Јованка Гомиланović,члан Општинског већа задужен за друштвену бригу о деци,заштиту животне средине и здравство
					% буџета који се издваја за Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	2,24	2	0.33	1	1					Одлука о буџету општине Лајковац,Завршни рачун општине Лајковац	
				Унапређење управљања отпадним водама	Број домаћинстава прикључен на јавну канализацију	2118	2120	2125	2200	2250					Извештај ЈП Градска чистоћа	
					Проценат становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији града/општине	57	58	59	62	63					Евиденција ЈП Градска чистоћа Лајковац, подаци Републичког завода за статистику, Извештај Одељења за комунално стамбене послове	
				Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Број „дивљих“ депонија	22	22	22	22	22					Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом	
					Количина прикупљеног осталог отпада у тонама	660	550	530	500	480					Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					количина одложеног медицинског отпада	959,30	1500	1200	900	900					Извештај Дома здравља Лајковац	
				Праћење елемената животне средине (ваздух/бука) у складу са прописаним законским обавезама	број мерења у години које је извршила стручна кућа	0	7	7	7	7					Извештај стручне куће	
					број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	0	3	0	0	0					Извештај стручне куће	
				Обезбеђивање прописаних мера и активности за заштиту природног добра	Број спроведених активности у одржавању храста у току године	6	5	5	5	5					Извештај основне школеИзвештај основне школе Миле Дубљевић	
Управљање заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине,Закон о управљању отпадом,Национални план управљања отпадом,Локални план управљања отпадом општине Лајковац 2011-2020,Програм примарне селекције отпада општина Лајковац	Израда стратешких и оперативних планова у области заштите животне средине	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	Усвојен ревидирани локални план управљања отпадом на територији општине Лајковац	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	948.000,00	0,00	0,00	948 000,00	Службени гласник општине	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке, Програм заштите животне средине у периоду 2015-2024 године	У оквиру ове ПА врши се мер емисије праш.материја ПМ10 ПМ2,5 у ваздуху 2 пута год. на 2 мерна места Мон.буке у жив сред.врши се 3 пута годишње Може се вршити ванредно мерење штетних и опасних материја у ваздуху, као и мон буке по налогу ек инс.	Праћење елемената животне средине (ваздух/бука) у складу са прописаним законским обавезама	број мерења у години које је извршила стручна кућа	0	2	5	5	5	1.080.000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	Извештај стручне куће	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управеик општинске управе
					број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	0	0	0	0	0					Извештај стручне куће	
Праћење квалитета елемената животне средине	0002	Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Закон о заштити од буке, Програм заштите животне средине у периоду 2015-2024. године	мерење емисије штетних и опасних материја од стране стручне куће	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број испитивања у току године	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	120.000,00	0,00	0,00	120 000,00	Извештај стручне куће	Др Јована Радовановић, директор Дома Здравља
					Број мерења са просецима изнад дозвољене вредности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Извештај стручне куће	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
Заштита природе	0003	Закон о заштити природе, План управљања заштићеним природним добром - Храст цера у Врачевићу 2020-2024	Обезбеђивање материјалних предуслова за очување заштићеног природног добра Храст цера у Врачевићу, мере и активности у циљу заштите и очувања заштићеног природног добра: биолошко-техничке мере, прихрањивање, хемијско третирање, санација делова стабла у случају појаве трулежи и редовно одржавање заштићене површине.	Обезбеђење прописаних мера и активности за заштиту природног добра	Број сечења сувих грана у току године	2	2	2	2	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Евиденција основне школе	Биљана Жујовић, директор ОШ Миле Дубљевић
					Број кошења површине око храста	3	3	3	3	3					Евиденција основне школе	
					Број прихрањивања минералним ђубривом и хемијских третирања против болести штеточина	1	1	1	1	1					Евиденција основне школе	
Управљање отпадним водама	0004	Закон о планирању и изградњи, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.г., Програм заштите животне средине општине Лајковац од 2015-2024 године, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. године	Ова програмска активност усмерена је на израду пројектно техничке документације, техничку контролу пројеката и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже, доградњу, реконструкцију и изградњу делова канализације на територији општине Лајковац са надзором, квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу атмосферских и отпадних вода; прикључци на канализациону мрежу, изградња црпних станица, субвенције ЈП Градска чистоћа за одржавање ППОВ Ћелије .	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	31	41.07	43	50	60	2.830.000,00	0,00	0,00	2.830.000,00	ЈП Градска чистоћа, Републички завод за статистику	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Проценат покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)	НИЈЕ ПРИМЕЊИВО	22.22	22.22	0	0					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
				Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац	укупна дужина изграђене канализационе мреже у км (кумулативно)	86.58	85.94	85.94	85.94	85.94					Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, републички завод за статистику	
					пречник цеви кишне и фекалне канализације Ø	Ø 250,Ø 200	0	0	0	0					Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	
					број изграђених црпних станица	0	2	2	0	0					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Управљање комуналним	0005	Меморандум о разумевању везан за	У оквиру програмске активности израђена је	Изградња Регионалне депоније Калеиић и	број усклађених докумената са	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.269.579,00	0,00	0,00	1.269.579,00	Извештај о пословању	Зоран Петровић, директор РЕЦ

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
отпадом		припрему пројектно-техничке документације Регионалног центра за управљање отпадом са депонијом „Каленић" као и споразума за успостављање система за интегрално управљање комуналним отпадом за Колубарски регион између Министарства заштите животне средине, Министарства за европске интеграције, Министарства рударства и енергетике, РЕЦ „Еко-Тамнава" д о о. Уб и 11 градова и општина учесника у заједничком пројекту (април 2017). - Уговор о оснивању привредног друштва РЕЦ "Еко-Тамнава" д о о. Уб ОВ I бр. 3144/2012 (АПР БД 37795/2012 од 03 04 2012) - Закључак Владе РС којим се Пројекат Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" утврђује као ПРОЈЕКАТ ОД ЗНАЧАЈА за Републику Србију (Влада РС 05 бр 352-9288/2014 од 21 08 2014.) - Стратегија управљања отпадом за период 2010 - 2019 године ("Сл. гласник РС", бр. 29/2010) - Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/2009 и 88/2010) -Регионални план управљања отпадом за 11 општина Колубарског региона (ЦИП / 2019) - Закључци са састанака представника регионалног предузећа, градова/општина и Министарства заштите животне средине у вези реализације Динамичког плана активности на пројекту. - ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр , 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон)	урбанистичко-техничка, пројектна и студијска документација и створени су неопходни услови за извођење радова на изградњи Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" као и успостављање Колубарског регионалног система за интегрално управљање отпадом. Поред тога обухваћени су и трошкови спровођења активности функционисања РЕЦ "Еко-Тамнава" д о о. Уб (трошкови зарада, трошкови пројектног планирања који се финансирају од стране општина оснивача, трошкови алата и инвентара, материјала и енергије, трошкови производних услуга, трошкови резервисања, нематеријални трошкови)	усаглашавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом	законском регулативом у области управљања отпадом									предузећа	Еко - Тамнава , д о о
					% учешћа општине Лајковац у инвестицији капиталног пројекта депоније Каленић	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50					План пословања предузећа	
Управљање	0006	Закон о заштити животне	Одвожење медицинског	Одрживо управљање							420.000,00	0,00	0,00	420.000,00		Др Јована

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
осталим врстама отпада		средине, План управљања отпадом	отпада на даљи третман и набавка материјала за безбедно руковање отпадом	осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада	959,30	1500	900	900	900					Извештај Дома здравља Лајковац	Радовановић, директор Дома Здравља
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о заштити животне средине, План управљања отпадом, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац, Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за период 2019-2021 године	У оквиру ове програмске активности чишћење дивљих депонија у граду и сеоским месним заједницама које се врши у периоду март-новембар текуће године	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очишћених дивљих депонија	22	22	22	22	22	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Количина прикупљеног осталог отпада	660	550	530	500	480					Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом	
Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац	4025	Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024 ,Уредбу о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија - Ambrosia artemisiifolia L. (spp.)	Уништавање амброзије механичким и хемијским путем на јавним површинама кроз два сезонска третмана (хемијски пролећни и механички летњи)	Спречавање ширења коровске биљке на јавним површинама	број третираних површина	12	8	8	0	0	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	извештај стручне куће, записник комуналне инспекције	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					број третмана на годишњем нивоу	2	2	2	0	0					извештај стручне куће, записник комуналне инспекције	
Изградња црпне станице Словац	5029	Закон о планирању и изградњи, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2015-2024, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 годину, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. године.	Изградња црпне станице Словац због препумпавања отпадних вода у ППОВ Словац	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	број становника покривених услугом	0	280	280	0	0	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Број пумпи за фекалну воду	0	2	2	0	0					Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Закон о путевима, Закон о железници, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима, одржавање саобраћајне	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број додељених седишта за бебе	57	70	70	70	70	46.949.104,00	0,00	128.385.006,00	175.334.110,00	Извештај Савета за безбедност	Милан Бугарчић, члан Општинског већа задужен за инфраструктуру,комуналне делатности, омладину и спорт
				Квалитетно и квантитативно унапредити саобраћајну инфраструктуру	Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине	123.99	128.64	127.72	127.935	127.935					Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
		предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима, Анекс I Споразума о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештрана Скобаља	инфраструктуре и изградња према донетом Програму коришћења грађевинског земљишта општине Лајковац и планској документацији, израда техничке документације		(у км) кумулативно											
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Закон о путевима, Закон о железници, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 годину	У оквиру ове програмске активности врши се одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац - преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта, - местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута, - чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, - уређење банкина; - уређење и очување косина насипа, усека и засека; - чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута, - поправка путних објеката; - постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације, - чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола. Поред наведеног планира се спровођење активности везаних за израду пројектно техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката локалних и некатегорисаних путева, радови на реконструкцији и изградњи локалних и некатегорисаним путевима и надзор	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева	Поправка коловозне конструкције у м2	0	1.96	2300	0	0	15.707.704,00	0,00	0,00	15.707.704,00	окончане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Мирјана Ваковић, начелник општинске управе
					Количина дробљеног агрегата у м3	202.458	207.900	1730	0	0					окончане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја на путевима ,Програм коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	Подизање нивоа безбедности у саобраћају	Број додељених ауто седишта за бебе	57	70	70	70	70	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Извештај Савета за безбедност	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Соларни трепетачи по броју локација	0	0	2	0	0					Извештај Савета за безбедност	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
		2022.годину														
Видео надзор	5072	Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2022. години, Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину	Пројекат обухвата набавку опреме и неопходних софтвера за постављање видео надзора. Пројекат се планира на три године	Унапређење безбедности у саобраћају постављањем камера	Број локација покривених општим видео надзором (кумулативно)	0	2	8	18	18	12 100 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00	Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске и урбанистичке послове
Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи	5073	Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 годину	Пројекат обухвата: - обнављање и замена дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза, - постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима, - обрада површине коловозног застора или запречавање, - замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима, - поправка оштећених потпорних, обложних и портални зидова, - замена дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.	Унапређење квалитета путне инфраструктуре кроз одржавање и рехабилитацију локалних некатегорисаних путева	дужина пута који се рехабилитује у км	0	2.2	2.2	0	0	0,00	0,00	15 211 500,00	15 211 500,00	Окончана ситуација	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					износ трошкова одржавања пута по км	0	6 818.182	6 818.182	0	0					Окончана ситуација	
Изградња тротоара у Улици Надежде Петровић	5074	Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.годину	Изградња тротоара у улици Надежда Петровић. Пројекат ће бити суфинансиран од стране Европске уније за локални развој	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Дужина тротоара у метрима	0	0	1014.25	0	0	5 600 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00	окончане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	7071	Закон о путевима,Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.годину, Анекс I Споразума о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана Скобаља	Изградња саобраћајница на локацији Војни круг и израда техничке документације	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и изградњу саобраћајница	Дужина изграђених саобраћајница у км	0	0.67	1.53	0.215	0	10.541.400,00	0,00	113.173.506,00	123.714.906,00	Окончане ситуације, грађевински дневник, свеске мера Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Износ трошкова изградње по км	0	72.494.337	71.919.886	66.120.446	0					Окончане ситуације, грађевински дневник, свеске мера Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о основама система образовања и васпитања,Закон опредшколском васпитању и образовању,Појединачни и колективни уговор за предшколске установе и Правилник о раду	Васпитно образовни рад у јасленим групама целодневног боравка и припремни предшколски програ у централној установи за децу са сеоског и градског подручја и у издвојеном одељењу у Забучју,посебни програми,прирадбе и манифестације,здравствена и социјал	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат деце која су уписана у предшколске установе (Број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП)	78	78	78	78	78	104.142.394,00	0,00	9.590.000,00	113.732.394,00	Годишњи план рада установе,Годишњи извештај о раду	Обрад Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање,пољопривреду и енергетику
					Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100	100	100	100	100					Годишњи план рада установе,Годишњи извештај о раду	
				Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	9	9	9	9	9					Извештај Комисије за праћење ИОП-а и извештај Тима за додатну подршку деци	
					Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	100	100	100	100	100					Извештај комисије за технички пријем објекта	
					Проценат Рома који похађају предшколски	100	100	100	100	100					Матична књига уписане деце - издата уверења о похађању	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					програм у односу на укупан број ромске деце										припремног предшколског програма	
Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	0002	Закон о основама система образовања,Закон о предшколском васпитању и образовању,Појединачни колективни уговор за предшколске установе и Правилник о раду	Васпитно образовни рад у јасленим групама целодневног боравка и припремни предшколски програм у централној установи за децу са сеоског и градског подручја и у издвојеном одељењу у Јабучју,посебни програми и манифестације,здравствена и социјална заш	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ТПП)	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22	104.142.394,00	0,00	9.590.000,00	113.732.394,00	Годишњи план рада установе.Годишњи извештај о раду	Мила Лончар Митровић,директор
					Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	39.95	43	43	43	43					Број решења о регресирању трошкова боравка деце од стране јединице локалне самоуправе	
				Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8					Годишњи план рада установе.Годишњи извештај о раду	
					Проценат стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника	64.38	100	100	100	100					Персонални досије запослених,лични портфолио,Годишњи извештај о раду установе.Извештаји о стручном усавршавању васпитача,медицинских сестара и стручних сарадника у ПУ	
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.г., Одлука о правима и услугама из социјалне заштите, Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања, Локални	Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање основних делатности. Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика, обезбеђивање адекватних услова за рад школских установа, обезбеђивање доступности и приступачности образовања свим категоријама ђака, изградња, адаптација,санација и инвестиционо одржавање школских објеката	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват девојчица основним образовањем	579	576	569	569	570	27.766.732,00	0,00	5.055,00	27.771.787,00	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Обрад Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање,пољопривреду и енергетику
					Обухват дечака основним образовањем	625	620	618	618	618					Евиденција основне школе,дневници, матичне књиге	
					Стопа прекида основног образовања	0.35	0.55	0.55	0.55	0.55					Евиденција основне школе,дневници, матичне књиге	
				Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група	Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	1.67	1.41	1.43	1.34	1.34					Евиденција основне школе	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
		план за социјално укључивање Рома и Ромкиња од 2018. до 2022.године, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период од 2015-2025. године			Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	3/15	3/15	4/15	4/15	4/15					Евиденција основне школе	
				Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)	6.49	8.5	10.35	10.40	10.45					Евиденција основне школе, Извештај о полагању ЗИ	
					Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0	0.06	2.23	2.23	2.23					Евиденција основне школе, Матична евиденција	
				Обезбедити пуну укљученост деце и из ромске заједнице у квалитетно основно образовање	Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз	101	98	98	98	99					Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе	
					Број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину	118	115	115	115	116					Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе	
					Повећана редовност ученика ромске националности у односу на претходну школску годину	5.4	2.59	2.59	1.29	1.70					Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основном образовању, Закон о основама система образовања и васпитања, Посебан колективни уговор, Закон о јавним набавкама	Програмске активности су усмерене ка стварању услова за нормално функционисање школе што подразумева обезбеђење средстава за превоз радника и ученика, средстава за сталне трошкове, трошкове образовања и усавршавања запослених, текуће поправке и одржавање, набавку административне опреме, набавку књига за библиотеку, превоз ученика и бесплатна исхрана за социјално угрожене ученике - св е у циљу праћења савремених метода у настави и ваннаставним активностима	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу	15.59	15.29	14.76	14.70	14.70	9.361.732,00	0,00	0,00	9 361 732,00	Дневници, матичне књиге	Горан Миличић, директор школе
					Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која котролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0					Извештај о инспекцијском надзору	
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у	140/265	160/260	170/251	170/250	170/250					Дневници осталих облика образовно-васпитног рада	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					односу на укупан број ученика											
					Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	8	35	35	35	35					Извештаји о инспекцијском надзору	
				Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	37.74	38.46	39.84	40	40					Списак ученика за бесплатну ужину. Матична евиденција	
					Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0	0	25	25	25					Попис листе основних средстава	
					Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	83.02	84.62	87.65	88	88					Списак ученика путника. Уговор са превозником	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање делатности. Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика. Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање делатности.	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	16.19	16.13	16.13	16.13	16.13	17 580 000,00	0,00	0,00	17 580 000,00	Годишњи план рада школе	Биљана Жујовић, директор
					Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која котролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0					Годишњи план рада школе	
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	200/874	701/871	701/871	701/871	701/871					Евиденција школе	
					Број стручних лица која су добила најмање	40	40	40	40	40					Евиденција школе	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу											
				Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	1.44	11.48	11.48	11.48	11.48					Евиденција основне школе	
					Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27					Евиденција основне школе	
					Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	23.52	31.30	31.30	31.30	31.30					Евиденција основне школе	
Реализација делатности основног образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања.	Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање основне делатности	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	65/66	65/65	65/65	66/66	67/67	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	матичне књиге	мр Сузана Радовановић-Перић
					Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	5	5	5	5	5					Извештај о стручном усавршавању	
Превоз и смештај деце у специјалну школу	4038	Закон о основама система образовања и васпитања, Одлука о правима и услугама из социјалне заштитеЗакон о основама система образовања и васпитања, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите	Смештај деце у домовима који похађају специјалну школу, организовање превоза деце с лаким степеном ометености са пратиоцима и организован превоз деце ометене у развоју	Повећање доступности и приступачности основног образовања	Број деце ће наставити даље школовање у школи са домом ученика	0	0	0	0	0	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	Извештај школе, евиденција службе за друштвене делатности	Љубица Новаковић, руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
					Број деце са посебним потребама која користе превоз/укупан број уписане децеБрој деце са посебним потребама која користе превоз/укупан	3/5	3/5	3/5	0	0					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					број уписане деце са посебним потребама који раде по ИОП-уе са посебним потребама који раде по ИОП-у											
Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу	5021	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању; Уговор број ОУ431//21 од 22.07.2021 године и Решење број 401-00-10/255/2021-08 од 31.08.2021.године	Набавка опреме за функционисање клубова за учење	Унапређење наставног процеса ученика из осетљивих група	Број ученика из осетљивих група	0	50	50	50	0	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00	Евиденција основне школе	Биљана Жујовић, директор
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Закон о основама система образовања и васпитања, и Закон о средњем образовању и васпитању ; Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика,одлука о бесплатном превозу ученика, Закон о ученичком и студентском стандарду, Одлука о ученичким стипендијама, Одлука о студентским стипендијама, Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта, Стратегија локалног одрживог ратвоја општине Лајковац од 2015-2025. године.	Програм је усмерен на обезбеђивање материјалних предуслова за квалитетнији рад наставног особља и услова за несметано одвијање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова средње школе, очување постојеће мреже школе и спречавање гашења одељења.Програм обезбеђује родну равноправност односно пружа једнаке могућности за школовање дечака и девојчица.С обзиром да су у одељењу економски техничар углавном заступљене девојчице, у одељењу трећег степена (занат) су више заступљени дечаци, у електротехничарима рачунара и техничарима мехатронике постоји једнака шанса за упис оба пола што омогућује родну равноправност. У оквиру програма врши се финансирање стипендија, адаптација, санација и реконструкција школе	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број дечака који су обухваћени средњим образовањем	250	250	240	230	250	27.539.000,00	0,00	0,00	27.539.000,00	Евиденција Средње школе	Обрад Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање,пољ привреду и енергетику
					Број девојчица која су обухваћена средњим образовањем	145	180	190	200	180					Евиденција Средње школе	
					Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)	0	0	0	0	0					Евиденција Средње школе	
				Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1					ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	
Реализација делатности средњег	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, закон о средњем	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим	Просечан број ученика по одељењу	27	27	27	27	27	7.759.000,00	0,00	0,00	7.759.000,00	Извештај Средње школе 17 септембар	Косана Грчић, директор Средње школе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
образовања		образовању и васпитању, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност средњег образовања и васпитања, посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика	запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика и финансирање других трошкова везаних за несметано функционисање школе.	школама и безбедно одвијање наставе	Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума	0	0	0	0	0					Извештај Средње школе 17 септембар	17 септембар Лајковац
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	45	45	45	45	45					Сертификати са семинара	
Превоз деце у средњу школу	4020	Закон о финансијској подршци породици са децом Статут општине Лајковац и одлука о бесплатном превозу ученика средње школе	Право на финансирање бесплатног превоза могу да остваре сви ученици који похађају средњу школу "17 септембар" у Лајковцу чије је место пребивалишта удаљено до 30 км од седишта школе	Афирмација уписа ученика у Средњу школу и креирање додатних погодности за стицање средњег образовања у Средњој школи 17 септембар у Лајковцу кроз пружање финансијске подршке породицама са децом	Број ученика који има право на финансирање трошкова превоза у складу одлуком о бесплатном превозу ученика	250	250	250	0	0					Евиденција Средње школе	
					Број уписаних ученика у први разред Средње школе текуће године у односу на претходну	112/115	120/120	120/120	0	0	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Евиденција Средње школе	Косана Грчић, директор Средње школе 17 септембар Лајковац
Стипендије	4026	Закон о ученичком и студентском стандарду, Одлука о ученичким стипендијама, Одлука о студентским стипендијама	Финансирање ученичких стипендија је на основу Одлуке Скупштине општине Лајковац којом су утврђена права на ученичке стипендије као и услови, начин и поступак за остваривање права на ученичке стипендије. Финансирање студентских стипендија на основу Одлуке Скупштине општине Лајковац којом су утврђени су услови,	Подизање нивоа квалитета знања и задржавање младих стручњака кроз пружање материјалне подршке најуспешнијим ученицима средњих школа и студентима	Број ученика корисника стипендије	7	6	6	0	0	10.280.000,00	0,00	0,00	10.280.000,00	Одлука о додели стипендија. Евиденција одељења за друштвене делатности	Љубица Новаковић, руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
					Број студената који су остварили просек преко 9.5 у односу на укупан број стипендираних студената	9/ 12	5/124	5/124	0	0					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
					Број студената који су	112/110	112/124	112/124	0	0					Евиденција одељења за општу управу и друштвене	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			начин, поступак и критеријуми за доделу студентских стипендија, а по претходно спроведеном конкурсу.		остварили право на стипендију у текућој у односу на претходну годину										делатности	
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о Црвеном крсту, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац, Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге помоћ у кући, Правилник о утврђивању економске цене услуге и Правилник о утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуге помоћ у кући, Закон о избеглицама, Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња од 2018-2022. године,Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета.	Програм је фокусиран на обезбеђивање различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединаца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, подршка породицама са децом , суфинансирање пружања помоћи у кући. Поред тога настоји се постићи трајно стамбено, егзистенцијално и одрживо збрињавање избеглих и интерно расељених лица и повратника на територији општине Лајковац	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	14.45	16,83	17,37	17,37	17,37	40.824.600,00	0,00	5.380.000,00	46.204.600,00	Решења, евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности, Евиденција центра за социјални рад, Републички завод за статистику	Дајана Ненадовић, члан Општинског већа задужен за Социјалну политику,питања националних мањина,туризам и културу и информисање
					Проценат корисника финансијске подршке и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите	11.39	14.48	11.70	11.70	11.70					Евиденција Центра за социјални рад, Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, Републички завод за статистику	
				Побољшање животног стандарда избеглих, ИРЛ и повратника кроз програме стамбеног збрињавања и економско оснаживање	Укупан број породица ИЗБ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИЗБ	18/25	22/25	22/25	22/25	22/25					Службена евиденција лица задуженог за координирање пројектима комесаријата за избеглице	
					Укупан број породица ИРЛ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИРЛ	14/35	5/35	4/35	4/35	4/35					Службена евиденција лица задуженог за координирање пројектима комесаријата за избеглице	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Одлика о правима и услугама из социјалне заштите	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији Општине Лајковац у виду једнократних новчаних помоћи за основне животне намирнице , лечење, огрев, хигијену и сл	Унапређење заштите сиромашних	Проценат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	5.43	7.24	7.24	7.24	7.24	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Евиденција центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
					Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на	1155/15475	950/15475	950/14553	950/14553	950/14553					Евиденција Центра за социјални рад Републички завод за статистику	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					укупан број грађана											
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите, Одлука о условима и начину умањења цена комуналних услуга, Одлука о интервентном снабдевању водом	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Лајковац у виду субвенционисања цена комуналних услуга и интервентно снабдевање водом	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности. Евиденција ЈП"Градска чистоћа". РЗС	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Обнављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите	Ова програмска активност обухвата финансиране расхода за сталне трошкове, трошкове услуга по уговору , текуће поправке и одржавање, као и материјалне трошкове , који настају у вези са функционисањем ЗЦСР Љиг .	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	Број установа социјалне заштите у граду/општини	0	1	1	1	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Евиденција центра за социјални рад	Драган Радовановић в.д. Директор
					Број корисника услуга социјалне заштите у граду/општини	0	1133	1133	1120	1130					Евиденција центра за социјални рад	
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	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 локалне самоуправе имају обавезу финансирања и пружања подршке организацијама Црвеног крста које обезбеђују неопходне ургентне помоћи лицима у невољи уз развијање и подстицање солидарности међу људима - оррганизовањем разних облика помоћи. Општина Лајковац сарађује са Црвеним крстом у реализацији активности које се спроводе у континуитету или током непредвиђених околности - тј. за време	Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	740	500	500	500	500	1.365.000,00	0,00	0,00	1.365.000,00	Листе о издатој помоћи	Ружица Срећковић, секретар Црвеног крста
					Број прикупљених јединица крви	597	670	650	650	650					Извештај ИТКРС	
					број лица обухваћених било којом врстом помоћи	1580	1050	950	950	950					Службена евиденција	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			временских и других непогода и неприлика. Црвени крст извештава општину Лајковац у зависности од околности дневно, недељно, месечно и годишње о утрошеним средствима,спроведеним активностима и дистрибуираној помоћи грађанима													
Подршка деци и породици са децом	0019	Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о социјалној заштити, Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите, Одлукао другим изменама и допунама одлуке о правима и услугама социјалне заштите Општине Лајковац, Одлука о додатним облицима заштите породиља на територији општине Лајковац, Одлука о регресирању трошкова боравка деце у установи дечији вртић "Лептирић" у Лајковцу, Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета, Прве измене и допуне Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Лајковац ради подстицања рађања деце. Утврђени дедатни облици заштите су право на једнократно новчано давање незапосленим породиљама у висини од 120 000,00 динара и запосленим породиљама у висини од 60 000, оо динара као и право на регресирање боравка деце у установи ПУ"Лептирић" Лајковац. Програмска активност обухвата и услугу "Лични пратилац", која се обезбеђује ради пружања одговарајуће подршке, укључивања у редовно школовање и активности у заједници и успостављање што већег степена самосталности детета са сметњама у развоју и инвалидитетом	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	299/831	200/840	178/854	178/854	178/854	16 230 000,00	0,00	0,00	16 230 000,00	Евиденција одељења за општу управу ои друштвене делатности и подаци из Дома здрављаЕвиденција одељења за општу управу и друштвене делатности и подаци из Дома здравља Лајковац о броју рођене деце у периоду у коме остварују право на боравак у Вртићу.	Љубица Новаковић, Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
				Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	2	2	2	2	2					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
					Број решења	316	350	300	300	300					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
				Пружање подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом ради задовољавања основних потреба у свакодневном животу	Број поднетих захтева Центру за социјални рад за остваривање права на услуге лични пратилац детета	/	5	3	3	3					Извештај Центра за социјални рад	
					Број корисника услуге	/	3	3	3	3					Евиденција пружених услуге	
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о здравственој заштити, Закон о породици и деци, Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње, Програм о финансирању трошкова вантелесне оплодње	Програмска активност усмерена је на пружање додатних облика финансијске подршке породицама за вантелесну оплодњу предвиђених Одлуком о финансирању трошкова вантелесне оплодње Сврха финансирања трошкова вантелесне оплодње је повећање наталитета а циљ	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број успешних покушаја	1	1	1	1	1	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	Љубица Новаковић, руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
					Број донетих решења	10	11	11	11	11					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
					Број живорођене деце	0	1	1	1	1					Извештај о реализацији програма и утрошку средстава	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			унапређење популационе политике													
Једнократна помоћ пензионерима	4022	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац	Квартална исплата једнократне новчане помоћи пензионерима са најнижом пензијом (план за четири квартала)	Унапређење положаја и заштита сиромашних пензионера	Просечан износ помоћи по кориснику у току године	16000	16000	16000	0	0	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић в д Директор
					Просечан број корисника у текућој у односу на претходну годину	690/690	690/690	690/690	0	0					Извештај Центра за социјални рад	
					Просечан број жена корисника једнократне новчане помоћи	504	500	500	0	0					Извештај Центра за социјални рад	
Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима	4032	Одлука о правима и услугама из социјалне заштите	Пружање неге, помоћи и услуга одраслим и старим лицима на територији општине Лајковац од стране 3 обучене неговатељице, којима је та услуга неопходна	Обезбеђење одрживости бриге о старим лицима на територији општине Лајковац	Број корисника услуга	34	34	34	0	0	2 437 600,00	0,00	0,00	2 437 600,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
					Број акредитованих стручних радника	3	3	3	0	0					Извештај Центра за социјални рад	
Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала	7041	Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи број 410-201/И-19 од 17.04.2019. годину (9-9/355)	Бесповратна помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала	Побољшавање животног стандарда избеглих лица у области становања као и подизање здравствених услова живота ове циљне популације	Број грађевинских пакета(кумулативно)	0	5	5	0	0	110 000,00	0,00	990 000,00	1 100 000,00	Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између ОЛ и корисника	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
					Број новозбринутих породица ИЛ	0	5	5	0	0					Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између ОЛ и корисника	
Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми	7044	Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи број 410-339/ИП-2019 (9-9/909)	Пројекат је усмерен на помоћ интерно расељеним лицима кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом и/или опрему. Пројекат се реализује у сарадњи са Комсеријатом за избеглице и миграције Републике Србије, при чему учешће општине Лајковац износи 10% од износа средстава који је	Побољшање животног стандарда интернорасељених лица у области становања као и подизања здравствених услова живота ове циљне популације	Број грађевинских пакета	1	2	2	0	0	40 000,00	0,00	360 000,00	400 000,00	Уговор о купопродаји непокретности,Уговор о набавци ГМ	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
					Број новозбринутих породица ИРЛ	3	2	2	0	0					Уговор о купопродаји непокретности,Уговор о набавци ГМ	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			потребан за реализацију активности.													
Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	4045	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите	квартална исплата једнократне повчане помоћи војним инвалидима и корисницима војне инвалидниекоји су остварили право у складу са прописима борачко инвалидске заштите	Унапређење положаја и заштите војних инвалида и корисника породичне инвалидиние који су остварили право у складу са прописима борачко инвалидске заштите	Просечан износ помоћи по кориснику у току године	16000	16000	16000	0	0	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
					Просечан број корисника у текућој у односу на претходну годину	36/36	36/36	36/36	0	0					Извештај Центра за социјални рад	
Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа	4048	Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о гранту-Регионални стамбени програм-стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W8-VHG/COMP4-DG-2020	Пројекат се односу на доделу бесповратних средстава за доделу помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу гранта грађевинског материјала за доградњу и адаптацију истих.	Стамбено збрињавање породица избеглих лица и подизање стандарда живота ове мигрантске популације	Број откупљених кућа по пројекту (кумулативно)	0	2	2	0	0	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	Уговор о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом. Уговор о купопродаји непокретности	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
					Број додељених пакета грађевинског материјала по пројекту (кумулативно)	0	2	2	0	0					Уговор о додели грађевинског материјала	
Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала	7049	Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи комесеријата за избеглице и миграције РС и општине Лајковац 9-9/78 ОД 12 04 2021 (наш број 410-117/ИИИ2021 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	0	2	2	0	0	60 000,00	0,00	540 000,00	600 000,00	Уговор о додели грађевинског материјала	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала	7050	Закон о избеглицама, ЛАП 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 ОД 06.05.2021)	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 ирл	Број збринутих породица ирл	0	2	2	0	0	170 000,00	0,00	1 530 000,00	1 700 000,00	Уговор о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окућницом. Уговор о купопродаји непокретности	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
Изградња и опремање спортских терена са	7052	Уговор о сарадњи на реализацији пројекта повећања толеранције, отклањања предрасуда и	Средства су планирана за изградњу и опремање спортског терена са одговарајућим	Јачање капацитета ЈЛС за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији	Број спортских терена који се уређују	0	1	1	0	0	100 000,00	0,00	1 600 000,00	1 700 000,00	Извештај о реализованим активностима	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа		развоја комуникације и дијалога са мигрантима између Комесаријата за избеглице и општине Лајковац (9-9/774 од 17.09.2021. године и наш број: 410-331/III-2021 ОД 10.09.2021 године)	мобилијаром у насељу Боговађа, у непосредној близини прихватног центра за мигранте Средства су планирана за изградњу и опремање спортског терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа, у непосредној близини прихватног центра за мигранте													избеглице
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити	Унапређења квалитета здравствене заштите ,обезбеђивање специјалистичко-консултативних услуга, мртвозорство	Унапређење здравља становништва	Број лекара на 1000 становника-здравствена заштита одраслог становништва	1	1	1	1	1	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	Јованка Гомилановић,члан Општинског већа задужен за друштвену бригу о деци,заштиту животне средине и здравство
					број опредељених пацијената	12127	12200	12100	12000	11800					Статистички подаци	
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити	Текуће поправке и одржавање као што су механичке поправке ,поправке медицинске опреме набавка рачунара , монитора и штампача као и набавка медицинске опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	65,40	90	90	90	90	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радовановић, директор Дома здравља
					Број лекара на 1000 становника	1	1	1	1	1					Извештај Дома здравља Лајковац	
Мртвозорство	0002	Закон о здравственој заштити	Финансирање рада лекара који врше преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти лица ван здравствене установе и издавање потврде о смрти лица на подручју општине Лајковац								500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	4021	Закон о здравственој заштити ,Програм унапређења квалитета здравствене заштите становништва Општине Лајковац	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац за 2021.г.	Виши стандард здравствене заштите за све категоније становника	Број опредељених пацијената у сеоским амбулантама	2748	3000	3000			12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радовановић директор Дома здравља
					Број прегледа од стране консултаната - секундарна здравствена заштита	6928	7000	7000							Извештај Дома здравља Лајковац	
					Број	265	200	200							Извештај Дома	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					прегледаних неосигураних лица										здравља Лајковац	
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Закон о култури, Закон о библиотечко информационој делатности, Закон о јавном информисању и медијима, Закон о црквама и верским заједницама, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Правилник о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац, Одлука о утврђивању јавног интереса у области културе на територији општине Лајковац, Одлука о утврђивању јавног интереса у области информисања на територији општине Лајковац.	У оквиру програма реализују се активности везане за подршку програмима удружења (невладине организације и друга удружења), црквама и верским заједницама, субјекатима у култури за културне програме и активности везане за производњу медијских садржаја из области јавног информисања. Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем.	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури			105	107	107	34.372.221,00	0,00	13.932.333,00	48.304.554,00	евиденције установа ијс	Дајана Ненадовић, члан Општинског већа задужена за Социјалну политику,питања националних мањина,културу и информисање
					Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури			11720	12150	12160					евиденције установа ијс	
				Остваривање јавног интереса из области информисања	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	328	500	500	510	515					Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени.	
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о архивској грађи и архивској делатности, Уговор о међусобним правима, обавезама, и одговорностима за установу Међуопштински историјски архив Ваљево закљученог између општина Ваљево, Љиг, Мионица, Уб, Осечина (63-2/И-05 од 12.05.2005 године у износу 2,9%), Закон о култури и Статут МИАВ	Заштита архивске грађе	Обезбеђење редовног фуикционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	531.454,00	0,00	0,00	531.454,00	Евиденција Историјског архива	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Функционисање локалних установа	0001	Закон о култури	Организација позоришних представа, биоскопских пројекција,	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу	5/212	5/225	6/227	6/227	6/227	12 708 100,00	0,00	0,00	12 708 100,00	евиденције установа ијс	Милутин Ранковић, в д директора

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
културе			трибина, радионица, научних скупова, фолклорних манифестација, галеријских програма, концерата,тематских радионица , конкурса и других културних програма . Такође у оквиру програмске активности средства се опредељују за расходе за плате и друга примања запослених, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавање запослених , сталне трошкове, трошкове материјала и текуће поправке и одржавања, набавку опреме и други трошкови везани за функционисање установа културе		на укупан број запослених у ЈЛС										Културног центра Хаџи Рувим
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о библиотекачко информативној делатности	Основна делатност (прикупљање, обрада, чување и заштита књига, часописа, новина, музичких дела, уметничких слика и цртежа, картографских публикација, плаката и других дела), културно-просветна делатност (организација књижевних сусрета, манифестација, промоција, предавања, трибина, обележавање значајних датума), издавачка делатност, усавршавање библиотечког система, рад креативних радионица. Такође у оквиру програмске активности средства се опредељују за расходе за плате и друга примања запослених, сталне трошкове, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, услуге по уговору, трошкове текућих поправки и одржавања, трошкове материјала, набавку опреме и нематеријалне имовине	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8/212	8/225	8/227	8/227	8/227	13.602.667,00	0,00	10.000,00	13.612.667,00	Евиденција установа културе	Биљана Богдановић, директор Градске библиотеке
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	Програмска активност се односи на за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Лајковац, путем конкурса	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Просечан број медијских садржаја по пројекту	65	60	60	60	60	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број пројеката који се финансира из буџета општине	9	7	7	7	7					Одлука начелника Општинске управе	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			које расписује начелник Општинске управе. Начелник Општинске управе може определити највише 5% средстава, од укупно опредељених средстава путем јавног конкурса, за појединачна давања а без расписивања јавног конкурса, Решењем о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања.		Лајковац										
Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	7023	Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2021.годину, Стратегија локалног одрживог развоја Општине Лајковац за период 2015-2025.година, Измена и допуна плана детаљне регулације "Војни круг" у Лајковцу, Споразум о финансирању пресељења споменика културе који се налази у зони утицаја рударских радова	Привођење намени конака Брена Михаиловић и Радић Уређење простора, паркинга, зеленила и потребних прикључака.	Очување културно-историјског наслеђа	број конака на којима се врше завршни радови	0	2	2	0	0	130 000,00	0,00	13 922 333,00	14 052 333,00	окончане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Мирјана Ваковић, начелник општинске управе
					површина изграђеног партера у арима	0	130.53	130.53	0	0					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Закон о спорту, Закон о младима, Закон о јавним службама, Локални акциони план за младе, Правилник о одобравању и финасирању програма у области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.г.	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Лајковац, подстицање развоја рекреативног спорта, оснаживање активизма, повећање мобилности младих кроз унапређење културно- образовних, спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре, рад спортске установе	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	28	31	31	31	31	78.611.459,00	0,00	1.000,00	78.612.459,00	Решење општинског већа	Милан Бугарчић, члан Општинског већа задужен за инфраструктуру,комуналне делатности, омладину и спорт
					Број жена чланова спортских организација и удружења	170	170	170	180	180					Годишњи програм спортских организација	
				Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	Проценат укључених младих у омладинске програме/пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници	0	28	28	28	28					Евиденција координатора Канцеларије за младе, Статистика	
					Регистрован број волонтера	0	45	45	45	45					Евиденција координатора Канцеларије за младе	
				Обезбеђење услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	9	10	10	10	10					Евиденција установе за спорт и омладину	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					Степен коришћења капацитета установе	40%	80%	80%	80%	80%					Евиденција установе за спорт и омладину	
					Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	1	6	6	6	6					Евиденција установе за спорт и омладину	
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001	Закон о спорту, Правилник о одобравању и финансирању програма у области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац	Право на расподелу средстава за задовољење потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији Општине Лајковац, сходно применом Програма развоја спорта у општини Лајковац. Финансирају се годишњи програми према динамици утврђеној Законом о спорту , посебни програми по расписаном јавном позиву и програми по изузетном одобрењу Општинског већа за активности које се нису могле предвидети у годишњем програму.	Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	4	6	6	6	6	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	Годишњи програм спортских организација	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број програма омасовљења женског спорта	6	6	6	6	6					Годишњи програм спортских организација	
				Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	1	1	1	1	1					Решење општинског већа	
					Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	28	33	33	30	30					Решење општинског већа	
					Број стипендираних категорисаних спортиста	0	1	1	1	1					Решење општинског већа	
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту,Закон о јавним службама	Програмска активност обухвата "Финансирање расхода за стална и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката и терена датих из управљање спрској установи, као и трошкове који настају у вези са функционисањем спортске установе: плате и расходи за запослене, стални трошкове и друге трошкове. Кроз програмску активност реализују се пројекти намењени за набавку машина и опреме и текуће одржавање зграде и објеката.	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	9	10	10	10	10	23.712.489,00	0,00	1.000,00	23.713.489,00	Евиденција Установе за спорт и омладину	Драгана Јеленић директор ЈУ Установа за спорт и омладину
					Степен коришћења установе	60%	80%	80%	80%	80%					Евиденција Установе за спорт и омладину	
					Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	1	6	6	6	6					Евиденција Установе за спорт и омладину	
				Редовно одржавање спортских објеката од интереса за општину	број постојећих функ.спорт.објеката за које установа врши одржавање	8	9	9	9	9					Евиденција Установе за спорт и омладину	
					Површина одржаваних спортских терена	26169 м²	28951 м²	26690 м²	26690 м²	26690 м²					Евиденција Установе за спорт и омладину	
Функционисање	0004	Закон о спорту, Закон о	Ова програмска	Обезбеђивање услова за рад	Број спортских		10	10	10	10	28.588.000,00	0,00	0,00	28.588.000,00	Евиденција	Мирјана

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
локалних спортских установа		јавним службама	активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката (затвореног базена) дати на управљање спортској установи. Финансирају се специјализоване услуге, реализација набавке опреме везане за нормално функционисање затвореног базена, као и ангажовање обезбеђења.	установа из области спорта	организација који користе услуге установе из области спорта									Установе за спорт и омладину	Баковић, начелник општинске управе
					Степен коришћења капацитета установа		80%	80%	80%	80%						
Изградња затвореног базена	7032	Стратегија локалног одрживог развоја Општине Лајковац за период 2015-2025 година , Програм развоја спорта на територији општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022 г , Закон о планирању и изградњи	Изградња затвореног базена, укључен и надзор на објекту, извођење радова на изградњи котларнице базена и трафостанице за базен, са укљученим надзором, технички пријем базена	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке општине Лајковац	Број изграђених затворених базена	2	2	2	0	0	4.310.970,00	0,00	0,00	4 310 970,00	Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**0602**	**Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Лајковац, Закон о јавном дугу, Закон о буџетском систему, Закон о правобранилаштву , Закон о ванредним ситуацијама, Закон о планирању и изградњи**	**Вршење послова из оквира права и дужности који су законом пренесени локалној самоуправи и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа..**	**Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе**	**Суфицит или дефицит локалног буџета**	**260779215,17**	**230000000.00**	**230000000.00**	**230000000.00**	**230000000,00**					Одлука о буџету општине Лајковац,Завршни рачун општине Лајковац	**Мирјана Баковић, начелник општинске управе**
					Број донетих аката органа и служби града/општине	**6325**	**6500**	**6500**	**6600**	**6600**					Евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај писарнице	
					Број запослених у граду/општини	**227**	**212**	**227**	**227**	**227**	**155.430.288,00**	**0,00**	**81.556.936,00**	**236.987.224,00**	Евиденција директних, индиректних корисника и јавних предузећа	
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи,Закон о финансирању локалне самоуправе,Статут општине Лајован, Закон о радним односима у државним органима, Закон о систему плата у јавном сектору,Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о јавним	У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта и других аката које доноси законодавни и извршни орган, извршење одлука и других аката законодавних и извршних органа,решавање у првостепеном управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности Програмском активношћу се обухватају текући административни	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	57,26	50	50	50	50					интерна евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај писарнице	Мирјана Баковић, начелник општинске управе
					Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	86,36	85.70	85.70	85.70	85.70	110.955 772,00	0,00	81 556 936,00	192 512 708,00	Одсек за радне односе и лична стања грађана	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
		набавкама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Одлука о општинској управи, Закон о ПЗФ-у	трошкови ради несметаног,квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова													
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	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 одводњавање, трошкови обавезних такси и сл.)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Рубрибреза
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	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 одводњавање, трошкови обавезних такси, и сл).	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Боговађа
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	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 одводњавање, трошкови обавезних такси, и сл)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Врачевић
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове програ. активности финансирају се стални трошкови месних заједница (тр.банкарске провизије, електричне енергије) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одводњавање, расходи финан. од средстава од самодоп и сл).	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Доњи Лајковац

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	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 (трошкови обавезних такси, накнаде за воде и сл)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	29 000,00	0,00	0,00	29 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Лајковац
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	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 одводњавање, трошкови обавезних такси, и сл)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Пепељевац
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси и сл)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Придворица
Функционисање месних заједница	0002	закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси и сл)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Стрмово
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем	Број активних месних заједница у	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Словац

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
		територији општине Лајковац	месних заједница (трошкови банкарске провизије, електричне енергије) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси, матери	месних заједница	односу на укупан број месних заједница											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси и сл.)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Степање
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије, електричне енергије, телефона) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (трошкови обавезних такси, материјала)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Јабучје
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	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 одводњавање, трошкови обавезних такси и сл)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Ратковац
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	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	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	/18	1/17	1/17	1/17	1/17	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Непричава

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Ередност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			(накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси и сл.)													
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	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 одводњавање, трошкови обавезних такси, и сл.)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	29.000,00	0,00	0,00	29 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Бајевац
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије, «др.) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (, накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси и сл.)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	3.000,00	0,00	0,00	3 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Маркова Црква
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	ФУ оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови банкарске провизије, електричне енергије, телефона) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (трошкови репрезентације везани за организовање акција добровољног чишћења и уређења на подручјима месних заједница, специјализоване услуге-услуге јавног здравства, остале специјализоване услуге, накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси, материјала, текућих поправки и одржавања опреме и објеката и сл)	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	87.000,00	0,00	0,00	87 000,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Јелије
Сервисирање јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Уговор о кредиту, Одлука о дугорочном задуживању општине	У оквиру ове програмске активности планира се отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања по кредиту за изградњу базена у	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	3,58	4.32	3.50	3.50	3.50	30.700.000,00	0,00	0,00	30.700.000,00	евиденција Одељења за буџет и финансије	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
			2019., 2020. и 2021. и 2022 години		Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					евиденција Одељења за буџет и финансије	
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Закон о правобранилаштву ("Сл гласник РС" бр. 55/2014) , Одлука о заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина бр 011-65/2014-04 од 26.12.2014	ЗП предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинско-правних интереса Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина, чије се финансирање обезбеђује у буџету Града Ваљева и др. општина. Ова програмска активност односи се на све активности ЗП и за исту су везани трошкови плата и накнада запослених, као и остали административни трошкови везани за несметан рад Правобранилаштва.	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	73/226	230/210	225/215	225/215	225/215	1 067 931,00	0,00	0,00	1 067 931,00	извештај правобранилаштва	Јавни правобранилац Драгана Лабус
					Број правних мишљења која су дата органима града/општине, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	7/7	5/5	5/5	5/5	5/5					извештај правобранилаштва	
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему	Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за које постојеће апропријације нису довољне								8 250 585,00	0,00	0,00	8 250 585,00		Андрија Живковић, Председник општине
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему, Закон о ванредним ситуацијама	Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање последица елементарних непогода								500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		Андрија Живковић, председник општине
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији	Ова програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број припадника јединица ЦЗ у односу на укупан број грађана у општини	112/15475	112/15475	112/14553	112/14553	112/14553	456 000,00	0,00	0,00	456 000,00	Службена евиденција сектора за ванредне ситуације	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број обучених	66	66	66	66	66					Службена	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
		општине Лајковац, Одлуке о оснивању јединице цивилне заштите опште намене	избегавању смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода. Врши се финансирање формирања јединице цивилне заштите и набавка опреме и материјала за цивилну заштиту.		службених лица за реаговање у ванредним ситуацијама										евиденција сектора за ванредне ситуације	
Избори 2022	4022	Закон о избору народних посланика, Закон о избору председника републике и Закон о референдуму и народној иницијативи	Ефикасно одвијање републичког референдума, парламентарних и председничких избора.	Ефикасно спровођење избора	% излазности			80			3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	Статистички подаци	Мирјана Раковић, начелник општинске управе
					број бирачких места на којима су поновљени избори			1							Одлука изборне комисије	
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	**2101**	**Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању политичких странака, Статут општине**	**Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и Статутом општине Лајковци, спровођење избора**								**22.294.053,00**	**0,00**	**0,00**	**22.294.053,00**		**Андрија Живковић, председник општине**
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи,Статут општине,Закон о финансирању политичких странака	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће-административне трошкове ради несметаног квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова.Програмска активност обухвата рад скупштине-скупштинска заседања,рад скупштинских радних тела и Председника и заменика председника скупштине ,између скупштинских заседања и координација активности са другим општинским органима, међуопштинска и регионална сарадња Обухвата и рад секретара скупштине	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	129	135	135	135	135	9 108 115,00	0,00	0,00	9 108 115,00	Службени гласник општине	Ненад Цајевић, Председник Скупштине
					Број седница скупштине	7	7	7	7	7					Службени гласник општине	
					Број седница сталних радних тела	46	20	60	20	20					Записници са седница радних тела	
				Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу	Број мушкараца одборника у скупштини	24	24	24	24	24					Решења потврђивању мандата,сл гласник	
					Број одборница у скупштини	11	11	11	11	11					Решења потврђивању мандата,сл гласник	
					Број активности Женске одборничке мреже	3	6	6	6	6					Општински сајт,портал	
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Лајковац	Рад општинског већа,заседање,доношење закључака и одлука,извршење скупштинских одлука, израда предлога аката скупштине, надзор над радом општинске управе и решавање у другостепеном поступку	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	340	350	360	360	360	3 740 365,00	0,00	0,00	3 740 365,00	Службена евиденција	Андрија Живковић, председник општине
					Број седница извршних органа	22	35	40	40	40					Службена евиденција	
				Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу	Број жена у Општинском већу	2	2	2	2	2					Решење о избору чланова општинског већа. Службени гласник	
					Број мушкараца у Општинском	5	5	5	5	5					Решење о избору чланова општинског већа. Службени	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	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
					већу										гласник	
Функционисање извршних органа	0002	Закон о локалној самоуправи, Статут општине Лајковац	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће-административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова општине Лајковац, односно њених органа.Програмска активност обухвата ра...	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	340	350	360	360	360	9 445 573,00	0,00	0,00	9.445 573,00	Службена евиденција	Андрија Живковић, председник општине
					Број седница извршних органа	22	35	40	40	40					Службена евиденција	