На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/2019), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 27.06.2022. године, донела је

ОДЛУКУ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Члан 1. мења се и гласи:

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2022. годину, њихово извршавање, обим задуживања, управљање јавним дугом, коришћење прихода по наменама, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Лајковац за 2022. годину састоји се од:

Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	927,477,740.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	926,807,740.00
- буџетска средства(01+03+16)	781,394,019.00
- сопствени приходи	0.00
- донације(06+07+08)	145,413,721.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	670,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,210,892,819.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	882,711,748.00
- текући буџетски расходи(01+03+13+16+17)	865,523,544.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације(06+07+08)	17,188,204.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	328,181,071.00
- текући буџетски издаци(01+03+13+16+17)	199,955,554.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације(06+07+08)	128,225,517.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-283,415,079.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-283,415,079.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Примања од задуживања	0.00
Неутрошена средства из претходних година (13+17)	308,265,079.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,850,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	283,415,079.00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**927,477,740.00**
1. Порески приходи	71	431,888,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	350,250,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0.00
1.3. Порез на имовину	713	60,150,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	13,488,000.00
1.5. Други порески приходи	716	8,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	449,891,937.00
- појединe врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	4,961,306.00
4. Донације	731+732	507,735.00
5. Трансфери	733	39,558,762.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	670,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		**1,210,892,819.00**
1. Текући расходи	4	882,711,748.00
1.1. Расходи за запослене	41	206,231,530.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	401,260,926.00
1.3. Отплата камата	44	5,967,700.00
1.4. Субвенције	45	49,619,579.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	40,670,420.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	85,865,286.00
1.7. Трансфери	463	93,096,307.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	328,181,071.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		**0.00**
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
2. Задуживање	91	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		**24,850,000.00**
3. Отплата дуга	61	24,850,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,850,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 17)	**3**	**308,265,079.00**
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	**3**	**0.00**

Члан ?

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет се за 2022. годину састоји од прихода и примања у износу од 927.477.740,00 динара и расхода и издатака, укључујући и издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.235.742.819,00 динара.

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 283.415.079,00 динара обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2022. године користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Лајковац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2022. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 31.12.2021. године, износи 136.147.692,76 динара (1.157.894,72 EUR по средњем курсу од 117,5821 динара) и то:

1. Директне обавезе - унутрашњи дуг

Р.б. Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1 Addiko bank a.д. Београд		1.157.894,72	136.147.692,76
Изградња затвореног базена			
Први датум отплате главнице	20.07.2017.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2027.		
Рата главнице за 2022.год.	52.631,58 EUR		
Каматна стопа	3M EURIBOR +5,15%		

Процењено раздужење у току буџетске 2022. године износи 30.750.000,00 динара и обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода.

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2022 годину и наредне две године, исказани су у табели.

Опис		Реализовани трошкови закључно са 31.12.2021. године	2022	2023	2024
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
5021	Изградња сеоске куће у Пепељевцу	89,640.00	25,023,180.00		
5026	Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања		1,184,658.00		
5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја		18,602,800.00	17,200,000.00	
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			44,810,638.00	17,200,000.00	0.00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0004	Изградња црпне станице Борьерк	4,432,403.96	832,000.00		
5020	Изградња фекалног колектора у Индустријској зони	8,042,750.94	7,100,000.00		
5029	Изградња црпне станице Словац	1,422,588.00	4,000,000.00		
5030	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина		2,818,000.00		
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			14,750,000.00	0.00	0.00

Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
5072	Видео надзор	549,600.00	24,142,800.00	11,600,000.00	
5073	Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи	94,000.00	15,211,500.00		
5074	Изградња тротоара у улици Надежде Петровић	267,120.00	20,600,000.00		
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	417,216.00	33,744,304.00		
7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	777,720.00	128,146,586.00	14,215,896.00	
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			221,845,190.00	25,815,896.00	0.00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
7052	Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа		3,383,000.00		
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			3,383,000.00	0.00	0.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	32,229,703.05	18,920,573.00		
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			18,920,573.00	0.00	0.00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
7032	Изградња затвореног базена	375,114,000.82	6,110,970.00		
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			6,110,970.00	0.00	0.00

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	5,952,280.00	5,952,280.00	0.48
311000	**КАПИТАЛ**	**0.00**	**0.00**	**5,952,280.00**	**5,952,280.00**	**0.48**
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	302,312,799.00	302,312,799.00	24.46
321000	**УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА**	**0.00**	**0.00**	**302,312,799.00**	**302,312,799.00**	**24.46**
711111	Порез на зараде	315,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00	25.49
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00	0.47
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.69
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03
711147	Порез на земљиште	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.62
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.03
711000	**ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ**	**350,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**350,250,000.00**	**28.34**
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	1.42
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	2.27
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.45

713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.61
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.05
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
713000	**ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ**	**60,150,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,150,000.00**	**4.87**
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.77
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
714549	Накнада за емисије CO2, HO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
714552	Боравишна такса	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.28
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
714000	**ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ**	**13,488,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,488,000.00**	**1.09**
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.65
716000	**ДРУГИ ПОРЕЗИ**	**8,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**8,000,000.00**	**0.65**
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	425,007.00	425,007.00	0.03
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	82,728.00	82,728.00	0.01
732000	**ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА**	**0.00**	**0.00**	**507,735.00**	**507,735.00**	**0.04**
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,193.00	0.00	0.00	23,463,193.00	1.90
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	16,095,569.00	16,095,569.00	1.30
733000	**ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**	**23,463,193.00**	**0.00**	**16,095,569.00**	**39,558,762.00**	**3.20**
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	21.85
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.01
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.20
741596	Накнада за коришћење дрвета	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.01
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**277,205,000.00**	**0.00**	**0.00**	**277,205,000.00**	**22.43**
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.16
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02

742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	17,550,000.00	0.00	1,190,000.00	18,740,000.00	1.52
742251	Општинске административне таксе	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.11
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**26,050,000.00**	**0.00**	**1,190,000.00**	**27,240,000.00**	**2.20**
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12,601,520.00	0.00	0.00	12,601,520.00	1.02
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
743000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ**	**12,636,520.00**	**0.00**	**0.00**	**12,636,520.00**	**1.02**
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.07
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	127,930,417.00	127,930,417.00	10.35
744000	**ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА**	**0.00**	**0.00**	**128,810,417.00**	**128,810,417.00**	**10.42**
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
745000	**МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.32**
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	4,583,135.00	4,583,135.00	0.37
771000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА**	**0.00**	**0.00**	**4,583,135.00**	**4,583,135.00**	**0.37**
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0.00	0.00	378,171.00	378,171.00	0.03
772000	**МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ**	**0.00**	**0.00**	**378,171.00**	**378,171.00**	**0.03**
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.05
811000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ**	**0.00**	**0.00**	**650,000.00**	**650,000.00**	**0.05**
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
Укупно		**775,242,713.00**	**0.00**	**460,500,106.00**	**1,235,742,819.00**	**100.00**

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	157,739,338.00	0.00	0.00	157,739,338.00	12.76
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25,474,904.00	0.00	0.00	25,474,904.00	2.06
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,370,700.00	0.00	191,900.00	1,562,600.00	0.13

414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,977,060.00	0.00	6,161,306.00	11,138,366.00	0.90
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,456,000.00	0.00	800,000.00	6,256,000.00	0.51
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,898,000.00	0.00	1,162,322.00	4,060,322.00	0.33
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**197,916,002.00**	**0.00**	**8,315,528.00**	**206,231,530.00**	**16.69**
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	99,829,901.00	0.00	82,304,966.00	182,134,867.00	14.74
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,925,000.00	0.00	710,000.00	2,635,000.00	0.21
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	82,064,058.00	0.00	32,150,867.00	114,214,925.00	9.24
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32,639,580.00	0.00	9,190,624.00	41,830,204.00	3.39
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22,881,270.00	0.00	7,860,000.00	30,741,270.00	2.49
426000	МАТЕРИЈАЛ	23,580,246.00	0.00	6,124,414.00	29,704,660.00	2.40
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**262,920,055.00**	**0.00**	**138,340,871.00**	**401,260,926.00**	**32.47**
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	0.47
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	117,700.00	0.00	0.00	117,700.00	0.01
440000	**ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**5,967,700.00**	**0.00**	**0.00**	**5,967,700.00**	**0.48**
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,619,579.00	0.00	39,600,000.00	42,219,579.00	3.42
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,400,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.60
450000	**СУБВЕНЦИЈЕ**	**10,019,579.00**	**0.00**	**39,600,000.00**	**49,619,579.00**	**4.02**
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	92,943,517.00	0.00	152,790.00	93,096,307.00	7.53
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	26,940,000.00	0.00	0.00	26,940,000.00	2.18
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460000	**ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**119,883,517.00**	**0.00**	**152,790.00**	**120,036,307.00**	**9.71**
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	32,745,420.00	0.00	7,925,000.00	40,670,420.00	3.29
470000	**СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**	**32,745,420.00**	**0.00**	**7,925,000.00**	**40,670,420.00**	**3.29**
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,836,612.00	0.00	3,300,000.00	29,136,612.00	2.36
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,939,000.00	0.00	0.00	1,939,000.00	0.16
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,182,000.00	0.00	3,000,000.00	4,182,000.00	0.34
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	8,101,000.00	0.00	9,050,000.00	17,151,000.00	1.39
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**37,058,612.00**	**0.00**	**15,350,000.00**	**52,408,612.00**	**4.24**
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	6,516,674.00	0.00	0.00	6,516,674.00	0.53
490000	**АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ**	**6,516,674.00**	**0.00**	**0.00**	**6,516,674.00**	**0.53**
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	59,535,854.00	0.00	217,059,596.00	276,595,450.00	22.38
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16,600,500.00	0.00	17,835,100.00	34,435,600.00	2.79
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	988,800.00	0.00	1,194,658.00	2,183,458.00	0.18
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**77,125,154.00**	**0.00**	**236,089,354.00**	**313,214,508.00**	**25.35**
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

520000	**ЗАЛИХЕ**	**0.00**	**0.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**0.00**
541000	ЗЕМЉИШТЕ	240,000.00	0.00	14,716,563.00	14,956,563.00	1.21
540000	**ПРИРОДНА ИМОВИНА**	**240,000.00**	**0.00**	**14,716,563.00**	**14,956,563.00**	**1.21**
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,850,000.00	0.00	0.00	24,850,000.00	2.01
610000	**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ**	**24,850,000.00**	**0.00**	**0.00**	**24,850,000.00**	**2.01**
Укупно		**775,242,713.00**	**0.00**	**460,500,106.00**	**1,235,742,819.00**	**100.00**

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

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

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 010					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,559,600.00	3,559,600.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		**3,559,600.00**	**3,559,600.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 020 Старост		**9,500,000.00**	**9,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	22,430,000.00	19,730,000.00	0.00	2,700,000.00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		**22,430,000.00**	**19,730,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**
Функц. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,793,000.00	6,588,000.00	0.00	8,205,000.00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		**14,793,000.00**	**6,588,000.00**	**0.00**	**8,205,000.00**
Функц. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту		**1,765,000.00**	**1,765,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	12,707,426.00	12,707,426.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9,344,406.00	9,344,406.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,873,487.00	3,873,487.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		**25,925,319.00**	**25,925,319.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	134,786,482.00	123,378,916.00	0.00	11,407,566.00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		**134,786,482.00**	**123,378,916.00**	**0.00**	**11,407,566.00**
Функц. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	12,959,439.00	7,022,174.00	0.00	5,937,265.00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		**12,959,439.00**	**7,022,174.00**	**0.00**	**5,937,265.00**
Функц. клас. 170					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	30,750,000.00	30,750,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		**30,750,000.00**	**30,750,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 220					

4	ОПШТИНСКА УПРАВА	788,400.00	788,400.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		**788,400.00**	**788,400.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 320					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите		**1,000,000.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 330					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	440,931.00	440,931.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		**440,931.00**	**440,931.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	27,142,800.00	15,142,800.00	0.00	12,000,000.00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификовани на другом месту		**27,142,800.00**	**15,142,800.00**	**0.00**	**12,000,000.00**
Функц. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		**1,500,000.00**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,577,204.00	11,600,000.00	0.00	2,977,204.00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		**14,577,204.00**	**11,600,000.00**	**0.00**	**2,977,204.00**
Функц. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,300,000.00	0.00	0.00	16,300,000.00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		**16,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**16,300,000.00**
Функц. клас. 422					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	508,325.00	175,000.00	0.00	333,325.00
Укупно за функц. клас. 422 шумарство		**508,325.00**	**175,000.00**	**0.00**	**333,325.00**
Функц. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	217,757,060.00	36,380,374.00	0.00	181,376,686.00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		**217,757,060.00**	**36,380,374.00**	**0.00**	**181,376,686.00**
Функц. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,391,254.00	7,263,083.00	0.00	128,171.00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		**7,391,254.00**	**7,263,083.00**	**0.00**	**128,171.00**
Функц. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	55,884,140.00	53,684,140.00	0.00	2,200,000.00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		**55,884,140.00**	**53,684,140.00**	**0.00**	**2,200,000.00**
Функц. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,350,000.00	1,730,000.00	0.00	16,620,000.00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		**18,350,000.00**	**1,730,000.00**	**0.00**	**16,620,000.00**
Функц. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загађености		**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	28,874,439.00	23,367,140.00	0.00	5,507,299.00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		**28,874,439.00**	**23,367,140.00**	**0.00**	**5,507,299.00**
Функц. клас. 560					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,363,000.00	1,363,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту		**1,363,000.00**	**1,363,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 620					

4	ОПШТИНСКА УПРАВА	48,826,238.00	28,491,580.00	0.00	20,334,658.00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		**48,826,238.00**	**28,491,580.00**	**0.00**	**20,334,658.00**
Функц. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	29,110,000.00	4,410,000.00	0.00	24,700,000.00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		**29,110,000.00**	**4,410,000.00**	**0.00**	**24,700,000.00**
Функц. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	92,740,000.00	11,940,000.00	0.00	80,800,000.00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		**92,740,000.00**	**11,940,000.00**	**0.00**	**80,800,000.00**
Функц. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,340,000.00	5,340,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту		**5,340,000.00**	**5,340,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,800,000.00	14,800,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство некласификовано на другом месту		**14,800,000.00**	**14,800,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	112,525,028.00	90,345,459.00	0.00	22,179,569.00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		**112,525,028.00**	**90,345,459.00**	**0.00**	**22,179,569.00**
Функц. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	59,218,444.00	40,187,871.00	0.00	19,030,573.00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		**59,218,444.00**	**40,187,871.00**	**0.00**	**19,030,573.00**
Функц. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		**7,400,000.00**	**7,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**
Функц. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	128,432,394.00	104,142,394.00	0.00	24,290,000.00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		**128,432,394.00**	**104,142,394.00**	**0.00**	**24,290,000.00**
Функц. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	48,210,322.00	48,057,532.00	0.00	152,790.00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		**48,210,322.00**	**48,057,532.00**	**0.00**	**152,790.00**
Функц. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	25,494,000.00	25,494,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		**25,494,000.00**	**25,494,000.00**	**0.00**	**0.00**
Функц. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,600,000.00	10,280,000.00	0.00	320,000.00
Укупно за функц. клас. 950 Образовање које није дефинисано нивоом		**10,600,000.00**	**10,280,000.00**	**0.00**	**320,000.00**

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

Расходи и издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	48,826,238.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	207,699,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	16,077,204.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	7,391,254.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,808,125.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	25,162,579.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	244,899,860.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	128,432,394.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	48,210,322.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	36,094,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	52,047,600.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,300,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	69,618,444.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	112,525,028.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	179,725,252.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25,925,319.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
Укупно за БК		**1,235,742,819.00**

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

Стална буџетска резерва за 2022. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 5.516.674,00 динара.

Члан 10.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10. мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.235.742.819,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,563,928.00	0.00	0.00	1,563,928.00	0.13
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	252,575.00	0.00	0.00	252,575.00	0.02
111	2/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11,111.00	0.00	0.00	11,111.00	0.00
111	2/2	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00
111	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04
111	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,816,400.00	0.00	0.00	9,816,400.00	0.79
111	5/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
111	6/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	441,612.00	0.00	0.00	441,612.00	0.04
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање скупштине**	**12,707,426.00**	**0.00**	**0.00**	**12,707,426.00**	**1.03**
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**12,707,426.00**				
Укупно за функц. клас.		**111**	**Извршни и законодавни органи**	**12,707,426.00**	**0.00**	**0.00**	**12,707,426.00**	**1.03**
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**12,707,426.00**				
Укупно за раздео		**1**	**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ**	**12,707,426.00**	**0.00**	**0.00**	**12,707,426.00**	**1.03**
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	7/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,123,179.00	0.00	0.00	5,123,179.00	0.41
111	8/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	827,394.00	0.00	0.00	827,394.00	0.07
111	8/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	33,333.00	0.00	0.00	33,333.00	0.00
111	8/2	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	54,500.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00
111	9/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	10/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,176,000.00	0.00	0.00	3,176,000.00	0.26
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање извршних органа**	**9,344,406.00**	**0.00**	**0.00**	**9,344,406.00**	**0.76**
			Извори финансирања за функцију 111:					

		01	Општи приходи и примања буџета	9,344,406.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	9,344,406.00	0.00	0.00	9,344,406.00	0.76
			Извори финансирања за раздео 2:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9,344,406.00				
Укупно за раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	9,344,406.00	0.00	0.00	9,344,406.00	0.76
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,445,428.00	0.00	0.00	2,445,428.00	0.20
111	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	394,937.00	0.00	0.00	394,937.00	0.03
111	13/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	22,222.00	0.00	0.00	22,222.00	0.00
111	13/2	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
111	14/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	15/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	16/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	17/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.07
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	3,873,487.00	0.00	0.00	3,873,487.00	0.31
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Општи приходи и примања буџета	3,873,487.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	3,873,487.00	0.00	0.00	3,873,487.00	0.31
			Извори финансирања за раздео 3:					
		01	Општи приходи и примања буџета	3,873,487.00				
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,873,487.00	0.00	0.00	3,873,487.00	0.31
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	010	Болест и инвалидност						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима						
010	18/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,047,600.00	0.00	0.00	3,047,600.00	0.25
Укупно за пројекат		4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима	3,047,600.00	0.00	0.00	3,047,600.00	0.25
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите						
010	19/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00	0.04
Укупно за пројекат		4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00	0.04

			Извори финансирања за функцију 010:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**3,559,600.00**				
Укупно за функц. клас.		**010**	**Болест и инвалидност**	**3,559,600.00**	**0.00**	**0.00**	**3,559,600.00**	**0.29**
Функц. клас.	**020**	**Старост**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Пројекат	**4022**	**Једнократна помоћ пензионерима**						
020	20/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.77
Укупно за пројекат		**4022**	**Једнократна помоћ пензионерима**	**9,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500,000.00**	**0.77**
			Извори финансирања за функцију 020:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**9,500,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**020**	**Старост**	**9,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**9,500,000.00**	**0.77**
Функц. клас.	**040**	**Породица и деца**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0019**	**Подршка деци и породици са децом**						
040	21/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,730,000.00	0.00	2,700,000.00	18,430,000.00	1.49
Укупно за активност		**0019**	**Подршка деци и породици са децом**	**15,730,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**18,430,000.00**	**1.49**
Активност	**0020**	**Подршка рађању и родитељству**						
040	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.32
Укупно за активност		**0020**	**Подршка рађању и родитељству**	**4,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**0.32**
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**19,730,000.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**2,700,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**040**	**Породица и деца**	**19,730,000.00**	**0.00**	**2,700,000.00**	**22,430,000.00**	**1.82**
Функц. клас.	**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**						
070	23/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.36
070	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.12
Укупно за активност		**0001**	**Једнократне помоћи и други облици помоћи**	**6,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**6,000,000.00**	**0.49**
Пројекат	**4048**	**Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа**						
070	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.03

Укупно за пројекат		**4048**	**Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа**	**0.00**	**0.00**	**360,000.00**	**360,000.00**	**0.03**
Пројекат	**7041**	**Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала**						
070	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110,000.00	0.00	990,000.00	1,100,000.00	0.09
Укупно за пројекат		**7041**	**Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала**	**110,000.00**	**0.00**	**990,000.00**	**1,100,000.00**	**0.09**
Пројекат	**7044**	**Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми**						
070	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,000.00	0.00	360,000.00	400,000.00	0.03
Укупно за пројекат		**7044**	**Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми**	**40,000.00**	**0.00**	**360,000.00**	**400,000.00**	**0.03**
Пројекат	**7047**	**Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала**						
070	27/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55,000.00	0.00	495,000.00	550,000.00	0.04
Укупно за пројекат		**7047**	**Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала**	**55,000.00**	**0.00**	**495,000.00**	**550,000.00**	**0.04**
Пројекат	**7049**	**Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала**						
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00	0.00	540,000.00	600,000.00	0.05
Укупно за пројекат		**7049**	**Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала**	**60,000.00**	**0.00**	**540,000.00**	**600,000.00**	**0.05**
Пројекат	**7050**	**Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала**						
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	170,000.00	0.00	1,530,000.00	1,700,000.00	0.14
Укупно за пројекат		**7050**	**Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала**	**170,000.00**	**0.00**	**1,530,000.00**	**1,700,000.00**	**0.14**
Пројекат	**7052**	**Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа**						
070	30/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	83,000.00	0.00	3,300,000.00	3,383,000.00	0.27
Укупно за пројекат		**7052**	**Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа**	**83,000.00**	**0.00**	**3,300,000.00**	**3,383,000.00**	**0.27**
Пројекат	**7053**	**Додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме**						
070	30/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70,000.00	0.00	630,000.00	700,000.00	0.06
Укупно за пројекат		**7053**	**Додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме**	**70,000.00**	**0.00**	**630,000.00**	**700,000.00**	**0.06**

			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**6,588,000.00**				
		06	**Донације од међународних организација**			**360,000.00**		
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**630,000.00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**1,700,000.00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**5,515,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**070**	**Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту**	**6,588,000.00**	**0.00**	**8,205,000.00**	**14,793,000.00**	**1.20**
Функц. клас.	**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**						
Програм	**0902**	**СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА**						
Активност	**0005**	**Обнављање делатности установа социјалне заштите**						
090	31/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03
Укупно за активност		**0005**	**Обнављање делатности установа социјалне заштите**	**400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**0.03**
Активност	**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**						
090	32/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.11
Укупно за активност		**0018**	**Подршка реализацији програма Црвеног крста**	**1,365,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,365,000.00**	**0.11**
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**1,765,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**090**	**Социјална заштита некласификована на другом месту**	**1,765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,765,000.00**	**0.14**
Функц. клас.	**130**	**Опште услуге**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**						
130	33/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61,001,772.00	0.00	0.00	61,001,772.00	4.94
130	34/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,851,780.00	0.00	0.00	9,851,780.00	0.80
130	35/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	812,800.00	0.00	0.00	812,800.00	0.07
130	36/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,444,444.00	0.00	7,566.00	3,452,010.00	0.28
130	37/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.18
130	38/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.01
130	39/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,550,000.00	0.00	0.00	6,550,000.00	0.53
130	40/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.03
130	41/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,577,700.00	0.00	0.00	19,577,700.00	1.58
130	42/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
130	43/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,010,000.00	0.00	0.00	3,010,000.00	0.24
130	44/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8,600,000.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.70
130	45/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
130	46/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

130	47/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,420.00	0.00	0.00	30,420.00	0.00
130	48/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.04
130	49/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	0.12
130	50/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	0.32
130	51/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,200,000.00	0.00	8,400,000.00	11,600,000.00	0.94
130	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.08
130	52/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.02
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**	**123,378,916.00**	**0.00**	**11,407,566.00**	**134,786,482.00**	**10.91**
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**123,378,916.00**				
		03	**Социјалне доприносе**			**7,566.00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**11,400,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**130**	**Опште услуге**	**123,378,916.00**	**0.00**	**11,407,566.00**	**134,786,482.00**	**10.91**
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0009**	**Текућа буџетска резерва**						
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,516,674.00	0.00	0.00	5,516,674.00	0.45
Укупно за активност		**0009**	**Текућа буџетска резерва**	**5,516,674.00**	**0.00**	**0.00**	**5,516,674.00**	**0.45**
Активност	**0010**	**Стална буџетска резерва**						
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Укупно за активност		**0010**	**Стална буџетска резерва**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.08**
Пројекат	**4022**	**Избори 2022**						
160	55/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	862,322.00	862,322.00	0.07
160	55/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	124,966.00	124,966.00	0.01
160	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	4,458,663.00	4,458,663.00	0.36
160	56/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	392,414.00	392,414.00	0.03
Укупно за пројекат		**4022**	**Избори 2022**	**0.00**	**0.00**	**5,838,365.00**	**5,838,365.00**	**0.47**
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**6,516,674.00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**5,838,365.00**		
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**6,516,674.00**	**0.00**	**5,838,365.00**	**12,355,039.00**	**1.00**
Функц. клас.	**170**	**Трансакције јавног дуга**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						

Активност	**0003**	**Сервисирање јавног дуга**						
170	57/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	0.47
170	58/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
170	59/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,850,000.00	0.00	0.00	24,850,000.00	2.01
Укупно за активност		**0003**	**Сервисирање јавног дуга**	**30,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,750,000.00**	**2.49**
			Извори финансирања за функцију 170:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**30,750,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**170**	**Трансакције јавног дуга**	**30,750,000.00**	**0.00**	**0.00**	**30,750,000.00**	**2.49**
Функц. клас.	**220**	**Цивилна одбрана**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**						
220	60/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	638,400.00	0.00	0.00	638,400.00	0.05
220	60/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
Укупно за активност		**0014**	**Управљање у ванредним ситуацијама**	**788,400.00**	**0.00**	**0.00**	**788,400.00**	**0.06**
			Извори финансирања за функцију 220:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**788,400.00**				
Укупно за функц. клас.		**220**	**Цивилна одбрана**	**788,400.00**	**0.00**	**0.00**	**788,400.00**	**0.06**
Функц. клас.	**320**	**Услуге противпожарне заштите**						
Програм	**0101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
Пројекат	**4023**	**Противградна заштита**						
320	61/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.08
Укупно за пројекат		**4023**	**Противградна заштита**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.08**
			Извори финансирања за функцију 320:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**1,000,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**320**	**Услуге противпожарне заштите**	**1,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.08**
Функц. клас.	**330**	**Судови**						
Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**						
330	62/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	440,931.00	0.00	0.00	440,931.00	0.04
Укупно за активност		**0004**	**Општинско/градско правобранилаштво**	**440,931.00**	**0.00**	**0.00**	**440,931.00**	**0.04**
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**440,931.00**				
Укупно за функц. клас.		**330**	**Судови**	**440,931.00**	**0.00**	**0.00**	**440,931.00**	**0.04**

Функц. клас.	**360**	**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**						
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**						
360	63/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.15
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.10
Укупно за активност		**0005**	**Унапређење безбедности саобраћаја**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.24**
Пројекат	**5072**	**Видео надзор**						
360	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00	0.01
360	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	24,000,000.00	1.94
Укупно за пројекат		**5072**	**Видео надзор**	**12,142,800.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**24,142,800.00**	**1.95**
			Извори финансирања за функцију 360:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**15,142,800.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**12,000,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**360**	**Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту**	**15,142,800.00**	**0.00**	**12,000,000.00**	**27,142,800.00**	**2.20**
Функц. клас.	**411**	**Општи економски и комерцијални послови**						
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**						
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.12
Укупно за активност		**0001**	**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.12**
			Извори финансирања за функцију 411:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**1,500,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**411**	**Општи економски и комерцијални послови**	**1,500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,000.00**	**0.12**
Функц. клас.	**412**	**Општи послови по питању рада**						
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0002**	**Мере активне политике запошљавања**						
412	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.10
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00	0.94
Укупно за активност		**0002**	**Мере активне политике запошљавања**	**11,600,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**12,800,000.00**	**1.04**
			Извори финансирања за функцију 412:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**11,600,000.00**				
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**1,200,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**412**	**Општи послови по питању рада**	**11,600,000.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**12,800,000.00**	**1.04**

Функц. клас.	**421**	**Пољопривреда**						
Програм	**0101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
Активност	**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**						
421	69/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
421	69/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.03
Укупно за активност		**0001**	**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници**	**0.00**	**0.00**	**400,000.00**	**400,000.00**	**0.03**
Активност	**0002**	**Мере подршке руралном развоју**						
421	69/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.10
421	69/4	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	13,400,000.00	13,400,000.00	1.08
421	69/5	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.02
Укупно за активност		**0002**	**Мере подршке руралном развоју**	**0.00**	**0.00**	**14,800,000.00**	**14,800,000.00**	**1.20**
Пројекат	**4021**	**Изложба крава**						
421	69/6	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.09
Укупно за пројекат		**4021**	**Изложба крава**	**0.00**	**0.00**	**1,100,000.00**	**1,100,000.00**	**0.09**
			Извори финансирања за функцију 421:					
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**16,300,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**421**	**Пољопривреда**	**0.00**	**0.00**	**16,300,000.00**	**16,300,000.00**	**1.32**
Функц. клас.	**422**	**шумарство**						
Програм	**0101**	**ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**						
Пројекат	**4024**	**Пошумљавање**						
422	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	175,000.00	0.00	333,325.00	508,325.00	0.04
Укупно за пројекат		**4024**	**Пошумљавање**	**175,000.00**	**0.00**	**333,325.00**	**508,325.00**	**0.04**
			Извори финансирања за функцију 422:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**175,000.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**333,325.00**		
Укупно за функц. клас.		**422**	**шумарство**	**175,000.00**	**0.00**	**333,325.00**	**508,325.00**	**0.04**
Функц. клас.	**451**	**Друмски саобраћај**						
Програм	**0701**	**ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА**						
Активност	**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**						
451	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,480,000.00	0.00	2,060,000.00	3,540,000.00	0.29
451	71/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.02
451	72/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,641,270.00	0.00	1,900,000.00	13,541,270.00	1.10
451	73/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	875,000.00	0.00	600,000.00	1,475,000.00	0.12
451	74/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	762,704.00	0.00	600,000.00	1,362,704.00	0.11

451	75/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.02
Укупно за активност		**0002**	**Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре**	**15,238,974.00**	**0.00**	**5,160,000.00**	**20,398,974.00**	**1.65**
Пројекат	**5073**	**Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи**						
451	76/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	15,211,500.00	15,211,500.00	1.23
Укупно за пројекат		**5073**	**Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи**	**0.00**	**0.00**	**15,211,500.00**	**15,211,500.00**	**1.23**
Пројекат	**5074**	**Изградња тротоара у Улици Надежде Петровић**						
451	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	1.67
Укупно за пројекат		**5074**	**Изградња тротоара у Улици Надежде Петровић**	**20,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**20,600,000.00**	**1.67**
Пројекат	**5075**	**Изградња паркинг простора испред зграде Силоса**						
451	77/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	33,400,000.00	33,400,000.00	2.70
Укупно за пројекат		**5075**	**Изградња паркинг простора испред зграде Силоса**	**0.00**	**0.00**	**33,400,000.00**	**33,400,000.00**	**2.70**
Пројекат	**7071**	**Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ**						
451	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
451	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	491,400.00	0.00	113,888,623.00	114,380,023.00	9.26
451	80/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	13,716,563.00	13,716,563.00	1.11
Укупно за пројекат		**7071**	**Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ**	**541,400.00**	**0.00**	**127,605,186.00**	**128,146,586.00**	**10.37**
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**36,380,374.00**				
		08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**			**113,205,186.00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**68,171,500.00**		
Укупно за функц. клас.		**451**	**Друмски саобраћај**	**36,380,374.00**	**0.00**	**181,376,686.00**	**217,757,060.00**	**17.62**
Функц. клас.	**510**	**Управљање отпадом**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0005**	**Управљање комуналним отпадом**						
510	81/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,269,579.00	0.00	0.00	1,269,579.00	0.10
Укупно за активност		**0005**	**Управљање комуналним отпадом**	**1,269,579.00**	**0.00**	**0.00**	**1,269,579.00**	**0.10**
Активност	**0006**	**Управљање осталим врстама отпада**						
510	82/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.12
510	83/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.03
510	83/1	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.08
Укупно за активност		**0006**	**Управљање осталим врстама отпада**	**1,920,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**2,920,000.00**	**0.24**
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**						
510	84/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	49,744,561.00	0.00	0.00	49,744,561.00	4.03
510	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
510	85/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01

510	85/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИ.СКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.10
Укупно за активност		**0003**	**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**	**50,494,561.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**51,694,561.00**	**4.18**
			Извори финансирања за функцију 510:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**53,684,140.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**2,200,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**510**	**Управљање отпадом**	**53,684,140.00**	**0.00**	**2,200,000.00**	**55,884,140.00**	**4.52**
Функц. клас.	**520**	**Управљање отпадним водама**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0004**	**Управљање отпадним водама**						
520	86/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.19
520	87/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИ.СКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	850,000.00	0.00	400,000.00	1,250,000.00	0.10
520	88/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	0.07
Укупно за активност		**0004**	**Управљање отпадним водама**	**1,730,000.00**	**0.00**	**2,750,000.00**	**4,480,000.00**	**0.36**
Пројекат	**5020**	**Изградња фекалног колектора у Индустријској зони**						
520	88/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.57
Укупно за пројекат		**5020**	**Изградња фекалног колектора у Индустријској зони**	**0.00**	**0.00**	**7,100,000.00**	**7,100,000.00**	**0.57**
Пројекат	**5029**	**Изградња црпне станице Словац**						
520	89/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.32
Укупно за пројекат		**5029**	**Изградња црпне станице Словац**	**0.00**	**0.00**	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**	**0.32**
Пројекат	**5030**	**Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина**						
520	89/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.22
Укупно за пројекат		**5030**	**Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина**	**0.00**	**0.00**	**2,770,000.00**	**2,770,000.00**	**0.22**
			Извори финансирања за функцију 520:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**1,730,000.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**16,620,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**520**	**Управљање отпадним водама**	**1,730,000.00**	**0.00**	**16,620,000.00**	**18,350,000.00**	**1.48**
Функц. клас.	**530**	**Смањење загађености**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0002**	**Праћење квалитета елемената животне средине**						
530	90/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.09
530	91/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
Укупно за активност		**0002**	**Праћење квалитета елемената животне средине**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.10**
			Извори финансирања за функцију 530:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**1,200,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**530**	**Смањење загађености**	**1,200,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,000.00**	**0.10**

Функц. клас.	**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0003**	**Заштита природе**						
540	92/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
Укупно за активност		**0003**	**Заштита природе**	**60,000.00**	**0.00**	**0.00**	**60,000.00**	**0.00**
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**						
540	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	7,033,140.00	0.00	3,222,299.00	10,255,439.00	0.83
Укупно за активност		**0002**	**Одржавање јавних зелених површина**	**7,033,140.00**	**0.00**	**3,222,299.00**	**10,255,439.00**	**0.83**
Активност	**0004**	**Зоохигијена**						
540	94/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
540	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,774,000.00	0.00	1,635,000.00	15,409,000.00	1.25
540	96/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,000,000.00	0.00	650,000.00	2,650,000.00	0.21
Укупно за активност		**0004**	**Зоохигијена**	**16,274,000.00**	**0.00**	**2,285,000.00**	**18,559,000.00**	**1.50**
			Извори финансирања за функцију 540:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**23,367,140.00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**650,000.00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**4,857,299.00**		
Укупно за функц. клас.		**540**	**Заштита биљног и животињског света и крајолика**	**23,367,140.00**	**0.00**	**5,507,299.00**	**28,874,439.00**	**2.34**
Функц. клас.	**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**						
Програм	**0401**	**ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ**						
Активност	**0001**	**Управљање заштитом животне средине**						
560	97/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00	0.08
Укупно за активност		**0001**	**Управљање заштитом животне средине**	**948,000.00**	**0.00**	**0.00**	**948,000.00**	**0.08**
Пројекат	**4025**	**Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац**						
560	98/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.03
Укупно за пројекат		**4025**	**Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац**	**415,000.00**	**0.00**	**0.00**	**415,000.00**	**0.03**
			Извори финансирања за функцију 560:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**1,363,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**560**	**Заштита животне средине некласификована на другом месту**	**1,363,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,363,000.00**	**0.11**
Функц. клас.	**620**	**Развој заједнице**						
Програм	**1101**	**СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ**						
Активност	**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**						
620	99/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01

620	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,110,000.00	0.00	0.00	2,110,000.00	0.17
620	101/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
620	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	734,600.00	0.00	450,000.00	1,184,600.00	0.10
620	102/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.04
620	103/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	273,800.00	0.00	0.00	273,800.00	0.02
Укупно за активност		**0003**	**Управљање грађевинским земљиштем**	**3,468,400.00**	**0.00**	**950,000.00**	**4,418,400.00**	**0.36**
Пројекат	**5021**	**Изградња Сеоске куће у Пепељевцу**						
620	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	105/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,023,180.00	0.00	0.00	25,023,180.00	2.02
Укупно за пројекат		**5021**	**Изградња Сеоске куће у Пепељевцу**	**25,023,180.00**	**0.00**	**0.00**	**25,023,180.00**	**2.02**
Пројекат	**5026**	**Израда катастарско топографског плана Војни круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања**						
620	106/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	1,184,658.00	1,184,658.00	0.10
Укупно за пројекат		**5026**	**Израда катастарско топографског плана Војни круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања**	**0.00**	**0.00**	**1,184,658.00**	**1,184,658.00**	**0.10**
Пројекат	**5027**	**Уређење јавних површина у центру Јабучја**						
620	106/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	1.47
Укупно за пројекат		**5027**	**Уређење јавних површина у центру Јабучја**	**0.00**	**0.00**	**18,200,000.00**	**18,200,000.00**	**1.47**
			Извори финансирања за функцију 620:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**28,491,580.00**				
		08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**			**1,184,658.00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**19,150,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**620**	**Развој заједнице**	**28,491,580.00**	**0.00**	**20,334,658.00**	**48,826,238.00**	**3.95**
Функц. клас.	**630**	**Водоснабдевање**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**						
630	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
630	107/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.10
630	108/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00	0.15
630	109/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	0.00	23,500,000.00	24,000,000.00	1.94
630	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.16
Укупно за активност		**0008**	**Управљање и снабдевање водом за пиће**	**4,410,000.00**	**0.00**	**24,700,000.00**	**29,110,000.00**	**2.36**
			Извори финансирања за функцију 630:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**4,410,000.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**24,700,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**630**	**Водоснабдевање**	**4,410,000.00**	**0.00**	**24,700,000.00**	**29,110,000.00**	**2.36**
Функц. клас.	**640**	**Уличина расвета**						
Програм	**1102**	**КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ**						
Активност	**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**						
640	111/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000,000.00	0.00	75,350,000.00	85,350,000.00	6.91

640	112/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.00	4,300,000.00	5,300,000.00	0.43
640	112/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.01
640	113/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	840,000.00	0.00	1,000,000.00	1,840,000.00	0.15
640	114/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност		**0001**	**Управљање/одржавање јавним осветљењем**	**11,940,000.00**	**0.00**	**80,800,000.00**	**92,740,000.00**	**7.50**
			Извори финансирања за функцију 640:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**11,940,000.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**80,800,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**640**	**Улична расвета**	**11,940,000.00**	**0.00**	**80,800,000.00**	**92,740,000.00**	**7.50**

Функц. клас.	**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**
Програм	**1102**	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Активност	**0006**	**Одржавање гробаља и погребне услуге**						
660	115/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
660	116/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.43
Укупно за активност		**0006**	**Одржавање гробаља и погребне услуге**	**5,340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340,000.00**	**0.43**
			Извори финансирања за функцију 660:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**5,340,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**660**	**Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту**	**5,340,000.00**	**0.00**	**0.00**	**5,340,000.00**	**0.43**

Функц. клас.	**721**	**Опште медицинске услуге**
Програм	**1801**	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Активност	**0002**	**Мртвозорство**						
721	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
Укупно за активност		**0002**	**Мртвозорство**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.04**
			Извори финансирања за функцију 721:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**500,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**721**	**Опште медицинске услуге**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**0.04**

Функц. клас.	**760**	**Здравство некласификовано на другом месту**
Програм	**1801**	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Активност	**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**						
760	118/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.17
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање установа примарне здравствене заштите**	**2,100,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,100,000.00**	**0.17**

Пројекат	**4021**	**Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац**						
760	119/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	1.03
Укупно за пројекат		**4021**	**Унапређење квалитета здравствене заштите на**	**12,700,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,700,000.00**	**1.03**

			територији општине Лајковац					
			Извори финансирања за функцију 760:					
		01	Општи приходи и примања буџета	14,800,000.00				
Укупно за функц. клас.		760	Здравство некласификовано на другом месту	14,800,000.00	0.00	0.00	14,800,000.00	1.20
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта						
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
Активност	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	120/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22,000,000.00	0 00	0.00	22,000,000.00	1.78
Укупно за активност		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	1.78
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа						
810	121/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,160,000.00	0 00	5,000,000.00	13,160,000.00	1.06
810	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,503,000.00	0 00	13,444,000.00	30,947,000.00	2.50
810	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000.00	0 00	0.00	120,000.00	0.01
810	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000.00	0 00	1,000,000.00	1,400,000.00	0.11
810	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,765,000.00	0 00	850,000.00	2,615,000.00	0.21
810	126/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000.00	0 00	0.00	150,000.00	0.01
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	28,098,000.00	0.00	20,294,000.00	48,392,000.00	3.92
Пројекат	7032	Изградња затвореног базена						
810	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	0 00	0.00	650,000.00	0.05
810	128/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,660,970.00	0 00	0.00	3,660,970.00	0.30
810	128/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0 00	0 00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.15
Укупно за пројекат		7032	Изградња затвореног базена	4,310,970.00	0.00	1,800,000.00	6,110,970.00	0.49
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и примања буџета	54,408,970.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			22,094,000.00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	54,408,970.00	0.00	22,094,000.00	76,502,970.00	6.19
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	129/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	531,454.00	0 00	0.00	531,454.00	0.04
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	531,454.00	0.00	0.00	531,454.00	0.04
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	129/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0 00	100,000.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01

Пројекат	**7023**	**Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем**						
820	130/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0 00	200,000.00	200,000.00	0.02
820	131/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0 00	680,000.00	680,000.00	0.06
820	132/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0 00	18,040,573.00	18,040,573.00	1.46
820	133/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		**7023**	**Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем**	**0.00**	**0.00**	**18,920,573.00**	**18,920,573.00**	**1.53**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**531,454.00**				
		08	**Добровољне трансфере од физичких и правних лица**			**14,420,573.00**		
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**4,600,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге култури**	**531,454.00**	**0.00**	**19,020,573.00**	**19,552,027.00**	**1.58**
Функц. клас.	**830**	**Услуге емитовања и штампања**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**						
830	134/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,400,000.00	0 00	0.00	7,400,000.00	0.60
Укупно за активност		**0004**	**Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања**	**7,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,400,000.00**	**0.60**
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**7,400,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**830**	**Услуге емитовања и штампања**	**7,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**7,400,000.00**	**0.60**
Функц. клас.	**840**	**Верске и остале услуге заједнице**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**						
840	134/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	3,000,000 00	3,000,000.00	0.24
Укупно за активност		**0003**	**Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.24**
			Извори финансирања за функцију 840:					
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**3,000,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**840**	**Верске и остале услуге заједнице**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**3,000,000.00**	**0.24**
Функц. клас.	**912**	**Основно образовање**						
Програм	**2003**	**ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности основног образовања**						
912	135/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47,457,532.00	0.00	0.00	47,457,532.00	3.84
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности основног образовања**	**47,457,532.00**	**0.00**	**0.00**	**47,457,532.00**	**3.84**

Пројекат	**4038**	**Превоз и смештај деце у специјалну школу**						
912	136/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
Укупно за пројекат		**4038**	**Превоз и смештај деце у специјалну школу**	**600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**600,000.00**	**0.05**
Пројекат	**5021**	**Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу**						
912	137/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	152,790.00	152,790.00	0.01
Укупно за пројекат		**5021**	**Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу**	**0.00**	**0.00**	**152,790.00**	**152,790.00**	**0.01**
			Извори финансирања за функцију 912:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**48,057,532.00**				
		06	**Донације од међународних организација**			**147,735.00**		
		17	**Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти**			**5,055.00**		
Укупно за функц. клас.		**912**	**Основно образовање**	**48,057,532.00**	**0.00**	**152,790.00**	**48,210,322.00**	**3.90**
Функц. клас.	**920**	**Средње образовање**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Активност	**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**						
920	138/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,494,000.00	0.00	0.00	12,494,000.00	1.01
Укупно за активност		**0001**	**Реализација делатности средњег образовања**	**12,494,000.00**	**0.00**	**0.00**	**12,494,000.00**	**1.01**
Пројекат	**4020**	**Превоз деце у средњу школу**						
920	139/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	1.05
Укупно за пројекат		**4020**	**Превоз деце у средњу школу**	**13,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**13,000,000.00**	**1.05**
			Извори финансирања за функцију 920:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**25,494,000.00**				
Укупно за функц. клас.		**920**	**Средње образовање**	**25,494,000.00**	**0.00**	**0.00**	**25,494,000.00**	**2.06**
Функц. клас.	**950**	**Образовање које није дефинисано нивоом**						
Програм	**2004**	**СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ**						
Пројекат	**4026**	**Стипендије**						
950	140/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,280,000.00	0.00	320,000.00	10,600,000.00	0.86
Укупно за пројекат		**4026**	**Стипендије**	**10,280,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**10,600,000.00**	**0.86**
			Извори финансирања за функцију 950:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**10,280,000.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**320,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**950**	**Образовање које није дефинисано нивоом**	**10,280,000.00**	**0.00**	**320,000.00**	**10,600,000.00**	**0.86**
Глава	**4.01**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**						
Функц. клас.	**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**						

Програм	**0602**	**ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање месних заједница**						
160	141/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.03
160	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
160	143/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
160	143/1	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
160	144/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
160	145/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
160	145/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	98,900.00	98,900.00	0.01
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање месних заједница**	**505,500.00**	**0.00**	**98,900.00**	**604,400.00**	**0.05**
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**505,500.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**98,900.00**		
Укупно за функц. клас.		**160**	**Опште јавне услуге некласификоване на другом месту**	**505,500.00**	**0.00**	**98,900.00**	**604,400.00**	**0.05**
			Извори финансирања за главу 4.01:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**505,500.00**				
		13	**Нераспоређени вишак прихода из ранијих година**			**98,900.00**		
Укупно за главу		**4.01**	**МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**	**505,500.00**	**0.00**	**98,900.00**	**604,400.00**	**0.05**
Глава	**4.02**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**						
Функц. клас.	**473**	**Туризам**						
Програм	**1502**	**РАЗВОЈ ТУРИЗМА**						
Активност	**0001**	**Управљање развојем туризма**						
473	146/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,689,146.00	0.00	0.00	2,689,146.00	0.22
473	147/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	434,297.00	0.00	0.00	434,297.00	0.04
473	147/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
473	148/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000.00	0.00	128,171.00	428,171.00	0.03
473	149/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	0.02
473	150/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.02
473	151/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00	0.03
473	152/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.01
473	153/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,877,800.00	0.00	0.00	1,877,800.00	0.15
473	154/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
473	155/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.01
473	155/1	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
473	156/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
473	157/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

473	158/0	5_2000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Укупно за активност		**0001**	**Управљање развојем туризма**	**6,635,443.00**	**0.00**	**128,171.00**	**6,763,614.00**	**0.55**
Активност	**0002**	**Промоција туристичке понуде**						
473	159/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.03
473	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	227,640.00	0.00	0.00	227,640.00	0.02
473	161/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Укупно за активност		**0002**	**Промоција туристичке понуде**	**627,640.00**	**0.00**	**0.00**	**627,640.00**	**0.05**
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**7,263,083.00**				
		03	**Социјалне доприносе**			**128,171.00**		
Укупно за функц. клас.		**473**	**Туризам**	**7,263,083.00**	**0.00**	**128,171.00**	**7,391,254.00**	**0.60**
			Извори финансирања за главу 4.02:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**7,263,083.00**				
		03	**Социјалне доприносе**			**128,171.00**		
Укупно за главу		**4.02**	**ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**	**7,263,083.00**	**0.00**	**128,171.00**	**7,391,254.00**	**0.60**
Глава	**4.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**						
Функц. клас.	**820**	**Услуге културе**						
Програм	**1201**	**РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА**						
Активност	**0001**	**Функционисање локалних установа културе**						
820	162/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,501,731.00	0.00	0.00	12,501,731.00	1.01
820	163/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,019,036.00	0.00	0.00	2,019,036.00	0.16
820	164/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00
820	165/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	385,950.00	0.00	0.00	385,950.00	0.03
820	166/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04
820	167/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,111,000.00	0.00	0.00	1,111,000.00	0.09
820	168/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,837,340.00	0.00	0.00	2,837,340.00	0.23
820	169/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.03
820	170/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,824,761.00	0.00	0.00	7,824,761.00	0.63
820	171/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,667,000.00	0.00	0.00	3,667,000.00	0.30
820	172/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.06
820	173/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	695,099.00	0.00	0.00	695,099.00	0.06
820	174/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
820	175/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
820	176/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00	0.01
820	177/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,901,000.00	0.00	0.00	2,901,000.00	0.23
820	178/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	553,500.00	0.00	0.00	553,500.00	0.04
820	179/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	415,000.00	0.00	10,000.00	425,000.00	0.03
Укупно за активност		**0001**	**Функционисање локалних установа културе**	**36,656,417.00**	**0.00**	**10,000.00**	**36,666,417.00**	**2.97**

Пројекат	**4021**	**Манифестација Дани Лајковца**						
820	179/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04
820	179/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.03
820	179/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.17
820	179/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Укупно за пројекат		**4021**	**Манифестација Дани Лајковца**	**3,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,000,000.00**	**0.24**
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**39,656,417.00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**10,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**820**	**Услуге културе**	**39,656,417.00**	**0.00**	**10,000.00**	**39,666,417.00**	**3.21**
			Извори финансирања за главу 4.03:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**39,656,417.00**				
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**10,000.00**		
Укупно за главу		**4.03**	**УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ**	**39,656,417.00**	**0.00**	**10,000.00**	**39,666,417.00**	**3.21**
Глава	**4.04**	**УСТАНОВА ЗА СПОРТ**						
Функц. клас.	**412**	**Општи послови по питању рада**						
Програм	**1501**	**ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ**						
Пројекат	**4005**	**Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ**						
412	179/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,665,204.00	1,665,204.00	0.13
412	179/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.01
Укупно за пројекат		**4005**	**Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ**	**0.00**	**0.00**	**1,777,204.00**	**1,777,204.00**	**0.14**
			Извори финансирања за функцију 412:					
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**1,777,204.00**		
Укупно за функц. клас.		**412**	**Општи послови по питању рада**	**0.00**	**0.00**	**1,777,204.00**	**1,777,204.00**	**0.14**
Функц. клас.	**810**	**Услуге рекреације и спорта**						
Програм	**1301**	**РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ**						
Активност	**0004**	**Функционисање локалних спортских установа**						
810	180/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,929,823.00	0.00	0.00	5,929,823.00	0.48
810	181/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	957,666.00	0.00	0.00	957,666.00	0.08
810	182/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	80,000.00	0.00	75,569.00	155,569.00	0.01
810	183/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	0.04
810	184/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	182,000.00	0.00	0.00	182,000.00	0.01
810	185/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,980,000.00	0.00	0.00	13,980,000.00	1.13
810	186/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
810	187/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,673,000.00	0.00	0.00	8,673,000.00	0.70
810	188/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01

810	189/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,480,000.00	0.00	0.00	2,480,000.00	0.20
810	190/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,532,000.00	0.00	0.00	1,532,000.00	0.12
810	191/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
810	192/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
810	193/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,482,000.00	0.00	0.00	1,482,000.00	0.12
810	194/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Укупно за активност		**0004**	**Функционисање локалних спортских установа**	**35,936,489.00**	**0.00**	**85,569.00**	**36,022,058.00**	**2.92**
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**35,936,489.00**				
		03	**Социјалне доприносе**			**75,569.00**		
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**10,000.00**		
Укупно за функц. клас.		**810**	**Услуге рекреације и спорта**	**35,936,489.00**	**0.00**	**85,569.00**	**36,022,058.00**	**2.92**
			Извори финансирања за главу 4.04:					
		01	**Општи приходи и примања буџета**	**35,936,489.00**				
		03	**Социјалне доприносе**			**75,569.00**		
		07	**Трансфере од других нивоа власти**			**1,777,204.00**		
		09	**Примања од продаје нефинансијске имовине**			**10,000.00**		
Укупно за главу		**4.04**	**УСТАНОВА ЗА СПОРТ**	**35,936,489.00**	**0.00**	**1,862,773.00**	**37,799,262.00**	**3.06**
Глава	**4.05**	**ПУ ЛЕПТИРИЋ**						
Функц. клас.	**911**	**Предшколско образовање**						
Програм	**2002**	**ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ**						
Активност	**0002**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**						
911	195/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	66,484,331.00	0.00	0.00	66,484,331.00	5.38
911	196/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,737,219.00	0.00	0.00	10,737,219.00	0.87
911	197/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	373,700.00	0.00	191,900.00	565,600.00	0.05
911	198/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700,000.00	0.00	5,950,000.00	6,650,000.00	0.54
911	199/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,000,000.00	0.00	800,000.00	2,800,000.00	0.23
911	200/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700,000.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	0.08
911	201/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,290,000.00	0.00	1,830,000.00	7,120,000.00	0.58
911	202/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	710,000.00	0.00	710,000.00	1,420,000.00	0.11
911	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,133,997.00	0.00	4,773,000.00	9,906,997.00	0.80
911	204/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	825,000.00	0.00	420,000.00	1,245,000.00	0.10
911	205/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,360,000.00	0.00	1,610,000.00	2,970,000.00	0.24
911	206/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9,718,147.00	0.00	4,170,000.00	13,888,147.00	1.12
911	207/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
911	208/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
911	209/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	3,535,100.00	3,535,100.00	0.29
Укупно за активност		**0002**	**Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања**	**104,142,394.00**	**0.00**	**24,290,000.00**	**128,432,394.00**	**10.39**
			Извори финансирања за функцију 911:					

	01	Општи приходи и примања буџета	104,142,394.00				
	03	Социјалне доприносе			4,750,000.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			6,650,000.00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11,700,000.00		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
Укупно за функц. клас.	911	Предшколско образовање	104,142,394.00	0.00	24,290,000.00	128,432,394.00	10.39
		Извори финансирања за главу 4.05:					
	01	Општи приходи и примања буџета	104,142,394.00				
	03	Социјалне доприносе			4,750,000.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			6,650,000.00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11,700,000.00		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
Укупно за главу	4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ	104,142,394.00	0.00	24,290,000.00	128,432,394.00	10.39
		Извори финансирања за раздео 4:					
	01	Општи приходи и примања буџета	749,317,394.00				
	03	Социјалне доприносе			4,961,306.00		
	06	Донације од међународних организација			507,735.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			16,095,569.00		
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			128,810,417.00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			670,000.00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			302,745,024.00		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5,520,055.00		
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	749,317,394.00	0.00	460,500,106.00	1,209,817,500.00	97.90
		Извори финансирања за БК 0:					
	01	Општи приходи и примања буџета	775,242,713.00				
	03	Социјалне доприносе			4,961,306.00		
	06	Донације од међународних организација			507,735.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			16,095,569.00		
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			128,810,417.00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			670,000.00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			302,745,024.00		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5,520,055.00		
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	775,242,713.00	0.00	460,500,106.00	1,235,742,819.00	100.00

Члан 11.

Члан 24. мења се и гласи:

Број запослених који се финансира из буџета општине Лајковац на економској класификацији 411 и 412 приказан је у следећој табели:

Корисници плата	Тип службеника	одређено време	неодређено време
Скупштина општине	Изабрани	0	
	Постављени	1	
Председник општине	Именовани		
	Изабрани	2	
	Постављени	1	
Општинско веће	Изабрани	2	
	Постављени		
Општинска управа	Постављени		1
	Запослени	3	72
ПУ "Лептирић" Лајковац	Изабрани		1
	Запослени	1	69
Културни центар Хаџи Рувим Лајковац	Именовани	0	1
	Запослени		5
Градска библиотека Лајковац	Именовани	0	1
	Запослени		8
Туристичка организација општине Лајковац	Именовани		1
	Запослени	1	1
Установа за омладину и спорт Лајковац	Именовани		1
	Запослени	1	8
Укупан број корисника	**Именовани,изабрани и постављени**	**6**	**6**
	Запослени	**6**	**163**

Маса средстава потребна за исплату плата запослених планирана је полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2021. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем. У 2022. години запосленима код корисника буџетских средстава плате се повећавају за 7%, почев од плате за јануар 2022. године.

Члан 12.

У осталом делу Одлука о буџету општине Лајковац за 2022. годину („Службени гласник општине Лајковац“ бр. 20/2021) остаје неизмењена.

Члан 13.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број 06-55/22-II од 27.06.2022. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Јајевић

Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о ребалансу буџета општине Лајковац за 2022. годину садржан је у члану 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члану 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), члану 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник Општине Лајковац", број 2/2019) и Одлуци о буџету општине Лајковац за 2022. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 20/2021).

Разлози

Одлука о првом ребалансу буџета Општине Лајковац за 2022. годину доноси се због:

- Распоређивања суфицита по завршном рачуну буџета за 2021. годину;
- Усклађивања планираних прихода, расхода и пренетих обавеза према остварењу у 2021. и првој половини 2022. године са процењеним вредностима из Одлуке о буџету;
- Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину;
- Измена и допуна Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" са Програмом коришћења средства субвенција за 2022. годину;
- Измењених и додатних потреба корисника средстава буџета.

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 40. Закона о буџетском систему, на основу Упутства за припрему ребаланса буџета, директни и индиректни корисници средстава буџета локалне власти доставили су Одељењу за буџет и финансије предлоге измена и допуна финансијског плана за 2022. годину на основу којих је сачињен нацрт ребаланса. Уз измене и допуне финансијског плана достављен је измењени програмски буџет за све програме, програмске активности и пројекте чије се измене врше.

Саставни део поступка припреме ребаланса су и измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину, Програма пословања јавних предузећа за 2022. годину и Програма коришћења субвенција, и др.

Основне смернице за припрему нацрта ребаланса буџета за 2022. годину

Полазна основа за планирање обима ребаланса буџета за 2022. годину су укупни приходи и планирани расходи из Одлуке о буџету општине Лајковац за 2022. годину као и стварно стање наплаћених а неутрошених прихода у 2021. години и стварно стање преузетих обавеза које се преносе у 2022. годину (које се разликује у односу на процењене вредности приликом доношења Одлуке о буџету), као и пренета неутрошена средства из 2021. године (суфицит), остварење прихода и примања за првих пет месеци 2022. године и пројекција њиховог остварења до краја 2022. године.

Разлог за доношење ребаланса буџета је усклађивање расходне стране буџета са очекиваним приходима, као и распоређивање средстава пренетих из претходне године по завршном рачуну. Опрезност у планирању прихода буџета допринела је њиховом остварењу преко очекиваног нивоа у протеклом периоду буџетске године. У складу са тим отвара се потреба усаглашавања расходне стране буџета.

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2022. годину планирана су укупна средства на Консолидованом рачуну трезора у износу од 1.088.022.701,00 динара, од чега се 898.729.210,00 динара односи на приходе и примања буџета општине, а 189.293.491,00 динара су процењена пренета средства буџета из претходне године и распоређена овом одлуком.

Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2022. годину планирана су укупна средства на Консолидованом рачуну трезора у износу 1.235.742.819,00 динара, од чега се 927.477.740,00 динара односи на приходе и примања буџета општине, а 308.265.079,00 динара су пренета средства буџета из претходне године распоређена ребалансом.

Укупан обим буџета по ребалансу износи 1.235.742.819,00 и повећава се у односу на Одлуку о буџету за 2022. годину за 147.720.118,00 динара укључујући и увећања апропријација између Одлуке и Ребаланса, према измени структуре прихода и примања и расхода и издатака детаљно наведеној у образложењу измена плана прихода и плана расхода.

Укупна пренета неутрошена средства - суфицит по завршном рачуну износи 326 милиона динара, од чега је 320 милиона ненаменски суфицит из класичног оквира а остатак од 6 милиона пренета неутрошена средства за посебне намене. Од овог износа 308 милиона је за распоређивање, а остатак је резервисан за повраћај.

Приликом планирања текућих прихода по ребалансу пошло се од плана за 2022. годину, остварења за првих пет месеци 2022. године и процене њиховог остварења за други део године.

Приходи и примања из осталих извора 03-16 планирани су на основу остварења и/или потписаних уговора о коришћењу средстава донација и наменских средстава. Наменски приходи за реализацију пројеката одобрених по конкурсима из осталих извора финансирања (републике, донације и др.) усмеравају се за реализацију расхода за намене за које су одобрени буџетским корисницима.

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге увећава се за 3.000.000,00 динара по основу већег остварења у првих пет месеци и пројекција остварења до краја године.

Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу Пореске управе увећава се за 3.000.000,00 динара по основу већег остварења у првих пет месеци и пројекција остварења до краја године.

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе увећава се за 2.000.000,00 динара по основу већег остварења у првих пет месеци и пројекција остварења до краја године.

Порез на остале приходе у корист нивоа општина увећава се за 2.000.000,00 динара по основу већег остварења у првих пет месеци и пројекција остварења до краја године.

Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила увећава се за 1.000.000,00 динара по основу већег остварења у првих пет месеци и пројекција остварења до краја године.

Допринос за уређивање грађевинског земљишта увећава се за 1.200.000,00 динара по основу већег остварења у првих пет месеци и пројекција остварења до краја године.

Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација, где се евидентирају приходи од наплаћених улазница за затворени базен, увећавају се за 1.000.000,00 динара, на основу анализе наплате у првих пет месеци текуће године и процене наплате до краја године.

За остале приходе не врши се корекција или се врши у мањем обиму у односу на планиране износе Одлуком о буџету јер нема значајних одступања остварења у првој половини 2022. године у односу на план.

Буџетски корисници су у складу са Упутством за припрему ребаланса буџета за 2022. годину доставили предлоге својих финансијских планова са образложењем и програмским буџетом. У образложењу финансијских планова за ребаланс посебно се наводе промене у структури финансијских планова између Одлуке о буџету и Ребаланса.

У оквиру већ одобрених апропријација по Одлуци о буџету за 2022. годину, корисници су Ребалансом вршили измене и усклађивање планираних расхода према својим потребама.

Умањују се средства првобитно планирана за накнаду штете у износу од 78.556.936,00 динара за земљиште одузето по ПЗФ-у. Дуг по основу обавезе на исплату новчане накнаде за одузето земљиште коначно је утврђен Решењем Вишег суда у Ваљеву Гж.бр. 620/20 од 20.05.2021. године и исти се исплаћује у једнаким тромесечним ратама у року од 10 година, почев од истека године дана од правоснажности решења. Остају планирана средства за исплату три рате које доспевају у овој години са каматом у износу од 8,4 милиона динара као и 3 милиона динара за накнаду трошкова судског поступка.

Средства која су ослобођена са накнада штете распоређена су за капиталне пројекте који су додати ребалансом.

Ребалансом се у буџет укључују капитални пројекти Изградња паркинг простора испред зграде Силоса, Уређење јавних површина у центру Јабучја и Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина, и планирају додатна средства за изградњу тротоара у улици Надежде Петровић, завршетак фекалног колектора у индустријској зони, партерно уређење око конака и изградњу и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа.

За финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја ребалансом се додаје 16.300.000,00 динара.

Ребалансом се за реализацију Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац усмеравају средства у укупном износу од 508 хиљада динара од чега је 333 хиљ. динара износ пренетих неутрошених а наплаћених прихода из 2021. године и 175 хиљада динара износ планираних текућих прихода од накнаде за 2022. годину.

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

Укупни расходи за субвенције планирају се у износу од 49,6 милиона динара.

Средства за финансирање трошкова градске славе и дана општине ребалансом су планирана у износу од 3,5 милиона динара.

Планирају се додатна средства за превоз деце у средњу школу, износ од 9,5 милиона динара мења се и гласи 13 милиона динара.

Свим корисницима су ребалансом обезбеђена недостајућа средства за финансирање текућих расхода која нису обезбеђена почетном Одлуком о буџету за 2022. годину.

Планирање масе средстава за плате и броја запослених у ребалансу буџета за 2022. годину

У текућој буџетској резерви за увећање масе средстава за плате резервисано је 560 хиљада динара за зараде једног радника Градске библиотеке који је судском пресудом враћен на посао па је у складу са тим планирана маса потребна за исплату зараде до краја године. Средства ће остати резервисана у текућој буџетској резерви до добијања сагласности Министарстава на увећање масе.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА БУЏЕТА

У табели плана прихода врше се следеће измене:
Врши се усклађивање пројектованог са стварним износом пренетих неутрошених средстава и то:

- Економска класификација 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 0,00 динара мења се и гласи 432.225,96 динара и састоји се од:

- средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта	333.325,52 дин.
- средстава од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац	98.900,44 дин.

- Економска класификација 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, износ од 5.025.054,50 динара мења се и гласи 5.520.054,50 динара.

- Економска класификација 321311- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 184.268.436,00 динара мења се и гласи 302.312.799,89 динара (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година) и састоји се од:

- вишка прихода из 2019. године у износу од 19.194.326,37 динара;
- вишка примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 155.332,80 динара;
- вишка општих прихода буџета из 2021. године у износу од 279.242.200,56 динара,
- вишка прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи у износу од 3.720.940,16 динара.

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

- Економска класификација 711121- Порез на приходе самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711145- Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 400.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711191- Порез на остале приходе, износ од 18.000.000,00 динара мења се и гласи 20.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 713122- Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, износ од 25.000.000,00 динара мења се и гласи 28.000.000,00 динара.

- Економска класификација 713311- Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе, износ од 3.500.000,00 динара мења се и гласи 5.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава за 2.000.000,00 динара на бази остварења за првих пет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

- Економска класификација 713421- Порез на пренос апсолутних права на непокретности по решењу пореске управе, износ од 4.500.000,00 динара мења се и гласи 7.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих пет месеци текуће године, и пројекције до краја године.

- Економска класификација 713427- Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила, износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 714421- Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима, износ од 0,00 динара мења се и гласи 5.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 714543- Накнада за промену намене обрадивог земљишта, износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 250.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 714549- Накнада од емисије SO_2, NO_2, прашкастих материја и одложеног отпада износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 714565- Накнада за коришћење простора на јавној површини, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 732151- Текуће донације од међународних организације износ од 360.000,00 динара мења и гласи 425.006,50 динара. Додаје се износ од 65.006,50 динара – за реализацију пројекта ОШ „Миле Дубљевић“ и на основу уплате средстава за функционисање клубова за ученике из осетљивих група по Пројекту „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу", на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл. 5 ст. 6. ЗБС (извор 06-Донације од међународних организација).

- Економска класификација 732251- Капиталне донације од међународних организација у износу од 82.728,00 динара, тако да се износ од 0,00 мења и гласи 82.728,00 динара, на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл. 5 ст. 6. ЗБС (извор 06-Донације од међународних организација), такође за реализацију пројекта ОШ „Миле Дубљевић“ „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу".

- Економска класификација 733154- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, износ од 7.850.000,00 динара мења се и гласи 16.095.566,65 динара (извор 07-Трансфери од других нивоа власти) и то:

- износ од 1.777.203,20 динара - по споразуму са НСЗ за спровођење мера активне политике запошљавања – јавни радови по Споразуму између Општине Лајковац, Националне службе за запошљавање и Установе за спорт и омладину „Одржавање спортске хале“, на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл. 5 ст. 6. ЗБС.
- Износ од 3.946.609,40 динара по основу приспелих средстава од стране Републичке изборне комисије за плаћање трошкова за спровођење избора одржаних 03.04.2022. по Одлуци о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике, који ће се одржати у 2022.години.
- Износ од 1.891.754,05 динара по основу приспелих средстава од стране Републичке изборне комисије за плаћање трошкова за спровођење референдума одржаног 16.01.2022. године по Одлуци о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење републичког референдума (на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл. 5 ст. 6. ЗБС)

- Износ од 630.000,00 динара - средства по уговору са Комесеријатом за избеглице и миграције Републике Србије број 9-9/91 (наш број 410-56/III-2022) о додели средстава намењених побољшању услова становања породица избеглица на територији општине кроз набавку грађевинског материјала.

- Економска класификација 741151- Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора, износ од 3.300.000,00 динара мења се и гласи 4.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих пет месеци и пројекцијом до краја године, имајући у виду повећање референтне каматне стопе.

- Економска класификација 741538- Допринос за уређивање грађевинског земљишта, износ од 1.300.000,00 динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих пет месеци и пројекцијом до краја године.

- Економска класификација 742151- Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 2.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 742155- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета - износ од 3.700.000,00 динара мења се и гласи 4.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих пет месеци и пројекцијом до краја године.

- Економска класификација 742156- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина, износ од 17.240.000,00 динара мења се и гласи 18.740.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 742251- Општинске административне таксе, износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 300.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 742255- Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 700.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 742351 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, износ од 800.000,00 динара мења се и гласи 1.300.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 744251- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, увећава се за износ од 529.920,00 динара, тако да се износ од 127.400.497,00 динара мења и гласи 127.930.417,00 динара, извор 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица, и то за износ од 498.240,00 динара на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл. 5 ст. 6. ЗЈС. Поред тога, за износ од 31.680,00 динара коригују се средства за услугу стручног надзора на извођењу радова на изградњи Извињачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића, због потребе закључивања анекса уговора а услед појаве непредвиђених радова.

- Економска класификација 771111- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ од 1.500.000,00 динара мења се и гласи 4.583.134,07 динара, и то:

- Износ од 1.500.000,00 динара мења се и гласи 4.500.000,00 динара - планирана средства ПУ "Лептирић" од рефундације боловања преко 30 дана
- Износ од 22.753,85 динара мења се и гласи 75.568,07 динара - средства Установе за спорт и омладину од рефундације боловања преко 30 дана, од чега је 22.753,85 динара на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација између одлуке о буџету и ребаланса на основу члана 5. став 6. Закона о буџетском сиситему, а остатак се додаје ребалансом
- Износ од 0,00 динара мења се и гласи 7.566,00 динара - средстава Општинске управе од рефундације боловања преко 30 дана.

- Економска класификација 772114- Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године, износ од 250 000,00 динара мења се и гласи 378.170,74 динара, и то:
  - Туристичка организација општине Лајковац, износ од 0,00 динара мења се и гласи 128.170,74 динара, на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација до ребаланса по чл. 5 ст. 6. ЗБС.
  - Износ од 250.000,00 динара ПУ "Лептирић" остаје непромењен

- Економска класификација 823151- Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина, износ од 1.000,00 динара мења се и гласи 10.000.00 динара (извор 09-Примања од продаје финансијске имовине).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА БУЏЕТА

РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине
Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 2/1, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима и износ од 11.111,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства за исплату солидарне помоћи запосленима.
- Додаје се позиција 2/2, економска класификација 413000- Накнаде у натури, и износ од 21.800,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за поклоне деци запослених за Нову годину - новчане честитке по члану 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020 и 51/2022).
- Позиција 3/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 450.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за исплату накнаде члановима комисије за планове из реда запослених.
- Позиција 5/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 6.600.000,00 динара мења се и гласи 9.816.400,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за екстерну ревизију завршног рачуна буџета за уштеде након реализације услуге, и планирају се средства за угоститељске услуге за свечани ручак за прославу Дана општине као и недостајућа средства за исплату одборничких дневница и накнада члановима комисија које је формирала Скупштина.
- Додаје се позиција 5/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, и износ од 100.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су

средства за исплату награда заслужним грађанима и предузетницима са територије општине Лајковац, у складу са Одлуком о установљавању награда, других јавних признања и додели звања „почасни грађанин“ општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 4/2021).

РАЗДЕО 2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа
Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 8/1, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима и износ од 33.333,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства за исплату солидарне помоћи запосленима.
- Додаје се позиција 8/2, економска класификација 413000- Накнаде у натури, и износ од 54.500,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за поклоне деци запослених за Нову годину - новчане честитке по члану 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020 и 51/2022).
- Позиција 10/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 80.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за службена путовања.
- Позиција 11/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 3.395.000,00 динара мења се и гласи 3.176.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због више планираних средстава за одржавање сајта и односе са јавношћу, као и за исплату накнаде за рад Комисије за давање мишљења на предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Лајковац.

РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа
Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 13/1, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима и износ од 22.222,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства за исплату солидарне помоћи запосленима.
- Додаје се позиција 13/2, економска класификација 413000- Накнаде у натури, и износ од 10.900,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за поклоне деци запослених за Нову годину - новчане честитке по члану 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020 и 51/2022).
- Позиција 15/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 50.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због више планираних средстава за исплату накнаде члановима Жалбене комисије.
- Позиција 17/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 850.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за исплату накнада члановима Општинског већа и члановима комисија које формира Општинско веће.

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101- 0003 Управљање грађевинским земљиштем
Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Позиција 100/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 1.710.000,00 динара мења се и гласи 2.110.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства у износу од 400.000,00 динара за услуге надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре током извођења радова (на изградњи паркинг простора испред зграде Силоса) по Правилнику о прибављању сагласности за изградњу и експлоатацију комуналне инфраструктуре кроз железнички пружни појас ("Службени гласник РС", бр. 28/19) и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 102/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 902.800,00 динара мења се и гласи 1.184.600,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 902.800,00 динара мења се и гласи 734.600,00 динара. Умањују се средства планирана за израду техничке документације за изградњу сеоске куће у Врачевићу и израду техничке документације за игралиште у Ћелијама због уштеда након спроведених поступака јавних набавки.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 450.000,00 динара. Планирају се средства за преузету обавезу за израду ограде у Јабучју око постројења за прераду воде.

Све измене у складу су са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Додаје се позиција 102/1, економска класификација 512000- Машине и опрема и износ од 500.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, за замену мобилијара у ул. Владике Николаја.
- Позиција 103/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 288.800,00 динара мења се и гласи 273.800,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. За остварену уштеду, умањују се средства планирана за израду допуна катастарско-топографских подлога за израду пројектне документације за сакупљање и одвођење отпадних вода са подручја насељеног места Јабучје, у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Пројекат: 1101-5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу
Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Позиција 104/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Скидају се средства планирана за техничку контролу пројекта за изградњу сеоске куће у Пепељевцу, а по Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.
- Позиција 105/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 25.298.800,00 динара мења се и гласи 25.023.180,00 динара, извор 01 Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за преузету обавезу за израду техничке документације за изградњу сеоске куће у Пепељевцу због усклађивања износа планираних и стварно преузетих обавеза, и средства за стручни надзор над извођењем радова на изградњи сеоске куће због уштеда након спроведеног поступка јавне набавке, у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Додаје се:
Пројекат: 1101-5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја
Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Додаје се позиција 106/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и износ од 18.200.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за извођење радова на уређењу јавних површина у центру Јабучја и стручни надзор над извођењем радова, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21) и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција: 640-Улична расвета

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 111/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 130.000.000,00 динара промењен и гласи 125.550.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 70.000.000,00 динара остаје непромењен,
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 60.000.000,00 динара промењен је и гласи 55.550.000,00 динара. На основу донетих одлука о преусмеравању апропријација у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему извршена је прерасподела средстава у износу од 4.450.000,00 динара на позиције 112/0 и 112/1.

- Износ средстава на позицији 111/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 125.550.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 85.350.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 70.000.000,00 динара мења се и гласи 10.000.000,00 динара. Умањују се планирана средства за финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, утрошене електричне енергије у згради општине и другим објектима у својини општине и на градилиштима за износ од 40.200.000,00 динара због више планираних средстава услед нестабилне цене електричне енергије на тржишту по Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину, док се средства у износу од 19.800.000,00 динара преусмеравају на извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 55.550.000,00 динара, мења се и гласи 75.350.000,00 динара. Повећавају се планирана средства за износ преусмерен са извора 01- Општи приходи и примања буџета.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 112/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 500.000,00 динара између Одлуке и ребаланса промењен је и гласи 4.800.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 500.000,00 динара остаје непромењен,
- додат је извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 4.300.000,00 динара. Извршена је прерасподела средстава на ову позицију за плаћање накнаде извршиоцу (основна накнада и накнада за превентивно и оперативно одржавање система) по Уговору о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац.

- Износ средстава на позицији 112/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 4.800.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 5.300.000,00 динара и то по изворима финансирања:
  - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара. Додају се средства у износу од 500.000,00 динара за прикључке на дистрибутивну електроенергетску мрежу у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.
  - извор 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, износ од 4.300.000,00 динара остаје непромењен.
- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 112/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 150.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година На основу одлуке о преусмеравању апропријације, додата су средства за стручни надзор над радовима у периоду имплементације у вези са спровођењем мера за уштеду енергије.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 113/0, економска класификација 425000 Текуће поправке и одржавање од 1.300.000,00 динара мења се и гласи 1.840.000,00 динара и то по изворима финансирања:
  - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.300.000,00 динара мења се и гласи 840.000,00 динара. Умањују се средства планирана за услуге одржавања јавне расвете са материјалом због усклађивања износа планираних и стварно преузетих обавеза и по основу насталих уштеда након реализације уговора.
  - додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 1.000.000,00 динара. Планирају се средства за нови уговор за услуге одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења са неопходним материјалом, у складу су са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина
Функционална класификација: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

- Укупно планиран износ средстава на позицији 93/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 4.255.439,00 динара мења се и гласи 10.255.439,00 динара. Планирају се недостајућа средства у износу од 6.000.000,00 динара за плаћање трошкова кошења и одржавања јавних зелених површина (ручно кошење тримером и моторним косачицама, рад трактора са тарупом на кошењу траве, шибља, обала и осталог растиња) од којих је 2.777.701,00 динара из извора 01- Општи приходи и примања буџета (износ од 4.255.439,00 динара на извору 01 мења се и гласи 7.033.140,00 динара) и 3.222.299,00 динара из извора 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (додаје се извор 13 и наведени износ), у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Програмска активност: 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 85/1, економска класификација 512000- Машине и опрема и износ од 150.000,00 динара, извор 01 Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему, додата су средства за набавку пумпи за фонтану испред општине.
- Додаје се позиција 85/2, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и износ од 1.200.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за субвенције

ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за набавку судова за одлагање отпада (канте и контејнери), на основу Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон), Локалног плана управљања отпадом општине Лајковац 2021-2031 и Измена и допуна Програма коришћења средстава субвенција за 2022. годину ЈП "Градска чистоћа" Лајковац.

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена
Функционална класификација: 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика

- Укупно планиран износ средстава на позицији 95/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 13.804.000,00 динара мења се и гласи 15.409.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 13.804.000,00 динара мења се и гласи 13.774.000,00 динара. Умањују се планирана средства за нешкодљиво уклањање лешева животиња због усклађивања износа планираних и стварно преузетих обавеза.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 1.635.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за услуге хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених и изгубљених животиња у износу од 1.085.000,00 динара и за нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и транспорт до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла у износу од 550.000,00 динара.

- Износ средстава на позицији 96/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, од 1.650.000,00 динара мења се и гласи 2.650.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 2.000.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за исплате накнада штета од уједа паса луталица.
- извор 09- Примања од продаје нефинансијске имовине, износ од 650.000,00 динара остаје непромењен.

Програмска активност: 1102-0008 Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Функционална класификација: 630-Водоснабдевање

- Додаје се позиција 107/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 1.200.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за израду елабората о хидрогеолошким истраживањима за бунар у Горњем крају у Јабучју, а у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Позиција 108/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 1.810.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за прикључке на водоводну мрежу објеката јавне наменем, у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Износ средстава на позицији 109/0, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од 23.500.000,00 динара мења се и гласи 24.000.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета, и износ од 500.000,00 динара. Планирају се средства за субвенције ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за текуће одржавање постројења за пречишћавање пијаће воде у Јабучју и то за одржавање пумпи и отклањање кварова на примарној водоводној мрежи (хидрантима), у складу са Изменама и допунама Програма коришћења средстава субвенција за 2022. годину ЈП "Градска чистоћа" Лајковац.
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 23.500.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

У буџет Општине Лајковац укључују се програмске активности 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002 Мере подршке руралном развоју као и пројекат 0101-4021 Изложба крава који обухватају мере и подстицаје који су предвиђени Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Лајковац за 2022. годину у износу од 16.300.000,00 динара, а који се доноси на основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16) и на који сагласност даје Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Додаје се:
Програмска активност: 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функционална класификација: 421-Пољопривреда

- Додаје се позиција 69/1, економска класификација 423000- Услуге по уговору и износ од 50.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за набавку стручне литературе и часописа из области пољопривреде и руралног развоја.
- Додаје се позиција 69/2, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 350.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за услуге саветовања од стране стручних лица Центра за пољопривреду Лајковац и утврђивање садржаја лако приступачног азота у земљишту и одређивање потребних количина азота за прихрану ратарских производа Н-мин методом.

Додаје се:
Програмска активност: 0101-0002 Мере подршке руралном развоју
Функционална класификација: 421-Пољопривреда

- Додаје се позиција 69/3, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 1.200.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за калцизацију киселих земљишта.
- Додаје се позиција 69/4, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и износ од 13.400.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара за текуће субвенције и то за мере кредитне подршке (суфинансирање камата за пољопривредне кредите) и 10.400.000,00 динара за капиталне субвенције и то за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава (за набавку квалитетних приплодних грла млечних раса говеда, опрему за мужу, хлађење и чување млека на фарми, машине и опрему за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака, машине и опрему за припрему сточне хране, за храњење и напајање животиња, за набавку квалитетних приплодних грла оваца, коза и свиња које се користе за производњу меса, машине и опрему за руковање и транспорт чврстог, полутечног и течног стајњака, машине и опрему за складиштење и припрему сточне хране, за храњење и појење животиња, за набавку опреме за сортирање, паковање и чување конзумних јаја, за подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе, подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, набавку опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста, машине за заштиту биља, за машине за допунску обраду земљишта, машине за ђубрење земљишта, машине за сетву, машине за заштиту биља, као и за набавку опреме за пчеларство и учешће у трошковима инвестиција пољопривредних задруга).

- Додаје се позиција 69/5, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама и износ од 200.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства Друштву пчелара Лајковац за организацију пчеларске изложбе.

Додаје се:
Пројекат: 0101-4021 Изложба крава
Функционална класификација: 421-Пољопривреда

- Додаје се позиција 69/6, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и износ од 1.100.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за организацију традиционалне Изложбе крава и јуница сименталске расе "Колубара 2022." која се организује у сарадњи са Центром за пољопривреду Лајковац.

Пројекат: 0101-4024 Пошумљавање
Функционална класификација: 422-Шумарство

- Укупно планиран износ средстава на позицији 70/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 175.000,00 динара мења се и гласи 508.325,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 175.000,00 динара остаје непромењен,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 333.325,00 динара. Планирају се средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта пренета из ранијих година, која ће заједно са текућим приходима бити усмерена за реализацију Програма расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац.

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0401-0004 Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура
Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Укупно планиран износ средстава на позицији 86/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 2.350.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара. Средстава планирана за прикључке на канализациону мрежу и канализационе шахте преусмеравају се на извор 13.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 2.350.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за прикључке на канализациону мрежу и канализационе шахте, као и износ преусмерен са извора 01.

- Износ средстава на позицији 87/0, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од 500.000,00 динара мења се и гласи 1.250.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 850.000,00 динара. Планирају се додатна средства која ће бити усмерена ЈП "Градска чистоћа" Лајковац а која су неопходна за текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода и то првенствено за чишћење црпне станице,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 400.000,00 динара. Средства су планирана за субвенције ЈП "Градска чистоћа" Лајковац и

користиће се за набавку шахт поклопаца, из разлога што су шахт поклопци отуђени на више локација на територији општине Лајковац.
Све измене у складу су са Изменама и допунама Програма коришћења средстава субвенција за 2022. годину ЈП "Градска чистоћа" Лајковац.

- Позиција 88/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 1.330.000,00 динара мења се и гласи 880.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Скидају се средства планирана за надзор на извођењу радова на изградњи канализационе инфраструкутуре на територији општине Лајковац, у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада
Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

- Позиција 82/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 1.500.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за уклањање дивљих депонија, на основу Првих измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.
- Додаје се позиција 83/1, економска класификација 541000- Земљиште, и износ од 1.000.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за куповину земљишта код ППОВ Ћелије ради одлагања комуналног отпада, у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Пројекат: 0401-4025 Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац
Функционална класификација: 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту

- Позиција 98/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 415.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за уништавање амброзије на јавним површинама због уштеда након спроведеног поступка јавне набавке.

Додаје се:
Пројекат: 0401-5020 Изградња фекалног колектора у Индустријској зони
Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Додаје се позиција 88/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и износ од 7.100.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за наставак радова на изградњи фекалног колектора у индустријској зони и услугу стручног надзора над извођењем тих радова, у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, ..., 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон), Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21) и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Додаје се:
Пројекат: 0401-5030 Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина
Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Додаје се позиција 89/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и износ од 2.770.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за радове на изградњи кишне канализације у улици Михаила Пупина и услугу стручног надзора над извођењем радова, у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број: 135/04, 36/09, ..., 76/18, 95/18-др.закон и 95/18-др.закон),

Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21) и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

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

- Укупно планиран износ средстава на позицији 71/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 2.080.000,00 динара мења се и гласи 3.540.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.080.000,00 динара мења се и гласи 1.480.000,00 динара. Умањују се планирана средства за техничке контроле пројеката за изградњу некатегорисаних путева Петковићи-Илићи у Непричави и Стошићи-Оштриковац у Словцу због уштеда након спроведених набавки услуга, док се средства у износу од 580.000,00 динара планирана за зимско одржавање путева преусмеравају на извор 13.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 2.060.000,00 динара. Планирају се средства за зимско одржавање путева у износу од 2.000.000,00 која ће бити коришћена по Плану зимског одржавања улица и локалних и некатегорисаних путева у 2022/2023 години, на територији општине Лајковац, од чега су 1.420.000,00 недостајућа средства и 580.000,00 динара средства преусмерена са извора 01. Поред тога планирају се средства у износу од 60.000,00 динара за техничку контролу техничке документације за санацију локалног пута у Јабучју Милановића рампа-Доњи крај по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21), Закону о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/18 и 95/18-др.закон) и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 71/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 300.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства за израду елабората за измештање железничких каблова ради добијања сагласности на техничку документацију за изградњу Паркинг простора код зграде Силоса.
- Износ средстава на позицији 71/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 300.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 240.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за уштеду након израде елабората.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 72/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање од 11.750.000,00 динара мења се и гласи 13.541.270,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 11.750.000,00 динара мења се и гласи 11.641.270,00 динара. Умањују се планирана средства за износ који је преостао након реализације уговора за ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева (за уградњу или замену пропуста).
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 1.900.000,00 динара. Планирају се додатна средства за одржавање и поправку коловозне конструкције у износу од 1.200.000,00 динара због указаних потреба и средстава у износу од 700.000,00 динара за поправку, замену, допуну и обнављање хоризонталне саобраћајне сигнализације, по Закону о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/18 и 95/18-др.закон) и Одлуци о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17 и 3/22).

Све измене су у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 73/0, економска класификација 426000- Материјал од 875.000,00 динара мења се и гласи 1.475.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 875.000,00 динара и намена средстава остају непромењени,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 600.000,00 динара. Планирају се средства за поправку, замену, допуну и обнављање вертикалне саобраћајне сигнализације по Закону о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/18 и 95/18-др.закон), Одлуци о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17 и 3/22) и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 74/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 762 704,00 динара мења се и гласи 1 362 704,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од од 762.704,00 динара и намена средстава остају непромењени,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 600.000,00 динара. Планирају се средства за израду техничке документације за санацију локалног пута у Јабучју Милановића рампа-Доњи крај по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20 и 52/21), Закону о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/18 и 95/18-др.закон) и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Пројекат: 0701-5072 Видео надзор
Функционална класификација: 360-Јавни рад и безбедност некласификован на другом месту

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 65/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 100 000,00 динара промењен и гласи 194.800,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу одлуке о преусмеравању апропријације у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему додата су средства за преузету обавезу за плаћање стручног надзора за прву фазу уградње опреме за видео надзор.
- Износ средстава на позицији 65/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 194.800,00 динара ребалансом се мења и гласи 142.800,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за другу фазу уградње опреме за видео надзор за уштеде након спроведеног поступка јавне набавке.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 66/0, економска класификација 512000- Машине и опрема од 12.000.000,00 динара мења се и гласи 24.000.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од од 12.000.000,00 динара и намена средстава остају непромењени,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 12.000.000,00 динара. Планирају се средства за преузету обавезу за прву фазу набавке и уградње опреме за видео надзор у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Пројекат: 0701-5074 Изградња тротоара у улици Надежде Петровић
Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

- Позиција 77/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 5.600.000,00 динара мења се и гласи 20.600.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства неопходна за извођење радова на изградњи тротоара у улици Надежде Петровић у износу од 20,3 милиона динара (поред првобитно планираних 5,3 милиона динара планира се додатних 15 милиона динара), на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21), Закона о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/18 и 95/18-др.закон) и Првих измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину. Од наведеног, износ од 5.075.760,00 динара финансира се по Програму за рад Општинског Савета за безбедност саобраћаја за 2022. годину, док је остатак средстава обезбеђен из класичног оквира. Средства у износу од 300.000,00 динара планирана за стручни надзор над извођењем предметних радова остају непромењена.

Додаје се:
Пројекат: 0701-5075 Изградња паркинг простора испред зграде Силоса
Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

- Додаје се позиција 77/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и износ од 33.400.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирана су средства за извођење радова на изградњи паркинг простора испред зграде Силоса и стручни надзор над извођењем радова, на основу на основу Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21), Закона о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/18 и 95/18-др.закон) и Првих измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину

Пројекат: 0701-7071 Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља
Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

За реализацију активности у оквиру овог пројекта, на основу Споразума о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана насеља Скобаљ број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/I-19 од 06.12.2019. године) и Анекса I Споразума број 20600-E0402-599495/1-21 од 25.11.2021. године (наш број 410-503/2021-I од 25.11.2021. године) планирају се средства од РБ Колубара у износу од 113.205.186,00 динара и додатна средства из буџета у износу од 14.891.400,00 динара за намене које нису предвиђене Споразумом или су средства превиђена у недовољном износу.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 79/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 109.948.343,00 динара мења се и гласи 114.380.023,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 10.491.400,00 динара мења се и гласи 491.400,00 динара. Износ од 10 милиона динара за изградњу Извињачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића преусмерава се на извор 13.
- извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 99.456.943,00 динара мења се и гласи 99.488.623,00 динара. Коригују се средства за услугу стручног надзора на извођењу радова на изградњи Извињачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића, због потребе закључивања анекса уговора а услед појаве непредвиђених радова.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 14.400.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за изградњу Извињачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића због појаве непредвиђених радова, у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину, као и средства преусмерена са извора 01.

ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност: 2003-0001 Реализација делатности основног образовања
Функционална класификација: 912-Основно образовање

ОШ МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода:

- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (483-Новчане казне и пенали по решењу судова), износ од 0,00 динара мења се и гласи 142.000,00 динара.
  - Извршено је увећање за износ од 90.000,00 динара, Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 401-11 од 21.01.2022. године за плаћање парничних трошкова по Решењу Основног Суда у Убу 1П 266/19 од 12.01.2021. године и Вишег суда у Ва ГЖ 606/21 од 02.12.2021. године.
  - Извршено је увећање у износу од 52.000,00 динара, Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 401-78 од 09.05.2022. године, за плаћање новчане казне и паушалне трошкове прекршајног поступка, по Решењу Прекршајног суда у Ва бр.II-13-Пр.бр.9703/21
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (485-Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа), увећана је за износ од 170.000,00 динара тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 170.000,00 динара. Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 401-11 од 21.01.2022. године распоређена су средства за накнаду нематеријалне штете са затезном каматом по Решењу Основног Суда у Убу 1П 266/19 ОД 12.01.2021. и Вишег суда у Ва ГЖ 606/21 од 02.12.2021.

Ребалансом се мењају следеће позиције:

- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (415-Накнаде трошкова за запослене), износ од 3.450.000,00 динара мења се и гласи 8.150.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета Увећавају се накнаде за превоз на посао услед због недовољно планираних средстава и поскупљења цена превозних карти.
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (416-Награде запосленима и остали посебни расходи), износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.700.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за исплату јубиларних награда. У 2022. години ће 15 радника стећи услов за исплату јубиларне награде (7 радника за 10 година, 3 радника за 20 година, 4 радника за 30 година и 1 радник за 35 година).
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (421-Стални трошкови), износ од 6.460.000,00 динара мења се и гласи 9.760.000,00 динара и то извор 01-Општи приходи и примања буџета. Увећавају се Комуналне услуге у износу од 700.000,00 динара, због недовољно планираних средстава, и увећавају се Енергетске услуге у износу од 2.600.000,00 динара због поскупљења електричне енергије.
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (422-Трошкови путовања), износ од 3.500.000,00 динара мења се и гласи 6.040.000,00 динара и то извор 01-Општи приходи и примања буџета. Умањују се Трошкови службених путовања због остварених уштеда у износу од 60.000,00 динара и износе 40.000,00 динара, а средства се преусмеравају на Услуге по уговору, а увећавају се Трошкови путовања ученика у износу од 2.600.000,00 динара због недовољно планираних средстава и поскупљења цена превозних карти.
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (423-Услуге по уговору), износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 910.000,00 динара и то извор 01-

Општи приходи и примања буџета. Увећавају се Остале опште услуге у износу од 60.000,00 преусмерених са Трошкова службених путовања и Остале опште услуге за још 150.000,00 динара планираних за рушење пољског тоалета у ИО Врачевић.

- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (425- Текуће поправке и одржавање), износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 1.100.000,00 динара, и то извор 01-Општи приходи и примања буџета. Увећавају се Текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 200.000,00 динара за демонтажу старих прозора и уградњу нових пвц прозора у ИО Доњи Лајковац и у износу од 500.000,00 динара за спуштање плафона, глетовање и кречење просторија у ИО Доњи Лајковац. Увећавају се Текуће поправке и одржавање опреме за 100.000,00 динара потребних за поновну репарацију котла у ИО Боговађа.
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (426- Материјал), износ од 1.650.000,00 динара мења се и гласи 1.660.000,00 динара, и то извор 01-Општи приходи и премања буџета. Увећава се Материјал за стручно усавршавање у износу од 10.000,00 динара преусмерених са Обавезних такси.
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 1.200.000,00 динара мења се и гласи 2.656.800,00 динара, и то извор 01-Општи приходи и примања буџета. Увећавају се Накнаде из буџета за децу и породицу у износу од 600.000,00 динара за набавку ђачке ужине у другој половини године и у износу од 856.800,00 динара за набавку бесплатних уџбеника за ђаке првог разреда.
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (482- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате), износ од 105.000,00 динара мења се и гласи 95.000,00 динара и то извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за износ од 10.000,00 динара услед направљених уштеда и преусмеравају на Материјал за стручно усавршавање запослених.
- Позиција 135/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (512- Машине и опрема), износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 720.000,00 динара и то извор 01-Општи приходи и примања буџета. Увећава се Опрема за домаћинство за износ од 670.000,00 динара планираних за уградњу парног грејања у ИО Доњи Лајковац.

ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (415000–Накнаде трошкова за запослене), износ од 1.550.732,00 динара мења се и гласи 2.960.732,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). На основу броја радних дана до краја календарске године и цене карата, утврђен је потребан износ средстава на овој позицији.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (416000–Награде запосленима и остали посебни расходи), износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Средства су планирана за исплату јубиларних награда за 5 радника: три радника за 10 година, једног за 20 и једног за 35 година радног стажа.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти, (421000–Стални трошкови), износ од 1.790.000,00 динара мења се и гласи 2.350.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Због најављеног повећања цене енергената /електричне енергије и угља/, очекује се значајно повећање трошкова енергетских услуга.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (422000–Трошкови путовања), износ од 2.995.000,00 динара мења се и гласи 4.435.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Процена је да ће на трошковима службених путовања у земљи остати неутрошено 60.000,00 динара, те овим изменама смањујемо средства на овој позицији, а да на трошковима превоза ученика постоји потреба за додатним средствима.

- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (423000–Услуге по уговору), износ од 131.000,00 динара мења се и гласи 401.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Додатна средства потребна су за финансирање услуга одржавања рачуноводственог софтвера, софтвера за е-фактуре, услуге одржавања групног семинара у просторијама школе за запослене, за трошкове репрезентације за обележавање јубилеја 180 година постојања школе и за трошкове превоза угља и друге остале опште услуге.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (424000–Специјализоване услуге), износ од 90.000,00 мења се и гласи 160.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Додатна средства су потребна за измирење обавеза за услуге прегледа воде, санитарних прегледа помоћних радника, као и за финансирање услуга безбедности и здравља на раду.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (426000–Материјал), износ од 410.000,00 динара мења се и гласи 620.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Додатна средства потребна су за набавку тонера, папира за штампање и другог административног материјала; за набавку бензина и уља за службени ауто и тример; за набавку фломастера, брисача и спрејева за таблу и другог потрошног материјала за ученике; за набавку хемијских средстава за чишћење школских просторија као и потрошног материјала и осталог материјала за посебне намене.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (444000–Казне за кашњење), износ од 0,00 мења се и гласи 10.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Средства су планирана за плаћање камате због неблаговременог измирења обавеза.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (472000–Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 1.412.000,00 мења се и гласи 1.687.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства планирана су за набавку 26 комплета уџбеника за први разред (215.000,00 динара) и за награђивање ученика за постигнуте резултате на такмичењима (360.000,00 динара).
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (482000–Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате), износ од 33.000,00 мења се и гласи 48.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства потребна су за финансирање трошкова одводњавања по Решењу.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (512000–Машине и опрема), износ од 0,00 мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Средства су планирана за набавку тримера и косачице за кошење дворишта централне школе и издвојених одељења.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (514000–Култивисана имовина), износ од 0,00 динара мења се и гласи 12.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирана је набавка садница дрвећа које ће бити засађене поводом обележавања Дечје недеље.

МУЗИЧКА ШКОЛА ЖИВОРАД ГРБИЋ

- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (413000–Накнаде у натури), износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Средства на овој позицији се смањују због мањег броја радника који користе претплатне карте.
- Позиција 135/0, економска класификација 463– Трансфери осталим нивоима власти (415000–Накнаде трошкова за запослене), износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 230.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

Пројекат: 2003-4038 Превоз и смештај деце у специјалну школу
Функционална класификација: 912-Основно образовање

- Позиција 136/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 600.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за накнаду трошкова превоза ученику и пратиоцу ученика са сметњама у развоју, приликом одласка ученика у школу и његовог повратка, на основу члана 189. став 1. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број: 88/17, 27/18-др.закон, 27/18-др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21).

Пројекат: 2003-5021 „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу"
Функционална класификација: 912-Основно образовање

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода:

- Позиција 137/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти се увећава за износ од 147.734,50 динара по Одлуци о увећању апропријације, број: 410-179 од 13.05.2022. године (421-Стални трошкови се увећавају за износ од 414,50 динара; 425-Текуће поправке и одржавања за износ од 5.000,00 динара; 426-Материјал за износ од 59.592,00 динара и 512-Машине и опрема за износ од 82.728,00 динара). Увећање апропријације се врши на основу уплате за функционисање клубова за ученике из осетљивих група за пројекат "Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу".

Ребелансом се мења:

- Укупно планиран износ средстава на позицији 137/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти у износу од 152.780,00 динара остаје непромењен, али долази до промене извора финансирања тако што се средства планирана на извору 15- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 5.045,50 динара преусмеравају на извор 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 130/21).

ПРОГРАМ 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност: 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања
Функционална класификација: 920-Средње образовање

СРЕДЊА ШКОЛА 17.СЕПТЕМБАР

- Позиција 138/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (414000 – Социјална давања запосленима), износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Средства су потребна за исплату помоћи у случају смрти запосленог.
- Позицију 138/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (415000 – Накнаде трошкова за запослене) увећати за 1.500.000,00 динара због повећања цене карата. Износ од 1.658.000,00 динара мења се и гласи 3.158.000,00 (извор 01-општи приходи и примања буџета).
- Позицију 138/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи) увећати за 800.000,00 динара, тако да се износ од 500.000,00 динара мења и гласи 1.300.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства за исплату јубиларних награда и то за: 35 година рада за 3 запослена, 30 година рада за 1 запосленог, 20 година рада за 2 запослена и 10 година рада за 2 запослена.

- Позицију 138/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (421000 – Стални трошкови) увећати за 1.210.000,00 динара. Износ од 2.665.000,00 мења се и гласи 3.875.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додају се недостајућа средства за трошкове платног промета, енергетске услуге (набавка угља), комуналне услуге, као и за трошкове осигурања.
- Позицију број 138/0, економску класификацију 463 – Трансфери осталим нивоима власти (423000 – Услуге по уговору) увећати за 250.000,00 динара. Износ од 216.000,00 мења се и гласи 466.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 100.000,00 динара за плаћање програма за основна средства, платне листиће, архиву итд., док се за одржавање школског дворишта (третирање траве, кошење, прехрана....) додају средства у износу од 150.000,00 динара.
- Позицију 138/0, скономска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (425000 – Текуће поправке и одржавање) увећати за 300.000,00 динара. Износ од 900.000,00 динара мења се и гласи 1.200.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Средства су потребна за одржавање видео надзора и ватрогасне централе.
- Позицију 138/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (426000 – Материјал) увећати за 570.000,00 динара. Износ од 540.000,00 мења се и гласи 1.110.000,00 (извор 01-општи приходи и примања буџета). Средства су потребна за набавку административног материјала, материјала за одржавање хигијене и материјала за посебне намене.
- Позицију 138/0, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти (444000 – Пратећи трошкови задуживања) увећати за 5.000,00 динара за плаћање затезне камате у случају кашњења уплате од датума доспећа, износ од 0,00 мења се и гласи 5.000,00 (извор 01-општи приходи и примања из буџета).

Пројекат: 2004-4020 Превоз деце у средњу школу
Функционална класификација: 920-Средње образовање

- Позиција 139/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 9.500.000,00 динара мења се и гласи 13.000.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана средства се повећавају за износ од 3.500.000,00 динара због недовољно планираних средстава и повећања цена карата.

Пројекат: 2004-4026 Стипендије
Функционална класификација: 950-Образовање које није дефинисано нивоом

- Укупно планиран износ средстава на позицији 140/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 10.280.000,00 динара мења се и гласи 10.600.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 10.280.000,00 динара и намена средстава остају непромењени,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 320.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за исплату ученичких стипендија.

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност: 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите
Функционална класификација: 090-Социјална заштита некласификована на другом месту

- Позиција 31/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти од 300.000,00 динара мења се и гласи 400.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за функционисање Заједничког центра за социјални рад

"Солидарност" за општине Љиг, Лајковац и Мионица, и то за трошкове доставе у износу од 60.000,00 динара и издатке за гориво у износу од 40.000,00 динара.

Програмска активност: 0901-0006 Подршка деци и породици са децом
Функционална класификација: 040-Породица и деца

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 21/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 16.230.000,00 динара промењен и гласи 16.430.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу одлуке о преусмеравању апропријације у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему додата су средства за преузету обавезу за куповину новогодишњих пакетића за децу предшколског и школског узраста која се налазе у стању социјалне потребе.
- Износ средстава на позицији 21/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 16.430.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 18.430.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 16.430.000,00 динара мења се и гласи 15.730.000,00 динара. Део средстава планираних за услугу личног пратиоца преусмерава се на извор 13.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 2.700.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи "Лептирић" и за услугу лични пратилац детета, као и износ преусмерен са извора 01.

Пројекат: 0902-4032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима
Функција: 010-Болест и инвалидност

- Позиција 18/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти од 2.437.600,00 динара мења се и гласи 3.047.600,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Увећавају се средстава за финансирање рада неговатељица а ради пружања помоћи и услуга одраслим лицима (старости преко 26 година) и старим лицима на територији општине Лајковац, којима је та помоћ неопходна по Уговору о реализацији пројекта „Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима“ закљученим са Заједничким центром за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица у периоду 03.10.2021. до 02.10.2022. године за износ од 110.000,00 динара због повећаних расхода за зараде неговатељица, услед усклађивања радних места са новим програмом за обрачун зарада у систему социјалне заштите (ИСКРА) и Правилником о организацији и систематизацији послова у ЗЦСР „Солидарност“. Планира се и реализација новог пројекта од октобра за који су до краја године потребна средства у износу од 500.000,00 динара, која ће бити утрошена на зараде запослених, превоз, трошкове комуникација и трошкове бензина.

Пројекат: 0902-7041 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала
Функционална класификација: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

- Укупно планиран износ средстава на позицији 26/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 1.100.000,00 динара остаје непромењен али долази до промене извора финансирања тако што се средства планирана на извору 15- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 990.000,00 динара преусмеравају на извор 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 130/21).

Пројекат: 0902-7044 Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми

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

- Укупно планиран износ средстава на позицији 27/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 400.000,00 динара остаје непромењен али долази до промене извора финансирања тако што се средства планирана на извору 15- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 360.000,00 динара преусмеравају на извор 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 130/21).

Додаје се:

Пројекат: 0901-7047 Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала

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

- Додаје се позиција 27/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета и износ од 550.000,00 динара распоређен по изворима:
- извор 01- Општи приходи и примања из буџета, износ од 55.000,00 динара и
- извор 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, износ од 495.000,00 динара.

Планирана су преостала средства по Уговору о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/464 од 17.03.2020. године (наш број 410-136/III-2020 од 13.03.2020. године), Анексу I Уговора бр. 9-9/464-2/2020 од 20.05.2021. године (наш број 410-136/III-2020 од 21.05.2021. године), Анексу II Уговора бр. 9-9/464-4/2020 од 17.11.2021. године (наш број 410-136/III-2020 од 19.11.2021. године) и Анексу III Уговора бр. 9-9/464-8/2020 од 28/.02.2022. године (наш број 410-136/III-2020 од 01.03.2022. године). Износ од 495.000,00 динара односи се на средства која је Комесаријат доделио и уплатио Општини, док се износ од 55.000,00 динара односи на учешће Општине Лајковац у реализацији предвиђене помоћи у износу од 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су намењена за набавку пакета грађевинског материјала за једно породично домаћинство избеглица.

Пројекат: 0902-7049 Помоћи за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала

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

- Укупно планиран износ средстава на позицији 28/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 600.000,00 динара остаје непромењен али долази до промене извора финансирања тако што се средства планирана на извору 15- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 540.000,00 динара преусмеравају на извор 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 130/21).

Пројекат: 0902-7050 Помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала
Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

- Укупно планиран износ средстава на позицији 29/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 1.700.000,00 динара остаје непромењен али долази до промене извора финансирања тако што се средства планирана на извору 15- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од .530.000,00 динара преусмеравају на извор 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 130/21).

Пројекат: 0902-7052 Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа
Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

- Укупно планиран износ средстава на позицији 30/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 1.700.000,00 динара мења се и гласи 3.383.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 83.000,00 динара. Умањују се средства планирана за израду идејног пројекта због уштеда након спроведеног поступка јавне набавке.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 1.700.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за извођење радова на изградњи и опремању дечјих игралишта односно опремању спортских терена и других корисних садржаја у непосредној близини прихватног центра за мигранте у Боговађи, као и средства за услугу стручног надзора над извођењем ових радова.
- извор 15- Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, износ од 1.600.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара. Средстава се преусмеравају на извор 17.
- додаје се извор 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти и износ од 1.600.000,00 динара преусмерен са извора 15, у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ("Службени гласник РС", бр. 130/21).

Све ово у складу је са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Додаје се:
Пројекат: 0901-7053 Додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме
Функција: 070-Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту

- Додаје се позиција 30/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета и износ од 700.000,00 динара распоређен по изворима:

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 630.000,00 динара и
- извор 01- Општи приходи и примања из буџета, износ од 70.000,00 динара.

Планирана су средства у износу од 700.000,00 динара, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/91 од 04.04.2022. године (наш број 410-56/III-2022 од 16.03.2022. године). Износ од 630.000,00 динара односи се на средства која је Комесаријат доделио Општини и уплатио по овом уговору, док се износ од 70.000,00 динара односи на учешће

Општине Лајковац у реализацији предвиђене помоћи у износу од 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су намењена за набавку пакета грађевинског материјала и опреме за једно породично домаћинство избеглица.

ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмска активност: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Функционална класификација: 760-Здравство некласификовано на другом месту

- Позиција 118/0, економска класификација 464000- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 2.100.000.00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Додају се средства у износу од 300.000,00 динара за поправку решетке на паркингу Дома здравља Лајковац (425100-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката), као и средства намењена за набавку рачунара, штампача и скенера (512200- Рачунарска опрема) у износу од 450.000,00 динара и медицинске опреме у износу од 350.000,00 динара (512500- Медицинска и лабораторијска опрема).

Пројекат: 1801-4021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац
Функционална класификација: 760-Здравство некласификовано на другом месту

- Позиција 119/0, економска класификација 464000- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, износ од 12.000.000,00 динара се мења и гласи 12.700.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Увећавају се средства планирана за правне услуге са циљем продужетка сарадње са правником (423500- Стручне услуге) и планирају се средства за ангажовање лекара специјалисте пулмологије (424900- Остале специјализоване услуге), као и средства за набавку медицинског алата и инвентара (426900- Материјали за посебне намене). Остале намене средстава у оквиру пројекта остају непромењене. Средства се планирају у складу са Првим изменама и допунама Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине Лајковац за 2022. годину.

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Додаје се:
Програмска активност: 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функционална класификација: 820-Услуге културе

- Додаје се позиција 129/1, економска класификација 481000-Дотације невладиним организацијама и износ од 100.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, који ће бити усмерен кроз јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у култури. Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, верске заједнице као и других субјекати у култури у складу са чланом 76. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и чланом 44. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/06), Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и 112/17) и Одлуком о утврђивању јавног интереса у области културе на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 1/18).

Додаје се:
Програмска активност: 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно–историјског наслеђа
Функционална класификација: 840-Верске и остале услуге заједнице

- Додаје се позиција 134/1, економска класификација 481000-Дотације невладиним организацијама и износ од 3.000.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Средства ће бити усмерена кроз јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, на основу члана 32. Закона о црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", бр. 36/06) и Правилника о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 9/15, 1/18 и 3/18).

Пројекат: 1201-7023 Завршни радови на конацима Брене Михаиловић и Радић са партерним уређењем
Функционална класификација: 820-Услуге културе
За реализацију активности у оквиру овог пројекта, на основу Споразума о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја рударских радова бр. 7-01-4-624 од 31.01.2014. године и бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године и и Анекса III Споразума број 1203-23765/1-19 од 16.01.2019. године (наш број 410-19/I-19 од 15.01.2019. године) планирају се средства од РБ Колубара у износу од 14.420.573,00 динара и додатна средства из буџета у износу од 4.500.000,00 динара за намене које нису предвиђене Споразумом или су средства превиђена у недовољном износу.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 130/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору од 300.000,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара и то по изворима финансирања:
  - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара. Скидају се средства планирана за техничку контолу пројекта за завршетак конака Брене Михаиловић и партерно уређење око конака јер је иста обезбеђена од стране лица које је вршило израду техничке документације.
  - извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 200.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.
- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 132/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти из буџета од 13.042.333,00 динара промењен и гласи 13.540.573,00 динара, извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица. На основу одлуке о повећању апропријације додата су средства за преузету обавезу за израду техничке документације за завршетак конака Брена Михаиловић и за партерно уређење око конака.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 132/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти од 13.540.573,00 динара мења се и гласи 18.040.573,00 динара и то по изворима финансирања:
  - извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 13.540.573,00 динара и намена средстава остају непромењени,
  - додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 4.500.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за извођење радова на партерном уређењу око конака, у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.
- Позиција 133/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 30.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Скидају се средства планирана за допуну катастарско-топографских подлога за израду техничке документације за завршетак конака Брене Михаиловић и партерно уређење око конака због усклађивања планираних и стварно преузетих обавеза (завршено и плаћено у претходној години).

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

- Износ средстава на позицији 121/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 8.200.000,00 динара мења се и гласи 13.160.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 8.200.000,00 динара мења се и гласи 8.160.000,00 динара. Умањују се средства планирана за набавку пелета и за услуге комуникација (телефон, интернет, фискална каса) и планирају недостајућа средства за комуналне услуге,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 5.000.000,00 динара. Планирају се средства за нову набавку енергената за грејање (пелет).

- Износ средстава на позицији 122/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 17.688.000,00 динара мења се и гласи 30.947.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 17.688.000,00 динара мења се и гласи 17.503.000,00 динара Део средстава планираних за услуге агенције која ће вршити одржавања објекта затвореног базена преусмерава се на извор 13.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 13.444.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за услугу одржавања објекта затвореног базена у другој половини године, укључујући и износ преусмерен са извора 01, као и средства за одржавање машинске и хидромашинске опреме за део периода када је предвиђено да базен не ради.

- Позиција 123/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 120.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за услуге Завода за јавно здравље Ваљево који врши узорковање и физичко-хемијску и микробиолошку анализу воде из затвореног базена.

- Износ средстава на позицији 124/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање од 400.000,00 динара мења се и гласи 1.400.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 400.000,00 динара и намена средства остају непромењени,
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 1.000.000,00 динара. Планирају се средства за текуће поправке и одржавање опреме у комплексу затвореног базена.

- Износ средстава на позицији 125/0, економска класификација 426000- Материјал од 2.050.000,00 динара мења се и гласи 2.615.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.050.000,00 динара мења се и гласи 1.765.000,00 динара Део средстава планираних за набавку хемије за одржавање базенске воде преусмерава се на извор 13.
- додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 850.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за набавку хемије за одржавање базенске воде, укључујући и износ преусмерен са извора 01.

Пројекат: 1301-7032 Изградња затвореног базена
Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

- Додаје се позиција 128/1, економска класификација 512000- Машине и опрема и износ од 1.800.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за набавку и уградњу сауна кабине у објекту затвореног базена.

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

- Позиција 35/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 812.800,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за поклоне деци запослених за Нову годину - новчане честитке по члану 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 38/2019, 55/2020 и 51/2022), а умањују се средства планирана за куповину маркица за превоз на посао и са посла запослених.
- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 36/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима од 1.600.000,00 динара промењен и гласи 2.594.444,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства за исплату солидарне помоћи запосленима.
- Износ средстава на позицији 36/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима од 2.594.444,00 динара ребалансом се мења и гласи 3.452.010,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.594.444,00 динара мења се и гласи 3.444.444,00 динара. Планирају се додатна средстава за исплату отпремнине и помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице,
- додаје се извор 03- Социјални доприноси, и износ од 7.566,00 динара за исплату боловања преко 30 дана.

- Позиција 37/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 2.250.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за накнаде за превоз на посао и са посла.
- Позиција 38/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 185.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за исплату јубиларне награде за још једног запосленог који то право стиче до краја године.
- Позиција 39/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 6.350.000,00 динара мења се и гласи 6.550.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за електронске печате и квалификоване сертификате за електронске печате, у складу са Законом о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању ("Службени гласник РС", бр. 97/17 и 52/21).
- Позиција 40/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 450.000,00 динара мења се и гласи 375.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због више планираних средстава за трошкове путовања у земљи и иностранству.
- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 41/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 15.231.800,00 динара промењен и гласи 15.433.700,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства на ек.класификацију 423600- Услуге за домаћинство и угоститељство у износу од 496.700,00 динара за плаћање угоститељских услуга по Одлуци Организационог одбора за организовање комеморације и сахране књижевника Радована Белог Марковића и за плаћање угоститељских услуга за прославу Дана жена 8. марта. На основу одлука о преусмеравању апропријације у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему извршено је смањење на ек.класификацији 423900- Остале опште услуге у износу од 294.800,00 динара и средства су преусмерена на позиције 21/0 и 65/0.

- Износ средстава на позицији 41/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 15.433.700,00 динара ребалансом се мења и гласи 19.577.700,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства у износу од 30.000,00 динара за услуге одржавања рачунара, 75.000,00 динара за котизације за семинаре и издатке за стручне испите, 500.000,00 динара за стручне услуге - накнаде по уговорима о делу члановима комисија у предметним јавним набавкама и 400.000,00 динара за трошкове репрезентације и поклоне. Планирају се и додатна средства у износу од 3.180.000,00 динара за остале опште усуге - исплату накнада за лица која ће бити ангажована на уговоре о обављању привремено-повремених послова и уговоре о делу, и недостајућа средства за плаћање такси у поступку прибављања грађевинских дозвола. Поред тога, умањују се за 41.000,00 динара средства планирана за угоститељске услуге због уштеда након спроведних поступака јавних набавки.
- Позиција 43/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 2.550.000,00 динара мења се и гласи 3.010.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средстава за текуће поправке и одржавање објеката и опреме (столарске радове, тракасте завесе, сервисирање опреме за јавну безбедност, поправку клима уређаја и др.).
- Позиција 44/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 6.600.000,00 динара мења се и гласи 8.600.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства у износу од 1.000.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала-тонера, 100.000,00 динара за набавку цвећа и зеленила, 700.000,00 динара за издатке за гориво, 150.000,00 динара за материјале за одржавање хигијене и 50.000,00 динара за набавку потрошног материјала.
- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 45/0, економска класификација 444000- Пратећи трошкови задуживања од 10.000,00 динара промењен и гласи 30.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу одлуке о преусмеравању апропријације додата су средства за плаћање казни за кашњење.
- Позиција 46/0, економска класификација 465000- Остале дотације и трансфери, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, јер средства планирана у складу са чл. 24. и 26. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом неће бити потребна.
- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 49/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате од 900.000,00 динара промењен и гласи 880.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу одлуке о преусмеравању апропријације у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему извршено је смањење на овој ек.класификацији и средства су преусмерена на позицију 45/0.
- Износ средстава на позицији 49/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, од 880.000,00 динара ребалансом се мења и гласи 1.530.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства у износу од 650.000,00 динара за плаћање накнаде за одводњавање.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 51/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа од 81.256.936,00 мења се и гласи 11.600.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.700.000,00 динара мења се и гласи 3.200.000,00 динара, због мање планираних средстава за накнаде штета по судским поступцима за које се очекује да ће бити окончани до краја године према извештају Заједничког јавног правобранилаштва.
- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година износ од 78.556.936,00 динара мења се и гласи 8.400.000,00 динара. Умањују се средства планирана за

накнаду штете за земљиште одузето по ПЗФ-у. Дуг по основу обавезе на исплату новчане накнаде за одузето земљиште коначно је утврђен Решењем Вишег суда у Ваљеву Гж.бр. 620/20 од 20.05.2021. године и исти се исплаћује у једнаким тромесечним ратама у року од 10 година, почев од истека године дана од правоснажности решења. Остају планирана средства за исплату три рате које доспевају у овој години са каматом у висини раста цена на мало на сваки појединачно доспели износ тромесечне рате.

- Позиција 52/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 650.000,00 динара мења се и гласи 950.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средстава за набавку рачунарске и опреме за домаћинство.
- Додаје се позиција 52/1, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, и износ од 300.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средстава за набавку комјутерских софтвера.

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

- Позиција 57/0, економска класификација 441000- Отплата домаћих камата, износ од 5.800.000,00 динара мења се и гласи 5.850.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Увећавају се планирана средства за отплату камате по кредиту за финансирање изградње затвореног базена због раста каматне стопе.

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

- Позиција 62/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти, износ од 1.067.931,00 динара мења се и гласи 440.931,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за финансирање Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина јер је Општина Лајковац иступила из Заједничког правобранилаштва, а у складу са Одлуком о иступању Општине Лајковац из Заједничког правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг и Осечина ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 4/2022).

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

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 53/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 8.250.585,00 динара промењен и гласи 4.388.775,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Средства текуће буџетске резерве коришћена су за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације и за сврхе за које апропријације нису биле довољне.
- Износ средстава на позицији 53/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 4.388.775,00 динара ребалансом се мења и гласи 5.516.674,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. У оквиру овог износа резервисана су средства за учешће општине у пројектима Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије. Такође, износ од 560.000,00 динара резервише се за исплату плата у случају добијања сагласности Министарства финансија за проширење масе за плате, а на основу враћања једне запослене на посао пресудом Апелационог суда у Београду.

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

- Позиција 54/0, економска класификација 499000- Средства резерве, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за сталну буџетску резерву, која се користи за финансирање

расхода и издатака у отклањању последица ванредних околности, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

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

- Позиција 60/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 456.000,00 динара мења се и гласи 638.400,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства произашла из усаглашавања планираних и стварно преузетих обавеза као и средства за закључивање новог Уговора о подршци и одржавању система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (ДРИС-СИУВС).
- Додаје се позиција 60/1, економска класификација 426000- Материјал и износ од 150.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства за потребе опремања јединице цивилне заштите, на основу чл. 86. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", 87/18) и Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 8/19).

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

- Укупно планиран износ средстава на позицији 55/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи од 500.000,00 динара између Одлуке и ребаланса промењен је и гласи 1.362.321,60 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 500.000,00 динара остаје непромењен,

додат је извор 07- Трансфери од других нивоа власти и износ од 862.321,60 динара. На основу одлука о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, додата су средства уплаћена од стране Републичке изборне комисије за исплату накнада члановима и секретару локалне изборне комисије у сталном саставу и њиховим заменицима, члановима и заменицима чланова локалне изборне комисије у проширеном саставу, начелнику општинске управе и запосленима у општинској управи за рад на пословима везаним за спровођење избора, као и накнада за рад председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова гласачких/бирачких одбора.

- Износ средстава на позицији 55/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи од 1.362.321,60 динара ребалансом се мења и гласи 862.322,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара. Скинута су средства планирана за плаћање накнада за рад члановима Општинске изборне комисије за спровођење републичког референдума и за спровођење избора за председника Републике јер су средства за све трошкове спровођења обезбеђена у буџету Републике.
- извор 07- Трансфери од других нивоа власти и износ од 862.321,60 динара остаје непромењен, врши се заокруживање из техничких разлога.

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 55/1, економска класификација 421000- Стални трошкови и износ од 124.966,00 динара, извор 07- Трансфери од других нивоа власти. На основу одлука о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, распоређена су средства уплаћена од стране Републичке изборне комисије за плаћање накнада за закуп просторија које су у приватној својини а одређене су за бирачко/гласачко место за спровођење референдума и избора за народне посланике и председника Републике и за трошкове доставе обавештења гласачима о дану и времену одржавања републичког референдума.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 56/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 2.500.000,00 динара између Одлуке и ребаланса промењен је и гласи 6.958.662,80 динара и то по изворима финансирања:
  - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.500.000,00 динара остаје непромењен,
  - додат је извор 07- Трансфери од других нивоа власти и износ од 4.458.662,80 динара. На основу одлука о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, додата су средства уплаћена од стране Републичке изборне комисије за исплату накнада председнику, члановима и секретару локалне изборне комисије у сталном саставу и њиховим заменицима, члановима и заменицима чланова локалне изборне комисије у проширеном саставу, за рад на пословима везаним за спровођење избора, као и накнада за рад председницима, заменицима председника, члановима и заменицима чланова гласачких/бирачких одбора.
- Износ средстава на позицији 56/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 6.958.662,80 динара ребалансом се мења и гласи 4.458.662,80 динара и то по изворима финансирања:
  - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара. Скинута су средства планирана за плаћање накнада за рад члановима Општинске изборне комисије за спровођење републичког референдума и за спровођење избора за председника Републике јер су средства за све трошкове спровођења обезбеђена у буџету Републике.
  - извор 07- Трансфери од других нивоа власти и износ од 4.458.662,80 динара остаје непромењен, врши се заокруживање из техничких разлога.
- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 56/1, економска класификација 426000- Материјал и износ од 392.413,05 динара, извор 07- Трансфери од других нивоа власти. На основу одлука о увећању прихода и апропријације по члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, распоређена су средства уплаћена од стране Републичке изборне комисије за набавку канцеларијског материјала и горива за превоз изборног/гласачког материјала за спровођење референдума и избора за народне посланике и председника Републике. Ребалансом се врши заокруживање из техничких разлога.

Сва средства у оквиру пројекта распоређена су на основу Закона о референдуму и народној иницијативи ("Службени гласник РС", број: 111/21 и 119/21), Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење републичког референдума, расписаног за 16. јануар 2022. године, Закона о избору народних посланика ("Службени гласник РС", број: 14/22), Закона о избору председника Републике ("Службени гласник РС", број: 14/22) и Одлуке о накнадама, материјалним и дргим трошковима за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике, који ће се одржати у 2022. години.

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

- Позиција 141/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, укупно планирана средства у износу од 410.000,00 динара остају непромењена (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Врши се унутрашње препакивање. Преусмеравају се средства са месне заједнице Рубрибреза (економска класификација 4212) у износу од 25.000,00 на месну заједницу Ћелије (економска класификација 4212), за плаћање трошкова електричне енергије.
- Додаје се позиција 143/1, економска класификација 444000- Пратећи трошкови задуживања, износ од 0,00 динара мења се и гласи 5.500,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од по 500,00 динара за следеће месне заједнице: Словац, Бајевац, Боговађа, Врачевић, Доњи Лајковац, Јабучје, Лајковац, Непричава, Ратковац, Рубрибреза и Ћелије, за плаћање камата за неблаговремено измирење обавеза по рачунима.

- Додаје се позиција 145/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 0,00 динара мења се и гласи 98.900,44 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Распоређују се средства од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац из ранијих година.

ГЛАВА 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма
Функционална класификација: 473-Туризам

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода, и то:

- Одлуком о увећању апропријације број 401-30/22-I од 18.01.2022. године дошло је до увећања расхода на позицији 148/0, извор 03, економска класификација 414000-Социјална давања запосленима, за исплату боловања преко 30 дана за месец новембар 2021. године у износу од 62.162,41 динара.
- Одлуком о увећању апропријације број 410-61/22-I од 09.02.2022. године дошло је до увећања расхода на позицији 148/0, извор 03, економска класификација 414000-Социјална давања запосленима, за исплату боловања преко 30 дана за месец децембар 2021. године у износу од 66.008,33 динара.
- Одлуком о промени апропријације број 410-137 од 06.04.2022. године извршена је промена плана између следећих економских класификација:
  - Позиција 150/0, економска класификација 416000-Накнаде запосленима и остали посебни расходи, умањена је за износ од 22.000,00 динара, тако да се износ од 242.000,00 динара мења и гласи 220.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања из буџета
  - Позиција 151/0, економска класификација 421000-Стални трошкови, умањена је за износ до 8.000,00 динара, тако да се износ од 386.000,00 динара мења и гласи 378.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања из буџета
  - Позиција 152/0, економска класификација 422000-Трошкови путовања, увећана је за износ од 40.000,00 динара, тако да се износ од 40.000,00 динара мења и гласи 80.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања из буџета
  - Позиција 153/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, увећана је за износ од 30.000,00 динара, тако да се износ од 867.800,00 динара мења и гласи 897.800,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања из буџета.

Ребалансом буџета мењају се следеће позиције:

- Додаје се позиција 147/1, економска класификација 413000- Накнаде у натури, тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 55.000,00 динара (извор 01 Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за новогодишње пакетиће за петоро деце старости до 15 година.
- Позиција 148/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, укупно планиран износ од 328.170,74 динара мења се и гласи 428.171,00 динара. Износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 300.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за помоћ у медицинском лечењу запослених у износу од 100.000,00 динара.
Планирана средства на извору 03 у износу од 128.170,74 динара остају непромењена.
- Позиција 149/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 94.000,00 динара мења се и гласи 196.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Због повећаних цена карата за превоз запослених увећавају се средства у износу од 102.000,00 динара.
- Позиција 151/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 378.000,00 динара мења се и гласи 408.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају

се средства за закуп опреме у износу од 30.000,00 динара, износ од 236.000,00 се мења и гласи 266.000,00 динара.

- Позиција 152/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 80.000,00 динара мења се и гласи 160.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за службена путовања у земљи у износу од 80.000,00 динара.
- Позиција 153/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 897.800,00 динара мења се и гласи 1.877.800,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за:

-компјутерске услуге у износу од 50.000,00 динара, износ од 30.000,00 се мења и гласи 80.000,00;

-услуге образовања и усавршавање запослених-котизације за учешће на семинарима увећавају се у износу од 30.000,00 динара, износ од 60.000,00 се мења и гласи 90.000,00 динара;

-стручне услуге се увећавају у износу од 146.000,00 динара за три члана Управног одбора ван фирме и три члана Надзорног одбора, износ од 240.000,00 се мења и гласи 386.000,00 динара;

-ресторанске услуге се увећавају у износу од 30.000,00 динара, износ од 79.000,00 се мења и гласи 109.000,00 динара;

-остале опште услуге увећавају се у износу од 724.000,00 динара, за два лица ангажована по уговору о делу, износ од 410.800,00 се мења и гласи 1.134.800,00 динара.

- Позиција 155/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 160.000,00 динара мења се и гласи 175.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за материјал за образовање и усавршавање запослених у износу од 15.000,00 динара, износ од 85.000,00 се мења и гласи 100.000,00 динара.
- Позиција 155/1, економска класификација 444000- Казне за кашњење, износ од 0,00 динара мења се и гласи 200,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за могуће камате према ЈП Градска чистоћа, Yettel и др.

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде
Функционална класификација: 473-Туризам

Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода, и то:

- Одлуком о промени апропријације број 410-137 од 06.04.2022. године извршена је промена плана између следећих економских класификација:
  - Позиција 159/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, умањена је за износ од 15.000,00 динара, тако да се износ од 360.000,00 динара мења и гласи 345.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.
  - Позиција 160/0, економска класификација 424000-Услуге по уговору, умањена је за износ од 25.000,00, тако да се износ од 252.640,00 динара мења и гласи 227.640,00 динара, извор 01-општи приходи и примања из буџета.

Ребалансом се мењају следеће позиције:

- Позиција 159/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 345.000,00 мења се и гласи 385.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за услуге информисања (штампе) у износу од 20.000,00 динара, износ од 345.000,00 динара се мења и гласи 365.000,00 динара; поклони у износу од 20.000,00 динара, за сараднике и раднике за новогодишње празнике, износ од 0,00 динара се мења и гласи 20.000,00 динара

ГЛАВА 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ
ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функционална класификација: 820 - Услуге културе

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ХАЦИ РУВИМ

- Позиција 165/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, увећава се за 60.000,00 динара за помоћи у случају смрти, тако да се износ од 80.000,00 динара мења и гласи 140.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета).
- Позиција 168/0, економска класификација 421000- Стални трошкови увећава се за 373.000,00 динара, тако да се износ од 1.059.140,00 динара мења и гласи 1.432.140,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за енергетске и комуналне услуга услед увећања цена.
- Позиција 169/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања се увећава за 50.000,00 динара, износ од 250.000,00 мења се и гласи 300.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатно планирана средства користиће се за семинаре и стручно усавршавање радника и дневнице за службена путовања.
- Позиција 170/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, увећава се за 775.000,00 динара, износ од 1.725.761,00 динара мења се и гласи 2.500.761,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Трошкова компјутерских услуга увећавају се за 40.000,00 динара; услуге информисања увећавају се за 40.000,00 динара и односе се на штампање плаката, билтена, каталога и другог штампаног материјала. У оквиру трошкова репрезентације планирано је увећање средстава за поклоне (40.000,00 динара). Планирана су и додатна средства у износу од 655.000,00 динара за ангажовање 2 лица на уговор о делу.
- Позиција 171/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, увећава се за 1.212.000,00 динара, тако да се износ од 2.215.000,00 динара мења и гласи 3.367.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Увећавају се планирана средства за услуге културе и образовања, и то за реализацију програма (позоришне представе, концерти, трибине, музички програми, монодраме, књижевне вечери и други културни програми) у износу од 600.000,00 динара и за исплату ауторских уговора (руководиоцу фолклорне секције, руководиоцу хорске секције, вођи оркестра фолклорног ансамбла и руководиоцу галерије КЦ и других уметничких сарадника по потреби) за 612.000,00 динара.
- Позиција 172/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање увећава се за 50.000,00 динара, тако да се износ од 450.000,00 мења и гласи 500.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатно планирана средства намењена су за текуће одржавање објекта Културног центра, и то за замену врата, столарске радове и сличне неопходне поправке.
- Позиција 173/0, економска класификација 426000- Материјал, увећава се за 50.000,00 динара, тако да се износ од 410.099,00 динара мења и гласи 460.099,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Увећавају се планирана средства за материјал за посебне намене.
- Позиција 178/0, економска класификација 512000-Машине и опрема, увећава се за износ од 90.000,00 динара, тако да се износ од 60.000,00 динара мења и гласи 150.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатно планирана средства служиће за набавку електричног клавира за потребе културних програма и рада хорске секције Културног центра, као и за набавку ПП апарата.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Између Одлуке о буџету и Одлуке о ребалансу буџета дошло је до отварања и увећања апропријације:

- Позиција 176/0, економска класификација 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-48 од 23.03.2022. године увећава се за 126.000,00 динара, износ од 1.000,00 динара мења се и гласи 127.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Планирана су средства за трошкове парничног

поступка по пресуди Основног суда у Убу (3 П1.131/19) у износу од 98.250,00 динара и трошкова поступка по жалби Апелационог суда у Београду (бр:Гж1 1106/20) у износу од 27.750,00 динара.

Решењем о употреби средстава текуће буџетске резтерве број 401-70 од 19.04.2022.године, увећане су следеће позиције:

- Позиција 165/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, увећава се за износ од 76.300,00 динара, тако да се износ од 50.000,00 динара мења и гласи 126.300,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета, за исплату солидарне помоћи у случају смрти.
- Позиција 168/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, увећава се за износ од 15.200,00 динара, тако да се износ од 1.080.000,00 динара мења и гласи 1.095.200,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета, за интернет конекцију потребну за увођење фискализације.
- Позиција 170/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, увећава се за износ од 30.000,00 динара, тако да се износ од 2.740 000,00 динара мења и гласи 2 770 000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета, за плаћање програма за е-фактуре.
- Позиција 178/0, економска класификација 512000-Машине и опрема, увећава се за износ од 23.500,00 динара, тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 23.500,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета, за набавку е-фискалне касе.

Одлуком о ребалансу буџета мењају се следеће позиције:

- Позиција 165/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 126.300,00 динара мења се и гласи 245.950,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за солидарну помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице у износу од 119.650,00 динара.
- Позиција 166/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се накнаде за превоз запослених на посао и са посла због повећања цена превозних карата у износу од 50.000,00 динара.
- Позиција 167/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 380.000,00 динара мења се и гласи 866.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за исплату јубиларних награда за три запослена (двоје за 10 година, једно за 20 година у радном односу) у износу од 440.000,00 динара и средства за накнаде за рад чланова УО из реда запослених у износ од 46.000,00 динара.
- Позиција 168/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 1.095.200,00 динара мења се и гласи 1.405.200,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се стални трошкови и то трошкови платног промета, трошкови електричне енергије и трошкови осигурања имовине и запослених у укупном износу од 310.000,00 динара.
- Позиција 169/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ 50.000,00 динара мења се и гласи 130.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се трошкови путовања 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 у износу од 80.000,00 динара.
- Позиција 170/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 2.770.000,00 динара мења се и гласи 5.324.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се расходи за услуге по уговору у укупном износу од 2.554.000,00 динара:
  - расходи за услуге образовања и усавршавања запослених, за услуге информисања и услуге репрезентације у износу од 105.000,00 динара,

- расходи за остале стручне услуге, за накнаду за рад 3 лица ангажована по уговору о привременим и повременим пословима, накнаду за рад чланова УО и адвокатске услуге, у износу од 1.319.000,00 динара,
- расходи за остале опште услуге, за накнаде за рад 3 лица ангажована по уговору о делу, у износу од 1.130.000,00 динара.

• Позиција 171/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 300.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за услуге културе – организацију свечаних академија, књижевних вечери, предавања, трибина у износу од 200.000,00 динара.

• Позиција 172/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 120.000,00 динара мења се и гласи 190.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за текуће поправке и одржавање објекта у износу од 70.000,00 динара, а потребна су за санирање влаге на дечијем одељењу и кречење .

• Позиција 173/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 210.000,00 динара мења се и гласи 235.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за набавку стручне литературе за редовне потребе запослених.

• Позиција 177/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, износ од 1.000,00 динара мења се и гласи 2.901.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се расходи за накнаде штете нанете од стране државних органа у износу од 2.900.000,00 динара за накнаду штете за изгубљену зараду раднику који је судском пресудом враћен на посао.

• Позиција 178/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 23.500,00 динара мења се и гласи 403.500,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се издаци за набавку административне опреме потребне за нормално и несметано обављање послова у Градској библиотеци Лајковац у износу од 380.000, 00 динара. Планирана је набавка намештаја - металних полица за архиву што је обавеза по Закону о архивској грађи (Сл. гласник РС број 6/2022) у износу од 150.000,00 динара и дела полица потребних за смештај књижног фонда у износу од 150.000,00 динара; као и набавка штампача, скенера са ласерским штампачем и бар код читача у износу од 80.000,00 динара.

• Позиција 179/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 115.000,00 динара мења се и гласи 415.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се издаци за нематеријалну имовину – књиге у износу од 300.000,00 динара. Планирана средства у износу од 10.000,00 динара на извору 09- Примања од продаје нефинансијске имовине остају непромењена.

Пројекат: 1201-4021 Манифестација „Дани Лајковца“
Функционална класификација: 820-Услуге културе

• Отвара се позиција 179/3, економска класификација 421000- Стални трошкови, и додаје се износ од 450.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за закуп бине и озвучења за концерте у оквиру Градске славе, као и за закуп покретних тоалета за потребе Градске славе.

• Отвара се позиција 179/4, економска класификација 423000- Услуге по уговору, и додаје се износ од 430.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за штампање каталога и рекламног материјала за Градску славу; услуге за угоститељство за преноћиште група које буду гостовале; трошкове репрезентације за потребе хране и пића за учеснике програма у оквиру Градске славе; угоститељске услуге за свечани ручак у Парохијском дому за Градску славу, као и опште услуге за ангажовање лиценцираног обезбеђења за концерте, за плаћање уземљења бине за Градску славу.

- Отвара се позиција 179/5, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, и додаје се износ од 2.100.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Планирају се специјализоване услуге за концерте и програме за Градску славу.
- Отвара се позиција 179/6, економска класификација 426000- Материјал, и додаје се износ од 20.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за набавку материјала за саобраћај за потребе Градске Славе.

ГЛАВА 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Између одлуке и ребаланса додат је :
Пројекат: 1501-4005 Спровођење јавног рада „Одржавање спортске хале"
Функционална класификација: 412 Општи послови по питању рада

- Додата је позиција 179/1, економска класификација 423000 Услуге по уговору, и износ од 1.665.203,20 динара (Трансфери од других нивоа власти-извор 07). Планирана су средстава за исплату накнаде за обављен посао 7 лица ангажованим на јавном раду „Одржавање спортске хале".
- Додата је позиција 179/2, економска класификација 426000- Материјал, и износ од 112.000,00 динара (Трансфери од других нивоа власти-извор 07). Планирана су средства за спровођење јавног рада „Одржавање спортске хале" и то средства за радну одећу, материјал и инвентар за одржавање хигијене.

Средства су планирана на основу Уговора закљученог између Националне службе за запошљавање заведеног у Општини Лајковац под бројем 101-14/I-22 од 28.03.2022. године (у Установи за спорт и омладину под бројем 281/22 од 28.03.2022. године), Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац за 2022. годину, Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину.

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Између Одлуке о буџету и Одлуке о ребалансу буџета дошло је до отварања и увећања апропријације:

- Позиција 182/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 0,00 динара мења се и гласи 22.753,85 динара (извор 03- Социјални доприноси) за исплату боловања преко 30 дана, Одлуком о увећању апропријације број 410-173 од 10.05.2022. године.
- Позиција 185/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 8.519.000,00 динара мења се и гласи 8.530.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-68/22-I од 19.04.2022. године позиција је увећана за 211.000,00 динара за плаћање рачуна за електричну енергију за месец март.
- Позиција 187/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 6.162.000,00 динара мења се и гласи 6.222.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Решењем о употреби текуће буџетске резерве број 401-79/22-I од 13.05.2022. године одобрена су и планирана средства у износу од 60.000,00 динара за трошкове информисања тј објављивање конкурса за избор директора установе.
- Позиција 193/0, економска класификација 512000 Машине и опрема, износ од 52.000,00 динара мења се и гласи 1.052.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-36/22-I од 01.03.2022. године одобрена су и планирана средства у износу од 1.000.000,00 динара на име опреме за образовање, науку, културу и спорт.

Ребалансом се мењају следеће позиције:

- Позиција 182/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 22.753,85 динара мења се и гласи 75.568,07 динара (извор 03- социјални доприноси). Додају се средства у износу од 52.814,22 динара за исплату боловања преко 30 дана за месец април 2022. године.
- Позиција 183/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 220.000,00 мења се и гласи 460.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средстава у износу од 240.000,00 динара за исплату трошкова превоза запослених на посао и са посла.
- Позиција 184/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 182.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета) Планирају се недостајућа средстава за исплату накнаде за рад чланова управног одбора из реда запослених.
- Позиција 185/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 8.730.000,00 динара мења се и гласи 13.980.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средстава у износу од 50.000,00 динара за трошкове платног промета, 4.500.000,00 динара за трошкове електричне енергије за другу половину године, 500.000,00 динара за трошкове комуналних услуга, 200.000,00 динара за услуге комуникација за другу половину године.
- Позиција 187/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 6.222.000,00 динара мења се и гласи 8.673.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средстава у износу од 160.000,00 динара за компјутерске услуге, 100.000,00 динара за услуге информисања, 148.000,00 динара за исплату накнаде за рад чланова управног одбора који нису из реда запослених. Планирају се недостајућа средства у износу од 75.000,00 динара за одржавање официјалног сајта установе за другу половину године, 1.508.000,00 динара за ангажовање пет лица на уговор о делу, као и износ од 60.000,00 динара за исплату уговора о делу лицу ангажованом на 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, као и средства у износу од 400.000,00 динара за услуге превоза угља.
- Позиција 189/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 630.000,00 динара мења се и гласи 2.480.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката-молерски радови, у износу од 1.600.000,00 динара као и средства за текуће поправке и одржавање опреме у износу од 250.000,00 динара за трошкове поправке и редовног одржавања опреме и система за видео надзор, поправке косачица, тримера и службеног аутомобила.
- Позиција 190/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 882.000,00 динара мења се и гласи 1.532.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства у износу од 60.000,00 динара за набавку административног материјала за другу половину године, средства у износу од 50.000,00 динара за набавку вештачког ђубрива за спортске терене, 50.000,00 динара за набавку стручне литературе за потребе запослених, 140.000,00 динара на име материјала за саобраћај, 50.000,00 динара на име материјала за спорт, пре свега тенисита за тениске терене, 150.000,00 динара за набавку хемијских средстава за чишћење, инвентара за одржавање хигијене и осталог материјала за одржавање хигијене. Планирају се недостајућа средства у износу од 150.000,00 динара на име потрошног материјала, ситног инвентара и материјала за посебне намене.
- Позиција 193/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 1.052.000,00 динара мења се и гласи 1.482.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства у износу од 280.000,00 динара на име набавке административне опреме (рачунарске опреме за потребе фискализације, намештаја за опремање билетарнице, клупа

у спортској хали и сл), као и 150.000,00 динара за опрему за јавну безбедност на име набавке спољних хидраната испред установе.

- Позиција 194/0, економска класификација 523000- Залихе робе за даљу продају, износ од од 1.000,00 динара мења се и гласи 10.000,00 динара (09- приходи од продаје нефинансијске имовине). Увећавају се средства у износу од 9.000,00 динара због већег остварења прихода од продаје робе у кафићу који се налази у оквиру спортке установе.

ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност: 2001-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Функионална класификација: 911-Предшколско образовање

Позиција 198/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 2.450.000,00 динара мења се и гласи 6.650.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.200.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства у износу од 1.200.000,00 динара за исплату отпремнине у пензију и солидарне помоћи.
- планирани износ од 700.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета, остаје непромењен.
- износ од 1.750.000,00 динара мења се и гласи 4.750.000,00 динара, извор 03- социјални доприноси. Планирају се недостајућа средства у износу од 3.000.000,00 динара за исплату боловања преко 30 дана.

Позиција 199/0, економска класификација 415000- Накнада трошкова за запослене, износ од 2.000.000,00 динара мења се и гласи 2.800.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 0,00 мења се и гласи 800.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Планирају се недостајућа средства у износу од 800.000,00 динара за исплату превоза запослених за долазак и повратак са посла.
- планирани износ од 2.000.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.

Позиција 200/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 0,00 мења се и гласи 300.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства у износу од 300.000,00 за исплату јубиларних награда.
- планирани износ од 700.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета остаје непромењена.

Позиција 201/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 6.340.000,00 динара мења се и гласи 7.120.000,00 динара и то по изворима:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 780.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства у износу од 780.000,00 динара: за набавку угља у износу од 280.000,00 динара, трошкове комуникација у износу од 200.000,00 динара и трошкове осигурања у износу од 300.000,00 динара.
- планирани износ од 1.050.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти, остаје непромењена.

Позиција 202/0 , економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 1.220.000,00 динара мења се и гласи 1.420.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 0,00 мења се и гласи 200.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства у износу 200.000,00 за исплату трошкова службених путовања.

- планирани износ од 710.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01 – општи приходи и примања буџета остаје непромењена.
- планирани износ од 310,000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти остаје непромењена.
- планирани износ од 200.000 динара и намена средстава на овој економско ј класификацији на извору 16- родитељски динар за ваннаставне активности, остаје непромењена.

Позиција 203/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 7.306.997,00 динара мења се и гласи 9.906.997,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 2.600.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства за трошкове стручног усавршавања у износу од 150.000,00 динара; услуге информисања у износу од 100.000,00 динара; стручне услуге у износу од 2.150.000,00 динара; услуге репрезентације у износу од 100.000,00 динара и остале опште услуге у износу од 100.000,00 динара.
- планирани износ од 5.133.997,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета остаје непромењена.
- планирани износ од 1.183.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти, остаје непромењена.
- планирани износ од 990.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 16- родитељски динар за ваннаставне активности, остаје непромењена.

Позиција 204/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 945.000,00 динара мења се и гласи 1.245.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 0,00 мења се и гласи 300.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства за здравствене услуге по уговору (санитарни преглед, узорковање хране, брисеви руку и радних површина и сл.)
- планирани износ од 825.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.
- планирани износ од 120.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти, остаје непромењена.

Позиција 205/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање од 1.950.000,00 динара мења се и гласи 2.970.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.020.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства за занатске радове (молерски, радови на поправкама и одржавању зграда и опреме, а у циљу редовног одржавања објеката и опреме).
- планирани износ од 1.360.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01 општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.
- планирани износ од 590.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти.

Позиција 206/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 12.628.14 7,00 динара мења се и гласи 13.888.147,00 динара и то по изворима финансирања:

- износ од 0,00 мења се и гласи 1.260.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.
- планирани износ од 9.718.147,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.
- планирани износ од 2.910.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти остаје непромењена.

Позиција 209/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 295.100,00 динара мења се и гласи 3.535.100,00 динара, по изворима финансирања:

- износ од 0,00 динара мења се и гласи 3.240.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Средства ће се користити за набавку административне опреме за потребе установе у износу од 2.900.000,00 динара (машине за прање посуђа, колица за сервирање и превоз хране, колица за превоз веша, телефоне), уградне непокретне опреме - клима у износу од 40.000,00 динара и опреме за образовање - реквизита за двориште и сл. у износу од 300.000,00 динара.
- планирани износ од 295.100,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти остаје непромењена.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

У складу са напред наведеним изменама, мења се табела програмских информација и гласи:

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	[illegible] 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 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.	Израда планских докумената и усаглашавање постојећих са законом о планирању и изградњи и вршење послова на уређењу грађевинског земљишта и изградња објеката јавне намене	Просторни развој у складу са плановима	Број усвојених планова детаљне регулације	7	7	7	7	7	28.491 580,00	0,00	20.334 658,00	48.826.238,00	Евиденција одељења за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник	Бојан Лукић,члан Општинског већа задужен за рударство и урбанизам
					Проценат површине покривен планови-ма детаљне регулације	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90					Евиденција одељења за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник	
Управљање грађевинским земљиштем	0003	Закон о планирању и изградњи,Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2020.г., Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 године	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	3	0	0	3 468 400,00	0,00	950 000,00	4.418.400,00	рачун са спецификацијом о израђеном пројекту	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Изградња Сеоске куће у Пепељевцу	5021	Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022.г., Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година	Пројекат обухвата изградњу приземног објекта сеоске куће у Пепељевцу , са формирањем корисних површина следеће намене. 3 свлачионице, сала за састанке и тераса. Биће обезбеђена 4	Стварање услова за локални развој месне заједнице	бруто површина објекта у м2	0	0	200	0	0	25 023 180,00	0,00	0,00	25.023.180,00	Извештај 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 осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	14	15	16	17
			паркинг места Просторије ће користити ФК Пепељевац и локална месна заједница Техничка документација је завршена													
Израда катастарско топографског плана Вољи круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања	5026	Израда планских докумената из области урбанизма	Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.г., Споразум о финансирању локације Вољи круг за расељавање мештана насеља Скобаљ	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
Уређење јавних површина у центру Јабучја	5027	Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022 годину	Уређење јавних површина у центру Јабучја које обухвата коловозну конструкцију, јавно осветљење, фекалну и кишну канализацију. Пројекат је планиран на две године	Стварање услова за локални развој месне заједнице	површина коловоза у м2 (кумулативно)			1000	1715	0	0.00	0,00	18 200 000,00	18 200 000,00	припремне и окончана ситуација, грађевински дневник	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					површина тротоара у м2 (кумулативно)			600	995	0					припремне и окончана ситуација грађевински дневник	
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 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	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	95.491.701,00	0,00	112 207 299,00	207.699.000,00	Окончана 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 послове,грађевинске и урбанистичке послове	
				Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу	967511	566957	432698	500000	50000					Фактуре добављача са радним налозима, План косења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	
					Број м2 површина	143998/1500	146000/1500	146000/1500	146000/1500	146000/1500					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
		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		површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене у процесу на недељном нивоу	00	00	00	00	00					одељења за комунално стамбене и грађевинске послове. Извештај ЈП Градска чистоћа		
					Процентуална покривеност територије општине Лајковац услугом зоохигијене	100	100	100	100	10					евиденција комуналне инспекције		
				Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања	Проценат домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава	60	80	70	70	70					Евиденција и извештај ЈП Градска чистоћа. Подаци Републичког завода за статистику		
					Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља	7.00	9.00	9.00	9.00	9.00					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.	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	11 940 000.00	0.00	80 800 000.00	92 740 000.00	Евиденција одељења за комунално-стамбене грађевинске и урбанистичке послове	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе	
					Укупан број сијалица које су замењене савременијим (кумулативно)	2849	3632	5905	5905	5905					Окончана ситуација , грађевински дневник		

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 осталих 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
			одлука о спровођењу поступка јавне набавке донета је у 2021. години													
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 košења 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 прибоаља. Свом програмском активношћу обухватају се послови који се односе на košење 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	967511	566957	432698	500000	500000	7 033 140,00	0,00	3 222 299,00	10 255 439,00	Фактуре добављача са радним налозима. План košења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					košење и одржавање јавних и зелених површина поред путева у м2 на годишњем нивоу	579098	585328	705955	500000	500000					Фактуре добављача са радним налозима. План košења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Закон о комуналним делатностима, Одлука о одржавању чистоће на територији општине Лајковац, План чишћења и улица и тротоара	Ова програмска активност обухвата чишћење улица града и других јавних површина. План чишћења је усмерена редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, тргова, површина занатског центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, каноса лишћа, 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	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	25/57	33/57	33/57	33/57	33/57	50 494 561,00	0,00	1 200 000,00	51 694 561,00	Евиденција ЈП Градска чистоћа, фактуре добављача, ситуације	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Зоохигијена	0004	Закон о комуналним	У оквиру ове	Унапређење	Просечан број	88	95	95	95	95	16 274 000	0,00	2 285 000,00	18 559 000	Записници	Мирјана Ђаковић,

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 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	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 активности 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	заштите од заразних и других болести које преносе животиње	ухваћених и збринутих паса и мачака луталица (месечни просек)						00		0	00	комуналне инспекције , рачун	начелник општинске управе
					Јавне површине на којима је рађена дератизација (у ха)	24	24	24	24	24					Извештај стручне куће , записник комуналне инспекције	
					Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	63	50	50	50	50					Поднете пријаве за накнаду штете	
				Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Количина утрошеног материјала по јединици површине (кг)	250	250	250	250	250					Извештај стручне куће	
					Број извршених запрашивања за сузбијање комараца и крпеља	2	2	2	2	2					Извештај стручне куће	
				Ефикасно уклањање животињског отпада	Број записника о нерегуларном третману животињског отпада	0	0	0	0	0					Записници комуналне инспекције , рачун	
					Број уклоњених угинулих животиња	77	60	55	55	55					Записници комуналне инспекције , рачун	
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006	Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац, Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи	У оквиру програмске активности обухваћени су израда техничке документације за изградњу капеле у Непричави, проширење гробља у Лајковцу	Побољшање комуналне опремљености гробља	Број пројеката	0	1	1	0	0	5 340 000,00	0 00	0,00	5 340 000,00	фактура. Евиденција одељења за комунално-стамбене,грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално 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	

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
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 водоснабдевања, 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 водоснабдевања, субвенције ЈП Градска чистоћа, за покриће губитака воде у мрежи	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац	Број изграђених дубинских бунара(кумулативно	7	7	7	7	7	4 410 000,00	0,00	24 700 000,00	29 110 000,00	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 квартова у мрежи	724	490	450	450	450					Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба	
					дужина замењених цеви	1300	710	1300	1000	1100					Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба	
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 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	ССпровођење мера активне политике запошљавања и мере подршке МСП, расподела средстава по конкурсима	Повећање конкурентности и 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	2.977 204,00	16.077.204,00	евиденција НСЗ	Младен Бајић, члан општинског већа задужен за приватно предузетништво и цивилну заштиту
					Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (по месецима и полу, 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	

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
		запошљавања														
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001	Закон о регионалном развоју, Уговор о годишњој чланарини, Анекс бр 1/16 уговора о годишњој чланарини бр 39/12 од 27.03.2012. године	Овом програмском активношћу обухваћена је финансијска подршка Агенцији за регионални развој у спровођењу активности на изради и јачање 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	Јачање капацитета на локалном и регионалном нивоу	Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката	8	10	10	10	10	1 500 600,00	0,00	0,00	1 500 000,00	Записници позива, пријава, агенда, списак учесника, слике	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број стратешких документа и акционих планова на локалном нивоу у чијој припреми и доношењу је била укључена АРРОКО	0	1	1	1	1					Извештај АРРОКа	
				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	00	100					Записници позива, пријава, 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	11 600 000,00	0,00	1 200 000,00	12 800 000,00	Локални акциони планза запошљавање	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					обухват лица по програму јавних радова у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање	0	0	41	41	41					Евиденција НСЗ, Евиденција Локалног савета за запошљавање	
Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ	4005	Закон о спорту, Закон о запошљавању и	Радно ангажовање незапослених са евиденције	Повећање запослености	Број лица која су успешно завршила програм јавних	0	9	9	0	0	0,00	0,00	1.777.204,00	1.777.204,00	Евиденција Установе за спорт	Драгана Јеленић

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
СПОРТСКЕ ХАЛЕ		осигурању за случај незапослености, Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, ЛАПЗ за 2022. годину, Споразум о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2022. годину, Уговор о спровођењу јавног рада бр. 101-14/1-22 (наш број 281/22) од 28.03.2022.	Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада за одржавање хигијене и одржавање хигијене и уређење спортске хале,а у циљу несметаног одвијања спортских догађаја		радова по ЛАПЗ-у											
				Ефикасно одржавање спортске инфраструктуре	Број посебних целина које се одржавају	0	5	5	0	0					Евиденција Установе за спорт	
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Стратегија локалног развоја, Закон о туризму	Програмом развоја туризма обезбеђује се 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	Приближавање локалне самоуправе домаћим и страним туристима кроз различите садржаје	Број одржаних манифестација Туристичке организације	6	15	15	15	15	7 263 083,00	0,00	128 171,00	7.391 254,00	извештај ТООЛ	Дајана Ненадовић, члан Општинског већа задужена за Социјалну политику,питања националних мањина,културу и информисање
					Број страних учесника у манифестацијама које је организовала Туристичка организација	1	5	1	1	1					извештај ТООЛ	
					Број манифестација 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	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	90	90	90	90	6 635 443,00	0,00	128 171,00	6.763 614,00	извештај ТООЛ	Мира Табић,в.д директора ТООЛ
					Проценат реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи	40	100	100	100	100					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
			запослене, стални трошкови у које спада и закуп опреме који је од посебног значаја за организовање манифестација 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		план											
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 Орагализација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и др манифестације од интереса за унапређење туризма општине Лајковац - обезбеђење пропаганду - информативних средстава којима се популарише и афирмише могућности и општине Лајковац и туристички потенцијали	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	13 00	13 00	13 00	13 00	627 640,00	0.00	0,00	627 640,00	извештај Тоол	Мира Табић,в д директора ТООЛ
					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	
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју. Закон о пољопривредном земљишту, закон о начину и условима привођења права и враћању земљишта	Израда нацрта програма, његово упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење програма израда извештаја о реализацији програма, издавање	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	120/117	118/116	118/116	119/117	119/117	1 75.000,00	0,00	16.633 325,00	17.808 325,00	извештај о реализацији програма	Обрад Милутиновић,заменик председника Општинског већа задужен за образовање,пољопривреду и енергетику

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 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	решења о промени намене пољопривредног земљишта.		руралног развоја општине Лајковац											
					Врсте мера предвиђених Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	7	7	7	7	7					извештај о реализацији програма	
				Оснаживање жена у пољопривреди	Број подржаних пројеката намењених оснаживању жена у пољопривреди	1	1	1	1	1					Меморандум/Уговор о сарадњи	
					%жена корисника подстицајних средстава по Програму општине Лајковац	15	16	16	16	16					Годишњи извештај о реализацији програма	
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	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, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац у периоду 2015 -2025 година,Ревизија стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац у периоду 2016-2025	Организовање радионица, практична настава на терену, теоријска предавања и посете сајмовима и стручним манифестацијама из области пољопривреде ,израда годишњег програма заштите,уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини,спровођење поступка издавања пољопривредног земљишта у државној својини,поступање по налогу пољопривредног инспектора	Стварање услова за развој и унапређење пољопривреде производње	Број одржаних радионица у току године	4	5	5	5	5	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	Извештај надлежног одељења	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број учесника на радионицама	130	85	85	85	85					Извештај надлежног одељења	
				Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Утврђена површина државног земљишта која се користи без правног основа	0	10 00 00	10 00 00	10 00 00	5 00 00					Записник пољопривредног инспектора	
					% издатог државног пољопривредног земљишта	0	3	3	3	4					Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију ОЈ	
Мере подршке	0002	Закон о	Расподела средстава	Унапређење	Број поднетих	31	31	31	32	32	0,00	0,00	14 800 000	14 800 000	извештај о	Мирјана Ђаковић,

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
руралном развоју		пољопривреди и руралном развоју и закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју	предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавни позиве	руралног развоја	захтева за врсте мера руралног развоја предвиђених Програмом								00	00	реализацији програма	начелник општинске управе
					Број поднетих захтева за меру кредитне подршке предвиђених Програмом	87	85	85	86	86					извештај о реализацији програма	
Изложба крава	4021	Закон о постицајима и руралном развоју	Организација изложбе говеда сименталске расе	Демонстрација генетског потенцијала говеда сименталске расе и унапређење истог	Укупан број изложених грла	0	110	110	0	0	0,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	Извештај центра за пољопривреду Лајковац	Мирјана Ђаковић. Начелник општинске управе
					Број изложених грла са територије општине Лајковац	0	55	55	0	0					Извештај центра за пољопривреду Лајковац	
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	51	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	12	30	30	0	0	175 000,00	0,00	333 325,00	508 325,00	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	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТИЊА	0401	Закон о заштити животиња	Овим програмом је обухваћена израда	Унапређење управљања	Процењен становништва	57	58	59	62	63	7.542 579,00	0,00	17 620 000,00	25 162 579,00	Евиденција ЈП Градска чистоћа Лајковац, подаци	

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 31	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
СРЕДИНЕ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		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 - Храстшера у Врачевићу 2020-2024	наста 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,	отпадним водама	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								Републичког завода за статистику. Извештај Одељења за комуналне стамбене, урбанистичке послове,	Јованка Гомановић,члан Општинског већа задужен за друштвену бригу о деци,заштиту животне средине и здравство
					Број домаћинстава прикључен на јавну канализацију	2118	2120	2125	2200	2250				Извештај ЈП Градска чистоћа	
				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	
					Количина одложеног медицинског отпада	959.30	1200	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	5	5				Извештај стручне куће	
					број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	0	3	0	0	0				Извештај стручне куће	
				Обезбеђивање мера и активности за заштиту природног добра	Број спроведених активности у одржавању храста у току године	6	5	5	5	5				Извештај основне школе Миле Дубљевић	
				Унапређење стања животне средине,заштита природних ресурса и здравља људи кроз планско и систематско	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				Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац Одлука о буџету општине	

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
				решавање проблема животне средине и извршавање обавеза које произилазе из прописа и стратешких докумената,планова и програма које је донела Република Србија	% буџета који се издваја за Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	2.24	2	0.33	1	1					Лајковац,Завршни рачун општине Лајковац	
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 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	мерење емисије штетних и опасних материја од стране стручне куће	Праћење у складу са прописаним законским обавезама	Број испитивања у току године	2	2	2	2	2	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	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	У оквиру ове програмске активности врши се мерење емисије прашкастих материја ПМ10 ПМ2,5 у ваздуху 2 пута годишње на два мерна места .Мониторинг буке у животној	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	080 000,00	Извештај стручне куће	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	0	0	0	0	0					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
			средини врши се 3 пута годишње Може се вршити ванредно мерење штетних и опасних материја у ваздуху, као и мониторинг буке по налогу еколошког инспектора													
Заштита природе	0003	Закон о заштити природе, План управљања заштићеним природним добром - Храст цера у Врачевићу 2020-2024	Обебеђивање 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 košења 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 циљем квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу атмосферских и отпадних вода, прикључци на канализациону мрежу, изградња црпних станица,	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	1 730 000,00	0,00	2 750 000,00	4 480 000,00	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 применљиво	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	86 06	86 06	86 06					Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, републички завод за статистику	
					број изграђених црпних станица	0	2	2	0	0					Евиденција 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
			субјектима ЈП Градска чистоћа за одржавање ППОВ Ваљево													
Управљање комуналним отпадом	0005	Меморандум о разумевању везан за 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 - 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 37755/2012 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. - 2015. године ("Сл. гласник РС", бр. 29/2010)	У оквиру програмске активности изражена је 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)	Изградња Регионалне депоније Каленић и усаглашавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом	број усклађених докумената са законском регулативом у области управљања отпадом	3	1	1	1	1	1 269 579,00	0.00	0,00	1 269 579,00	Извештај о пословима предузећа	Зоран Петровић, директор РЕЦ 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	

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 6-1	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	14	15	16	17
		- 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)													
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о заштити животне средине, План управљања отпадом, Програм уређења 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	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 500 000,00	Извештај ЈП Градска чистоћа рачи са радним налогом	Мирјана Ваковић, начелник општинске управе
					Количина прикупљеног осталог отпада	660	550	530	500	480					Извештај ЈП Градска чистоћа рачи са радним налогом	
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о заштити животне средине, План управљања отпадом	Одвожење медицинског отпада на даљи третман и набавка материјала за безбедно руковање отпадом	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Количина прикупљеног осталог отпада	959,30	1500	900	900	900	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	Др Јована Радовановић, директор Дома Здравља

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
Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац	4025	Закон о заштити животне средине, Програм заштите животне средине општине Лајковац 2017-2024 ,Уредбу о мерама за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзија - Амбросиа артемисиифолиа Л (спг	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	4 5 000,00	0,00	0,00	415 000,00	Извештај стручне књиговодствене комуналне инспекције	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					број третмана на годишњем нивоу	2	2	2	0	0					Извештај стручне књиговодствене комуналне инспекције	
Изградња фекалног колектора у Индустријској зони	5020	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 2017-2025 година	Изградња фекалног колектора у Индустријској зони са надзором Извођење водовода како би био омогућен завршетак фекалног колектора	Решавање проблема одвођења фекалног отпада у Индустријској зони	Пречник цеви ДН	400	400	400	400	400	0 00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	Евиденција Одељења за комунално стамбене грађевинске и урбанистичке послове: окончана ситуација	Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Дужина колектора у м (кумулативно	759 94	759 94	882 94	882 94	882 94					Евиденција Одељења за комунално стамбене грађевинске и урбанистичке послове: окончана ситуација	
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 послове 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 послове 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 кишне канализације у Улици Михаила Пупина	5030	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 година	Постављање кишне канализације у улици Михаила Пупина до улива у постојеће ревизионо окно у улици Димитрија Туцовића, ради прикупљања кишних вода	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац	укупна дужина изграђене канализационе мреже у км		0	0.122	0	0	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00	Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					пречних цеви ДН		0	315	0	0					Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 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 предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима, Анекс I Споразума о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештрана Скобаља	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима, одржавање саобраћајне инфраструктуре и изградња према донетом Програму коришћења грађевинског земљишта општине Лајковац и планској документацији, израда техничке документације	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Број додељених седишта за бебе	57	70	70	70	70	51.523.174,00	0,00	193 376 68,00	244 899 86,00	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 (у км) кумулативно	123.99	128.64	127.72	127.935	127.935					Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
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	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева	Поправка коловозне конструкције у м2		1 96	2600	0	0	15.238.974,00	0,00	5 169 090,00	20 398.974,00	Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове окончана ситуација,грађевински дневник	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Количина дробљеног каменог агрегата у м3	202.458	207.900	1730	0	0					Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација.	

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
			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 некатегорисаних путевима и надзор													грађевински дневник	
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја на путевима и Програм коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лапово	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 Извештај Савета за безбедност	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Соларни трептачи по броју локација		0	2	0	0						
Видео надзор	5072	Закон о безбедности	Пројекат обухвата	Унапређење	Број локација		2	8	18	18	12 142 800	0,00	12 000 000	24 142 800	Евиденција	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	2	13	14	15	16	17
		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	набавку стреме и неопходних софтвера за постављање видео надзора Пројекат се планира на три године.	безбедности у саобраћају постављањем сигурносних камера	покривених општим видео надзором (кумулативно)						00		00	00	Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове окончана ситуација	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 ситуичаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; - обрада површине коловозног застора или заптивање, - 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 мреже 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	5074	Закон о путевима, Закон о планирању и	Изградња тротоара у улици Надежда	Унапређење саобраћајне	Дужина тротоара у метрима		0	1014 25	0	0	20 600 000,00	0,00	0,00	20 600 000,00	Евиденција Одељења за комунално	Предраг Мирковић, руководилац

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
Належде Петровић		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	Петровић Пројекат ће бити суфинансиран од стране Европске уније за локални развој	инфраструктуре										стамбене, грађевинске и урбанистичке послове окончана ситуација	Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	5075	Закон о планирању и изградњи, Програм уређивања грађевинског земљишта за 2022 годину	Пројекат обухвата изградњу саобраћајница, тротоара, паркинга и зеленила, електро-инсталације, шахтове водовода и канализације	Уналређење саобраћајне инфраструктуре	површина паркинг простора у м2		0	3208	0	0	0,00	0 00	33 400 000,00	33 400 000,00	Евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове окончана ситуација грађевински дневник	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					број паркинг места		0	81	0	0					Евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација грађевински дневник	
Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ	7071	Закон о путевима, 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 тротоара у улици Належда Петровић Пројекат ће бити суфинансиран од стране Европске уније за локални развој	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и изградњу саобраћајница	Дужина изграђених саобраћајница у км	0	0 67	1 53	0 215	0	541 400,00	0 00	127 695 18 6,00	128 146 58 6,00	окончане ситуације грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Износ трошкова изградње по км	0	72 494 337	71 919 886	66 120 446	0					окончане ситуације грађевински дневник евиденција 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
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Закон о основама система образовања и васпитања,Закон опредшколском 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 ,приредбе и манифестације,здравствена и социјална заштита.У календарској години финансирају се плате,превоз запослених,јубиларне награде,стални трошкови,остале опште услуге,текуће поправке и одржавање,трошкови путовања,набавка материјала и опреме	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 42.39 4,00	0,00	24.290.000,00	128.432.394,00	Годишњи план рада установе,Годишњи извештај о раду	Обрад Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање,пољопри вреду и енергетику
					Процењат 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 израду ИОП-а и извештај Тима за додатну подршку деци	
					Проценат објеката који су прилагођени 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 програм у односу на укупан број ромске деце	100	100	100	100	100					Матична књига уписане деце - издата уверења о похађању 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 заштита.У	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22	104 42.39 4,00	0,00	24.290.000,00	128.432.394,00	Годишњи план рада установе,Годишњи извештај о раду	Мила Лончар Митровић,директор
					Процент деце ослобођене од луне цене услуге у односу на укупан број деце	39,95	43	43	43	43					Број решења о ретроспрвна трошкова боравка деце од стране јединице локалне самоуправе	
				Унапређење квалитета предшколског	Број посебних и специјалних програма у објекту	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8					Годишњи план рада установе,Годишњи извештај о раду	

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
			календарској години финансирају се плате,превоз запослених,јубиларне награде,стални трошкови,остале опште услуге,текуће поправке иодржавање,трошкови путовања,набавка материјала и опреме	образовања и васпитања	предшколске установе											
					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					Лични досије запослених,лични портфолио Годишњи извештај о раду установе Извештај о стручном усавршавању васпитача медицинских сестара и стручних сарадника у ПУ	
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 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 план за социјално укључивање Рома и Ромкиња од 2018. до 2022. године, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период од 2015-2025. године	Обезбеђивање материјалних предуслова за редовне 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	573	569	569	570	48.057.532,00	0,00	152.790,00	48.210.322,00	Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Обрад Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање,пољопривреду и енергетику
					Обухват дечака основним образовањем	625	623	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	
					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	
				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	

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
					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	
				Унапређен квалитет основног образовања	Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/изборни)	6.49	8.5	10.35	10.40	10.45					Евиденција основне школе, Извештај о пријему ЗИ	
					Проценат ученика који је учествовао на републичким такмичењима	0	0.06	2.23	2.23	2.23					Евиденција основне школе, Матична евиденција	
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 - све 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	13 833 732,00	0,00	0,00	13 833 732,00	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					Извештај о инспекцијском надзору	
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	140/265	160/260	170/251	170/250	170/250					Дневници осталих облика образовно-васпитног рада	
					Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	8	35	35	35	35					Записници педагога школе и Тима за стручно усавршавање	
				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 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	
					Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0	0	25	25	25					Пописне листе основних 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
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	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	33 268 800,00	0,00	0,00	33 268 800,00	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	70 /871	701/871					Евиденција школе	
					Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	40	40	40	40	40					Евиденција школе	
				Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	11.44	11.48	11.48	11.48	11.48					Евиденција школе	
					Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27					Евиденција школе	
					Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОБ)	33.52	31.3	31.3	31.3	31.3					Евиденција 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	355 000,00	0,00	0,00	355 000,00	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	

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
Превоз и смештај деце у специјалну школу	4038	Закон 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 мањим степеном ометености са пратиоцима и организован превоз деце ометене у развоју	Повећање доступности и приступачност и основног образовања	Број деце која ће наставити даље школовање у школи са домом ученика	0	0	0	0	0	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	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 број уписане деце са посебним потребама који раде по ИОП-уе са посебним потребама који раде по ИОП-у	3/5	3/5	3/5	0	0					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу	5021	Закон о основама система образовања и васпитања и Закон о основном образовању и васпитању; Уговор број Об/431//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	152 790,00	152 790,00	Евиденција основне школе	Биљана Жујовић, директор
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 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	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	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број дечака који су обухваћени средњим образовањем	250	250	240	230	250	35.774.309,00	0,00	320.000,00	36.094.000,00	Евиденција Средње школе	Обрад Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање,пољопри вреду 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	Број објеката који су прилагођени простор	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1					Евиденција 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
		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 развоја општине Лајковац од 2015-2025. године.	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	средњег образовања	за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа									стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	
Реализација делатности средњег образовања	0001	Закон о основама система образовања и васпитања, 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	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика и финансирање других трошкова везаних за несметано функционисање школе	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	Просечан број ученика по одељењу	27	27	27	27	27	12 494 000,00	0,00	0,00	12 494 000,00	Извештај Средње школе 17 септембар	Косана Грчић, директор Средње школе 17 септембар Лајковац
					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	
				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	

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
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	13 000 000,00	0,00	0,00	13 600 000,00	Евиденција Средње школе	Косана Грчић, директор Средње школе 17 септембар Лајковац
					Број уписаних ученика у први разред Средње школе текуће године у односу на претходну	112/115	120/120	120/120	0	0					Евиденција Средње школе	
Стипендије	4026	Закон о ученичком и студентском стандарду, Одлука о ученичким стипендијама, Одлука о студентским стипендијама	Финансирање студентских стипендија на основу Одлуке Скупштине општине Лајковац којом су утврђени су услови, начин, поступак и критеријуми за доделу студентских стипендија, а по претходно спроведеном конкурсу	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	320 000,00	10 600 000,00	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	9/112	5/124	5/124	0	0					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
					Број студената који су остварили право на стипендију у текућој у односу на претходну годину	112/110	112/124	1 2/124	0	0					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 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,	Програм је фокусиран на обезбеђивање различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединаца и	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	41.142.600,00	0,00	10.905.000,00	52.047.600,00	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	11.39	14.48	11.70	11.70	11.70					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
		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 социјалну укљученост Рома и Ромкиња од 2018-2025. године,Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге личног пратиоца детета,	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		финансијске подршке и подршке у натури у односу на укупан број корисника социјалне и дечје заштите									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 задужених 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	6/35	4/35	4/35					Службена евиденција лица задужених за координирање пројектима комесаријата за избеглице	
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 Јединствена ИТ радна листа	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите	пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији Општине	Унапређење заштите сиромашних	Процењат грађана који добијају новчане накнаде и помоћ у натури у складу са	1155/15475	950/15475	950/14553	950/14553	950/14553	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	Евиденција центра за социјални рад	Драган Радовановић Директор

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
			Лаковац у виду једнократних новчаних помоћи за основне животне намирнице , лечење, огрев, хигијену и сл Као и финансирање дела материјалних трошкова Центра		Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана											
					Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	5 43	7 24	7 24	7 24	7 24					Евиденција Центра за социјални радРепубички завод за статистику	
Обнављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити Одлука о правима и услугама из соц јалне заштите	Ова програмска активност обухвата финансирање 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	400 000,00	0,00	0,00	400.000,00	Евиденција центра за социјални рад	Драган Радовановић 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	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 издатих помоћи	Ружица Срећковић, секретар Црвеног крста
					Број прикупљених јединица крви	597	670	650	650	650					Извештаи НТКРС	
					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
			спроводе у континуитету или током непредвиђених околности - тј. за време 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 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 личног пратиоца детета. Прве измене и допуне Правилник о условима обезбеђивања и пружања услуге личног пратиоца детета	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Лајковац ради подстицања рађања деце Утврђени додатни 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	15 730 000,00	0,00	2 700 000,00	18.430.000,00	Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности и подаци из Дома здравља	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, пакетић за новорођену децу)	2	2	3	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					Извештаји Центра за социјални рад	
					Број корисника услуге		3	3	3	3					Евиденција пружаоца услуге	
Подршка рађању и родитељству	0020	Закон о здравственој заштити, Закон о породици и деци, Одлука о	Програмска активност усмерена је на пружање додатних облика финансијске	Подршка породицама да остваре жељени број	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

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	3	14	15	16	17
		финансирању трошкова вантелесне оплодње, Програм о финансирању трошкова вантелесне оплодње	подршке породицама за вантелесну оплодњу предвиђених Одлуком о финан-сирању трошкова вантелесне оплодње Сврха финан-сирања трошкова вантелесне оплодње је повећање наталитета а циљ унапређење популационе политике	деце	Број донетих решења	10	11	11	11	11					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	делатности
					Број живорођене деце	0	1	1	1	1					Извештај о реализацији програма и утрошк средстава	
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 Директор
					Просечан број корисника у текућој у односу на претходну годину	613/659	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	3 047 600,00	0,00	0,00	3 047 600,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић Директор
					Број акредитованих стручних радника	3	3	3	0	0					Извештај Центра за социјални рад	
Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	4045	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите	квартална исплата једнократне новчане помоћи војним инвалидима и корисницима војне инвалиднинекоји су остварили право у складу са прописима борачко инвалидске заштите	Унапређење положаја и заштите војних инвалида и корисника породичне инвалиднине који су остварили право у складу са прописима борачко инвалидске	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	

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
				заштите												
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 РХП-W8-ВХГАДОМП4-ДГ-2021	Пројекат се односи 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		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		2	2	0	0					Уговор о додели грађевинског материјала	
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 4-10-201/И-19 од 17 04 2019 годину (9-9/55)	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)		5	5	0	0	110.000,00	0 00	990 000,00	1 100 000,00	Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између ОИ и корисника	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
					Број новозбринутих породица ИЛ		5	5	0	0					Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између ОИ 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 4-10-339/ИИИ-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	Побољшање животног стандарда интерно расељених 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 осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			са Комесеријатом за избеглице и миграције Републике Србије, при чему учешће општине Лајковац износи 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности.												
Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала	7047	Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању ус . Број уговора 410-136/ИНИ-2020 од 13 03 2020 (9-9/464-17 03 2020)	Пројекат је усмерен на помоћ породицама избеглица које имају пребивалиште на територији општине Лајковац за радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којим би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање. Пројекат се реализује у сарадњи са Комесеријатом за избеглице и миграције Републике Србије, при чему учешће општине Лајковац износи 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности	Побољшање услова становања породица избеглица	Број грађевинских пакета (кумулативно		5	5	0	0	55 000,00	0,00	495 000,00	550 000,00	Уговор о купопродаји непокретности Уговор о набавци ГМ	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
					Број новозбринутих породица избеглица (кумулативно)		5	5	0	0					Уговор о купопродаји непокретности Уговор о набавци ГМ	
Помоћи 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/ИНИ2021 од 05 04 2021)	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесеријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за набавку пакета грађевинског материјала у циљу помоћи за побољшање услова становања породица избеглица	Побољшање услова становања породица избеглица	Број збринутих породица избеглица		2	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	7050	Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи комесеријата за избеглице и	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесеријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за куповину сеоске куће	Побољшање услова становања породица ирл	Број збринутих породица ирл		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

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
доделу грађевинског материјала		миграције РС и општине Лајковац 9-9/144 од 11.05.2021 (нац. број 410-148ГИИИ-2021 ОД 06.05.2021)	са окућницом и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку и													
Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа	7052	Уговор о сарадњи на реализацији пројекта повећања толеранције, отклањања предрасуда и развоја комуникације и дијалога са мигрантима између Комесаријата за избеглице и општине Лајковац (9-9/774 од 17.09.2021. године и нац. број 410-331ГИИИ-2021 ОД	Средства су планирана за изградњу и опремање спортског терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа, у непосредној близини прихватног центра за мигранте	Јачање капацитета ЈЛС за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији	Број спортских терена који се уређују		1	1	0	0	83 000,00	0,00	3 300 000,00	3 383 000,00	Извештај о реализованим активностима	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
Додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме	7053	Закон о избеглицама, ЛАП за решавање питања избеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи брс 410-56/ГИИИ 2022 од 16.03.2022.	Додела помоћи у грађевинском материјалу и опреми за побољшање услова становања избеглица	Побољшање животног стандарда избеглих лица у области становања	Број грађевинских пакета		0	1	0	0	70 000,00	0,00	630 000,00	700 000,00	Уговори о додели помоћи Извештај о реализацији пројекта	Живорад Шушњаревић
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 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	15 300 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00	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 зграда и опреме- кречење као и механичке поправке, поправке електричне и електронске опреме, поправка медицинске	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	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радовановић в.д. директора Дома Здравља Лајковац
					Број лекара на 1000 становника	1	1	1	1	1					Извештај Дома здравља 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
			опреме и набавка опреме ради обезбеђења оптималних услова рада													
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 за 2020 годину	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	0	0	12 700 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радовановић в.д. директора Дома Здравља Лајковац
					Број прегледа од стране консултаната - секундарна здравствена заштите	6928	7000	7000	0	0					Извештај Дома здравља Лајковац	
					Број прегледаних неосигураних лица	265	200	200	0	0					Извештај Дома здравља Лајковац	
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 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	У оквиру програма реализују се активности везане за подршку програмима удружења (невладине организације и друга удружења), црквама и верским заједницама, субјектима у култури за културне програме и активности везане за производњу медијских садржаја из области јавног информисања. Завршни радови на конаци Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем.	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури			105	107	107	47 587 873,00	0,00	22 030 573,00	69 618 444,00	Евиденција установа културе	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					Евиденција установа културе	
				Остваривање јавног интереса из области информисања	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	328	500	500	510	515					Уговорена подношења чији су пројекти одобрени	

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 осталих 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
		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													
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	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8/212	8/225	9/228	9/228	9/228	21 348 317,00	0,00	10 000,00	21 358 317,00	Евиденција установа културе	Биљана Богдановић, директор Градске библиотеке

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
			опреме и нематеријалне имовине													
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 12.09.2005. године у	Заштита архивске грађе	Обезбеђење редовног функционисања 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 културе	0001	Закон о култури	Организација Организација позоришних представа, биоскопских представа, трибина, радионица, књижевних вечери, научних скупова, фолклорних манифестација, хорски и галеријски програм. Такође у оквиру програмске активности средства се опредељују за расходе за плате и друга примања запослених, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, сталне трошкове, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање, набавку опреме и други трошкови везани за функционисање установа културе	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	5/212	5/225	6/228	6/228	6/228	15 308 100,00	0,00	0,00	15 308 100,00	Извештај установе	Милутин Ранковић, в.д. директор Културног центра Хаџи Рувим
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури, Уредбама критеријумима, мерилима и начину избору пројекта у култури који се финансирају и суфинансирају из	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација, верских	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине	2	6	6	6	6	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Извештај општинског већа	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број удружења и других субјеката у култури која добијају	2	5	5	5	5					Извештај општинског већа, евиденција одељења за опште	

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
		буџета Републике Србије, аутономне покрајне, односне једнице локалне самоуправе, Одлука о утврђивању јавног интереса	заједница и других субјеката у култури чији се годишњи програми или делови програма финансирају у складу са чланом 76 Закона о култури, члана 44 Закона о црквама и верским заједницама Локалне самоуправе, могу закључивати уговоре о суфинансирању пројекта у култури и без јавног конкурса, који није било могуће унапред планирати.		средства из буџета										управе	
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури, Закон о црквама и верским заједницама, Правилник о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову	У оквиру програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу одржавања и обнову верских објеката и финансирање пројеката из културе из области археолошког наслеђа (споменика културе, археолошких налазишта, просторних културне уметничких целина и знаменитих места) Активности се спроводи кроз конкурсе	Очување и заштита културног наслеђа	Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	0	1	1	1	1	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Извештај општинског већа	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон 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 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	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Просечан број медијских садржаја по пројекту	65	60	60	70	80	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	Уговори са подносиоцима чији су пројекти одобрени	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број пројеката која се финансира из буџета општине Лајковац	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
			Јавног конкурса. Решењем о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања													
Манифестација Дани Лајковца	4021	Програм обележавања Градске славе	Организовање окупљање културних , научних , едукативних, музичких, традиционалних и етно програма током јула месеца поводом обележавања Градске славе Огњене Марије	Развијање интересовања свих циљних група ста за раз.кул.садрж	број различитих врста програма	0	9	9	0	0	3 000 000,00	0,00	0.00	3 000 000,00	извештај установе	Милутин Ранковић В д директора Културног Центра
					број нових активних чланова у културним секцијама	0	28	28	0	0					извештај установе	
					број програма који добијају традиционални карактер	0	3	3	0	0					упоредни извештаји по годинама	
Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	7023	Закон о планирању и изградњи, Програм уређења грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.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	0,00	0,00	18 920 573,00	18 920 573,00	окончане ситуације, грађевински дневник евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					површина изграђеног партера у м2	0	130 53	130,53	0	0					Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 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 финансирању програма у области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Лајковац, подстицање развоја рекреативног спорта, оснаживање активизма, повећање мобилности младих кроз унапређење културно-	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	3	31	90.345.459,00	0,00	22 . 79.569,90	112.525.028,00	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	Проценат укључених младих у омладинске програме/пројекте у	0	28	28	28	28					Евиденција координатора Канцеларије 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
		општине Лајковац, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац, Програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022.г	образовних, спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре, рад спортске установе	омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	односу на укупан број младих у локалној заједници										младе, Статистички	
					Регистрован број волонтера	0	45	45	45	45					Евиденција координатора Канцеларије за младе	
				Обезбеђење услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација ко и користе услуге установе из области спорта	9	10	10	10	10					Евиденција Установе за спорт и омладину	
					Степен искоришћења капацитета 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	
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 стално и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката и терена датих на	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	9	10	10	10	10	35 936 489,00	0,00	85 569,00	36 022 058,00	Евиденција Установе за спорт	Драгана Јеленић директор ЈУ Установа за спорт и омладину
					Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	1	6	6	6	6					Евиденција Установе за спорт	

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
			управљање спортској установи, као и трошкове који настају у вези са функционисањем спортске установе		Степен искоришћења капацитета установа	60	80	80	80	80					Евиденција Установе за спорт	
				Редовно одржавање спортских објеката од интереса за општину	Број постојећих функционалних спортских објеката за које установа врши одржавање	8	9	6	6	6					Евиденција Установе за спорт	
					Површина одржаваних спортских терена	26169	28951	26690	26690	26690					Евиденција Установе за спорт	
Функционисање локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Закон о јавним службама	Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката (затвореног базена) датих на управљање спортској установи Финансирају се специјализоване услуге, реализација набавке опреме везане за нормално функционисање затвореног базена, као и ангажовање обезбеђења.	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	0	10	10	10	10	28 098 000,00	0,00	20 294 000,00	48 392 000,00	Евиденција Установе за спорт	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Степен искоришћења капацитета установе	0	80	80	80	80					Евиденција Установе за спорт	
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			4.310 970,00	0,00	1 800 000,00	6 110 970,00	Евиденција одељења за комуналне стамбене послове,грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комуналне стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
					Укупна нето површина котларнице базена у м2			129,52							Евиденција Одељења за комуналне стамбене грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе,	Вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени	Одрживо управно и финансијско функционисањ	Суфицит или дефицит локалног буџета	260779215,17	230000000,00	230000000,00	230000000,00	230000000,00	162.380.421,09	0,00	17 344.831,90	179.725.252,00	Одлука о буџету општине Лајковац,Завршни рачун општине Лајковац	Мирјана Ђаковић, вд 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
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		Статут општине Лајковац,Закон о запосленима у АП и ЈЛС Закон о јавном дугу ,Закон о буџетском систему, Закон о ванредним ситуацијама,Закон о планирању и изградњи	локалној самоуправи и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа	е града/општине у складу надлежностим а и пословима локалне самоуправе	Број запослених у граду/општини	227	212	227	227	227					Евиденција директних, индиректних корисника и јавних предузећа	
					Број донетих аката органа и служби града/општине	6325	6500	6500	6600	6600					Евиденција служби у оквиру општинске управе. Извештај пописивање	
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи,Закон о финансирању локалне самоуправе,Статут општине Лајковац, Закон о радним односима у државним органима, Закон о систему плата у јавном сектору,Закон о запосленима у ауто-ономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закон о систему плата запослених у јавном сектору, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама, Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима, Одлука о општинској управи, Закон о ПИО-у	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 трошкови ради несметаног,квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	57 26	50	50 00	50 00	50 00	123 378 916 00	0,00	1 407 566,00	134 786 482,00	писмена евиденција служби у оквиру општинске управе. Извештај пописивање	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Проценат попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка	86 36	85 70	85 70	85 70	85 70					Одлука о радним односима и личним статусима грађана	
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац	У оквиру ове програмске активности финансирају се сталани 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	1/18	1/17	1/17	1/17	1/17	69 500 00	0,00	0,00	69 500,00	Записник председника месних заједница	Председник месне заједнице Рубрибреза

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
			(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 ПА фин се стал тр МЗ(тр бан пров,електр енергија,гел) и др тр који наст у вези са њих рад (тр реп везан и за орган акција добро чиш и уређ на подруч МЗ спец услуге-усл јав здрав ства, остале спец усл,нак за одвод тр обавез такси ,мат 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	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	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) 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	УУ 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	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	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) и други	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних	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

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
			трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси и сл.)	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, 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	/17	1/17	31 500 00	0.00	0,00	31.500,00	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 (накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси, матери	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	/17	1/17	17 500 00	0,00	0,00	17 500,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Словац
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, идр.) 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	/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	У оквиру ове програмске активности финансирају се	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/18	1/17	1/17	/17	1/17	30 500.00	0,00	0,00	30 500,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Врачевић

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	3	4	15	16	17
		територији општине Лајковац.	сталних трошкова месних заједница (трошкови банкарске провизије, електричне енергије) и других трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси, и сл).	локалног становништва деловањем месних заједница											
Функционисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о Месним заједницама на територији општине Лајковац.	Фин ст тр мес заједн (т р пров. ел ен.тел)ни др тр кор наст. у вези са њих радом(тр репрез нез за орг акц. добр.чин.и уређ на подр мес. зај, спец ус-ус јав. здрав, ос спец ус,нак за одвод,трош обав такси, мат,тек поп и одрж опр и обј. 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	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Ћелије
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 (тр банкарске провизије, електричне енергије) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом (накнаде за одводњавање, расходи финан од средства 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	29 500,00	0,00	98 900,00	128 400,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Доњи 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	34 500,00	0,00	0,00	34 500,00	Извештај председника Месеи заједнице	Председник месне заједнице Непричава

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 осталих извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	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 (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, 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	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	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) 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 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	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	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00	Извештај председника месне заједнице	Председник месне заједнице Јабучје

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
			(трошкови обавезних такси, материјала)													
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 2019., 2020. и 2021. и 2022 години	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	4.32	4.32	3.50	3.50	3.50	30 750 000,00	0,00	0,00	30 750 000,00	евиденција Одељења за буџет и финансије	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавног 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 (Службени гласник РС бр. 55/2014) Одлука о заједничком правобранилаштву Града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина бр. 011-65/2014-64 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	76/226	230/210	225/215	225/215	225/215	440 931,00	0,00	0,00	440 931,00	извештај правобранилаца	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 правобранилаца	
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								5.516 674,00	0,00	0,00	5.516.674,00		Андрија Живковић, Председник општине

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
			апропријације нису довољне.													
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему, Закон о ванредним ситуацијама	Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање последица елементарних непогода.								1 000 000 00	0,00	0,00	1 000 000,00		Андрија Живковић, председник општине
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, Одлука о оргавизацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лајковац, Одлуке о оснивању јединице цивилне заштите опште намене	Ова програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на избегавању,смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода. Врши се финансирање формирања јединице цивилне заштите и набавке опреме и материјала за цивилну заштиту	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 општин	112/15475	112/15475	112/15475	112/15475	112/15475	788 400,00	0,00	0,00	788 400,00	Службена евиденција сектора за ванредне ситуације	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					Број обучених службених лица за реаговање у ванредним ситуацијама	66.00	66.00	66.00	66.00	66.00					Службена 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		0	80	0	0	0,00	0,00	5 838 365,00	5 838 365,00	Статистички подаци	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
					број бирачких места на којима су поновљени избори		0	1	0	0					Одлука изборне комисије	
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Закон о локалној самоуправи, Статут општине	Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и Статутом општине Лајковац, спровођење избора								25.925.319,00	0,00	0,00	25.925.319,00		Андрија Живковић, председник општине
Функционисање скупштине	0001	Закон о локалној самоуправи,Статут општине,Закон о финансирању	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће-административне	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	129	135	135	135	135	12.707.426,00	0,00	0,00	12.707.426,00	Службени гласник општине	Ненад Цајевић, Председник Скупштине
					Број седница скупштине	7	7	7	7	7					Службени гласник општине	
					Број седница сталних	46	20	60	20	20					Записници са	

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 0-	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
		политичких странака	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		радних тела									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 потврђивања мандата,сл гласник	
					Број одборница у скупштини	11	11	11	11	11					Решења потврђивања 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	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 рад Председника и заменика Председника општине, заседање, доношење одлука, предлагање начина питања о којима одлучује Скупштина, извршење скупштинских одлука	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	340	350	360	360	360	9 344 406,00	0.00	0.00	9 344 406,00	Службена евиденција	Андрија Живковић, председник општине
					Број седница извршних органа	22	35	40	40	40					Службена евиденција	
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	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката	340	350	360	360	360	3 873 487,00	0.00	0,00	3 873 487,00	Службена евиденција	Андрија Живковић, председник општине
					Број седница извршних органа	22	35	40	40	40					Службена евиденција	
				Повећана равноправност жена и мушкараца у	Број жена у Општинском већу	2	2	2	2	2					Решење о избору чланова општинског већа,Службени гласник	

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	4	15	16	17
			управе и решавање у другостепеном поступку	одлучивању у јавном и политичком животу	Број мушкараца у Општинском већу	5	5	5	5	5					Решење о избору чланова општинског већа,Службени гласник	