

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 и 9/2022), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 25.11.2022. године, донела је

ОДЛУКУ О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Лајковац за 2022. годину („Службени гласник Општине Лајковац“ број 20/2021, 7/2022 и 9/2022), 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	861,763,750.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	861,243,750.00
- буџетска средства	789,877,120.00
- сопствени приходи	0.00
- донације\	71,366,630.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	520,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,145,298,274.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	885,882,408.00
- текући буџетски расходи	867,304,050.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације	18,578,358.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	259,415,866.00
- текући буџетски издаци	206,627,594.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације	52,788,272.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-283,534,524.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-283,534,524.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	9,445.00
Примања од задуживања	0.00
Неутрошена средства из претходних година	308,265,079.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,740,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	283,534,524.00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		861,763,750.00
1. Порески приходи	71	439,548,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	351,170,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0.00
1.3. Порез на имовину	713	67,450,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	13,928,000.00
1.5. Други порески приходи	716	7,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	376,284,692.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	3,424,407.00
4. Донације	731+732	507,735.00
5. Трансфери	733	41,478,916.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	520,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,145,298,274.00
1. Текући расходи	4	885,882,408.00
1.1. Расходи за запослене	41	205,267,341.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	405,503,844.00
1.3. Отплата камата	44	6,088,700.00
1.4. Субвенције	45	49,619,579.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	41,596,470.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	82,630,167.00
1.7. Трансфери	463	95,176,307.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	259,415,866.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		9,445.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	9,445.00
2. Задужевање	91	0.00
2.1. Задужевање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1. Задужевање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		24,740,000.00
3. Отплата дуга	61	24,740,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,740,000.00
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 13,15,17)	3	308,265,079.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0.00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Лајковац за 2022. годину састоји се од прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 861.763.750,00 динара и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.145.298.274,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 283.534.524,00 динара и за отплату главнице дуга у износу од 24.740.000,00 динара, из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће се из примања од продаје финансијске имовине у износу од 9.445,00 динара и пренетих неутрошених средства из претходних година у износу од 308.265.079,00 динара.

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. став 2. мења се и гласи:

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	26,223,180.00		
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			44,825,980.00	18,384,658.00	0.00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
0004	Изградња црпне станице Борверк	4,432,403.96	832,000.00		
5020	Изградња фекалног колектора у Индустијској 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	20,417,740.00		
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	417,216.00	33,529,104.00		
7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	777,720.00	53,893,999.00	88,468,483.00	
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			147,195,143.00	100,068,483.00	0.00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					

7052	Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа		3,348,000.00		
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			3,348,000.00	0.00	0.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	32,229,703.05	21,436,073.00		
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			21,436,073.00	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 (%)
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	5,952,280.00	5,952,280.00	0.51
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	5,952,280.00	5,952,280.00	0.51
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	302,312,799.00	302,312,799.00	25.84
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	302,312,799.00	302,312,799.00	25.84
711111	Порез на зараде	315,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00	26.92
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	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	0.50
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.68
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.06
711147	Порез на земљиште	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	1.79
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.05
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	351,170,000.00	0.00	0.00	351,170,000.00	30.01
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	1.45
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	2.73
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.47
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.81
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.26
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	67,450,000.00	0.00	0.00	67,450,000.00	5.76
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.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.85
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , 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	0.30
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	13,928,000.00	0.00	0.00	13,928,000.00	1.19
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.60
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.60
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	425,007.00	425,007.00	0.04
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	2.01
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	18,015,723.00	18,015,723.00	1.54
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,193.00	0.00	18,015,723.00	41,478,916.00	3.55
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.56
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	23.08
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.02
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.21
741596	Накнада за коришћење дрвета	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.01
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	279,415,000.00	0.00	0.00	279,415,000.00	23.88
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	0.17
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.36
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	1.60
742251	Општинске административне таксе	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.03
742255	Такса за озакончење објеката у корист општина	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05

742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.14
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	26,400,000.00	0.00	1,190,000.00	27,590,000.00	2.36
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	1.08
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	1.08
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.03
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	52,493,172.00	52,493,172.00	4.49
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	52,843,172.00	52,843,172.00	4.52
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.32
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.32
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	3,046,236.00	3,046,236.00	0.26
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	3,046,236.00	3,046,236.00	0.26
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	500,000.00	500,000.00	0.04
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.04
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
921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	0.00	0.00	9,445.00	9,445.00	0.00
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	9,445.00	9,445.00	0.00
Укупно		785,262,713.00	0.00	384,775,561.00	1,170,038,274.00	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 (%)
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158,220,952.00	0.00	0.00	158,220,952.00	13.52
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25,553,100.00	0.00	0.00	25,553,100.00	2.18
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,450,700.00	0.00	191,900.00	1,642,600.00	0.14
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,995,560.00	0.00	4,624,407.00	9,619,967.00	0.82
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,259,400.00	0.00	800,000.00	6,059,400.00	0.52
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,009,000.00	0.00	1,162,322.00	4,171,322.00	0.36
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	198,488,712.00	0.00	6,778,629.00	205,267,341.00	17.54

421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91,122,929.00	0.00	82,304,966.00	173,427,895.00	14.82
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,840,500.00	0.00	852,950.00	2,693,450.00	0.23
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	84,298,402.00	0.00	33,436,071.00	117,734,473.00	10.06
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33,697,508.00	0.00	9,160,624.00	42,858,132.00	3.66
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27,176,708.00	0.00	8,560,000.00	35,736,708.00	3.05
426000	МАТЕРИЈАЛ	26,376,572.00	0.00	6,676,614.00	33,053,186.00	2.82
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	264,512,619.00	0.00	140,991,225.00	405,503,844.00	34.66
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5,960,000.00	0.00	0.00	5,960,000.00	0.51
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	128,700.00	0.00	0.00	128,700.00	0.01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6,088,700.00	0.00	0.00	6,088,700.00	0.52
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,919,579.00	0.00	39,600,000.00	42,519,579.00	3.63
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.61
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	10,019,579.00	0.00	39,600,000.00	49,619,579.00	4.24
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	95,023,517.00	0.00	152,790.00	95,176,307.00	8.13
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	27,060,000.00	0.00	0.00	27,060,000.00	2.31
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	122,083,517.00	0.00	152,790.00	122,236,307.00	10.45
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	33,671,470.00	0.00	7,925,000.00	41,596,470.00	3.56
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	33,671,470.00	0.00	7,925,000.00	41,596,470.00	3.56
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,836,612.00	0.00	3,300,000.00	29,136,612.00	2.49
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.20
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,709,750.00	0.00	565,000.00	2,274,750.00	0.19
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9,184,500.00	0.00	8,700,000.00	17,884,500.00	1.53
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	39,020,862.00	0.00	12,565,000.00	51,585,862.00	4.41
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,984,305.00	0.00	0.00	3,984,305.00	0.34
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,984,305.00	0.00	0.00	3,984,305.00	0.34
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	61,873,649.00	0.00	156,615,817.00	218,489,466.00	18.67
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	19,550,500.00	0.00	19,127,100.00	38,677,600.00	3.31
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	988,800.00	0.00	10,000.00	998,800.00	0.09
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	82,412,949.00	0.00	175,752,917.00	258,165,866.00	22.06
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	1,000,000.00	1,240,000.00	0.11
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	240,000.00	0.00	1,000,000.00	1,240,000.00	0.11
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,740,000.00	0.00	0.00	24,740,000.00	2.11
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,740,000.00	0.00	0.00	24,740,000.00	2.11
Укупно		785,262,713.00	0.00	384,775,561.00	1,170,038,274.00	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
Функци. 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
Функци. 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
Функци. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	22,780,000.00	20,080,000.00	0.00	2,700,000.00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		22,780,000.00	20,080,000.00	0.00	2,700,000.00
Функци. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,958,000.00	6,805,000.00	0.00	8,153,000.00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		14,958,000.00	6,805,000.00	0.00	8,153,000.00
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,507,426.00	13,507,426.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,424,406.00	8,424,406.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,874,787.00	3,874,787.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		25,806,619.00	25,806,619.00	0.00	0.00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	135,199,789.00	126,427,223.00	0.00	8,772,566.00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		135,199,789.00	126,427,223.00	0.00	8,772,566.00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,570,020.00	4,489,805.00	0.00	6,080,215.00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		10,570,020.00	4,489,805.00	0.00	6,080,215.00
Функци. 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
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,209,364.00	2,209,364.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		2,209,364.00	2,209,364.00	0.00	0.00
Функци. 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
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	440,931.00	440,931.00	0.00	0.00
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00

Укупно за функц. клас. 330 Судови		1,410,931.00	1,410,931.00	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 неklasификован 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	16,354,408.00	11,600,000.00	0.00	4,754,408.00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		16,354,408.00	11,600,000.00	0.00	4,754,408.00
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	140,777,013.00	33,038,669.00	0.00	107,738,344.00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		140,777,013.00	33,038,669.00	0.00	107,738,344.00
Функц. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,421,254.00	7,293,083.00	0.00	128,171.00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		7,421,254.00	7,293,083.00	0.00	128,171.00
Функц. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	56,257,212.00	54,057,212.00	0.00	2,200,000.00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		56,257,212.00	54,057,212.00	0.00	2,200,000.00
Функц. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	22,450,000.00	5,830,000.00	0.00	16,620,000.00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		22,450,000.00	5,830,000.00	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	28,246,367.00	22,889,068.00	0.00	5,357,299.00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		28,246,367.00	22,889,068.00	0.00	5,357,299.00
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 неklasификована на другом месту		1,363,000.00	1,363,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	49,120,580.00	28,828,580.00	0.00	20,292,000.00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		49,120,580.00	28,828,580.00	0.00	20,292,000.00
Функц. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	31,662,000.00	6,462,000.00	0.00	25,200,000.00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		31,662,000.00	6,462,000.00	0.00	25,200,000.00
Функц. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	82,740,000.00	1,940,000.00	0.00	80,800,000.00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		82,740,000.00	1,940,000.00	0.00	80,800,000.00

Функци. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,470,000.00	5,470,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 660 Пословни становања и заједнице неklasификовани на другом месту		5,470,000.00	5,470,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 721 Опште медицинске услуге		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,920,000.00	14,920,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		14,920,000.00	14,920,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	117,228,129.00	94,245,259.00	0.00	22,982,870.00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		117,228,129.00	94,245,259.00	0.00	22,982,870.00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	64,821,147.00	46,320,574.00	0.00	18,500,573.00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		64,821,147.00	46,320,574.00	0.00	18,500,573.00
Функци. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Функци. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	126,882,394.00	104,492,394.00	0.00	22,390,000.00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		126,882,394.00	104,492,394.00	0.00	22,390,000.00
Функци. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	48,390,322.00	48,237,532.00	0.00	152,790.00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		48,390,322.00	48,237,532.00	0.00	152,790.00
Функци. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	28,494,000.00	28,494,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		28,494,000.00	28,494,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,680,000.00	10,360,000.00	0.00	320,000.00
Укупно за функци. клас. 950 образовање које није дефинисано нивоом		10,680,000.00	10,360,000.00	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	49,120,580.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	200,426,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	17,854,408.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	7,421,254.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,808,325.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	28,962,579.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	167,919,813.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	126,882,394.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	48,390,322.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	39,174,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	52,562,600.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,420,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	74,921,147.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	117,228,129.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	180,140,104.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25,806,619.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
	Укупно за БК	1,170,038,274.00

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

Стална буџетска резерва за 2022. годину износи 35.036,00 динара, а текућа буџетска резерва 3.949.269,00 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 1.170.038.274,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то

Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи	8,424,406.00	0.00	0.00	8,424,406.00	0.72
		Извори финансирања за раздео 2:					
	01	Општи приходи и примања буџета	8,424,406.00				
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,424,406.00	0.00	0.00	8,424,406.00	0.72
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	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,446,428.00	0.00	0.00	2,446,428.00	0.21
111	13/0	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	395,237.00	0.00	0.00	395,237.00	0.03
111	13/1	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	26,722.00	0.00	0.00	26,722.00	0.00
111	13/2	НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
111	14/0	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	15/0	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАЗХОДИ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	16/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
111	17/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.07
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа	3,874,787.00	0.00	0.00	3,874,787.00	0.33
		Извори финансирања за функцију 111:					
	01	Општи приходи и примања буџета	3,874,787.00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи	3,874,787.00	0.00	0.00	3,874,787.00	0.33
		Извори финансирања за раздео 3:					
	01	Општи приходи и примања буџета	3,874,787.00				
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,874,787.00	0.00	0.00	3,874,787.00	0.33
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	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,047,600.00	0.00	0.00	3,047,600.00	0.26
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима	3,047,600.00	0.00	0.00	3,047,600.00	0.26
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко-инвалидске заштите					
010	19/0	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	0.30
Функц. клас.	020	Старост						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима						
020	20/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.81
Укупно за пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима		9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.81
		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	0.81
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Поддршка деци и породици са децом						
040	21/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		16,080,000.00	0.00	2,700,000.00	18,780,000.00	1.61
Укупно за активност	0019	Поддршка деци и породици са децом		16,080,000.00	0.00	2,700,000.00	18,780,000.00	1.61
Активност	0020	Поддршка рађању и родитељству						
040	22/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.34
Укупно за активност	0020	Поддршка рађању и родитељству		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.34
		Извори финансирања за функцију 040:						
		01	Општи приходи и примања буџета	20,080,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,700,000.00		
Укупно за функц. клас.	040	Породица и деца		20,080,000.00	0.00	2,700,000.00	22,780,000.00	1.95
Функц. клас.	070	Социјална помоћ угроженим становништву, неклассификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	23/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.38
070	24/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.15
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.53
Пројекат	4048	Додела помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа						
070	25/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.03
Укупно за пројекат	4048	Додела помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа		0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.03

			Иzvори финансирања за функцију 070:						
		01	Општи приходи и примања буџета	6,805,000.00					
		06	Донације од међународних организација	360,000.00					
		07	Трансфере од других нивоа власти	630,000.00					
		13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	1,648,000.00					
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	5,515,000.00					
		070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту	6,805,000.00	0.00			8,153,000.00	1.28
Укупно за функц. клас.								14,958,000.00	
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	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400,000.00	0.00			400,000.00	0.03
Укупно за активност	0005		Обнављање делатности установа социјалне заштите	400,000.00	0.00			400,000.00	0.03
Активност	0018		Поддршка реализацији програма Црвеног крста						
	090	32/0	ДОТАЦИЈЕ ФЕДЕЛАТИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,365,000.00	0.00			1,365,000.00	0.12
Укупно за активност	0018		Поддршка реализацији програма Црвеног крста	1,365,000.00	0.00			1,365,000.00	0.12
Иzvори финансирања за функцију 090:									
		01	Општи приходи и примања буџета	1,765,000.00					
		090	Социјална заштита некласификована на другом месту	1,765,000.00	0.00			1,765,000.00	0.15
Укупно за функц. клас.									
Функц. клас.	130		Опште услуге						
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
	130	33/0	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61,146,677.00	0.00			61,146,677.00	5.23
	130	34/0	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,875,182.00	0.00			9,875,182.00	0.84
	130	35/0	НАКНАДЕ У НАТУРИ	812,800.00	0.00			812,800.00	0.07
	130	36/0	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,444,444.00	0.00			3,452,010.00	0.30
	130	37/0	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,250,000.00	0.00			2,250,000.00	0.19
	130	38/0	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЈИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	185,000.00	0.00			185,000.00	0.02
	130	39/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,550,000.00	0.00			6,550,000.00	0.56
	130	40/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	375,000.00	0.00			375,000.00	0.03
	130	41/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,377,700.00	0.00			20,377,700.00	1.74
	130	42/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00			150,000.00	0.01

130	43/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,420,000.00	0.00	0.00	3,420,000.00	0.29
130	44/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8,580,000.00	0.00	0.00	8,580,000.00	0.73
130	45/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.05
130	49/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.16
130	50/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000.00	0.00	565,000.00	2,065,000.00	0.18
130	51/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,700,000.00	0.00	8,200,000.00	11,900,000.00	1.02
130	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.11
130	52/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.03
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	126,427,223.00	0.00	8,772,566.00	135,199,789.00	11.56
Извори финансирања за функцију 130:								
	01		Општи приходи и примања буџета	126,427,223.00				
	03		Социјалне доприносе			7,566.00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8,765,000.00		
Укупно за функц. клас.	130		Опште услуге	126,427,223.00	0.00	8,772,566.00	135,199,789.00	11.56
Функци. клас. 160								
Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,949,269.00	0.00	0.00	3,949,269.00	0.34
Укупно за активност	0009		Текућа буџетска резерва	3,949,269.00	0.00	0.00	3,949,269.00	0.34
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	35,036.00	0.00	0.00	35,036.00	0.00
Укупно за активност	0010		Стална буџетска резерва	35,036.00	0.00	0.00	35,036.00	0.00
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	0.38
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	0.50
Пројекат 4023 Попис 2022								
160	56/2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	142,950.00	142,950.00	0.01
Укупно за пројекат	4023		Попис 2022	0.00	0.00	142,950.00	142,950.00	0.01
Извори финансирања за функцију 160:								

		01	Општи приходи и примања буџета	3,984,305.00					
		07	Трансфере од других нивоа власти				5,981,315.00		
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3,984,305.00	0.00		5,981,315.00	9,965,620.00	0.85
Функци. клас.	170	Трансакције јавног дуга							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга							
170	570	441000	ОПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	5,960,000.00	0.00		0.00	5,960,000.00	0.51
170	580	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	50,000.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00
170	590	611000	ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	24,740,000.00	0.00		0.00	24,740,000.00	2.11
Укупно за активност	0003		Сервисирање јавног дуга	30,750,000.00	0.00		0.00	30,750,000.00	2.63
			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	2.63
Функци. 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	246,526.00	0.00		0.00	246,526.00	0.02
220	60/2	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	868,438.00	0.00		0.00	868,438.00	0.07
220	60/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	456,000.00	0.00		0.00	456,000.00	0.04
Укупно за активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама	2,209,364.00	0.00		0.00	2,209,364.00	0.19
			Извори финансирања за функцију 220:						
		01	Општи приходи и примања буџета	2,209,364.00					
Укупно за функц. клас.		220	Цивилна одбрана	2,209,364.00	0.00		0.00	2,209,364.00	0.19
Функци. клас.	320	Услуге противпожарне заштите							
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ							
Пројекат	4023	Противградна заштита							
320	60/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.09
320	61/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	4023		Противградна заштита	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.09
			Извори финансирања за функцију 320:						
		01	Општи приходи и примања буџета	1,000,000.00					
Укупно за функц. клас.		320	Услуге противпожарне заштите	1,000,000.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.09
Функци. клас.	330	Судови							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							

412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00	0.99
Укупно за активност	0002		Мере активније политике запошљавања	11,600,000.00	0.00	1,200,000.00	12,800,000.00	1.09
			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	1.09
Функц. клас.	421	Пољопривреда						
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
Активност	0001	Поддршка 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		Поддршка 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	1.15
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	1.26
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	Нераспоредени 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	1.39
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	Нераспоредени 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

Функци. клас.	451	Друмски саобраћај					
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
451	71/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,480,000.00	0.00	2,530,000.00	4,010,000.00	0.34
451	71/1	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.02
451	72/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,641,270.00	0.00	1,900,000.00	10,541,270.00	0.90
451	73/0	МАТЕРИЈАЛ	875,000.00	0.00	600,000.00	1,475,000.00	0.13
451	74/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	612,704.00	0.00	950,000.00	1,562,704.00	0.13
451	75/0	ЗЕМЉИШТЕ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.02
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12,088,974.00	0.00	5,980,000.00	18,068,974.00	1.54
Пројекат	5073	Рехабилитација пута Марковић-Јосифовић					
451	76/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	15,211,500.00	15,211,500.00	1.30
Укупно за пројекат	5073	Рехабилитација пута Марковић-Јосифовић	0.00	0.00	15,211,500.00	15,211,500.00	1.30
Пројекат	5074	Изградња тротоара у Улици Надежде Петровић					
451	77/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,408,295.00	0.00	9,445.00	20,417,740.00	1.75
Укупно за пројекат	5074	Изградња тротоара у Улици Надежде Петровић	20,408,295.00	0.00	9,445.00	20,417,740.00	1.75
Пројекат	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса					
451	77/1	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	33,184,800.00	33,184,800.00	2.84
Укупно за пројекат	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	0.00	0.00	33,184,800.00	33,184,800.00	2.84
Пројекат	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скопља					
451	78/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
451	79/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	491,400.00	0.00	53,352,599.00	53,843,999.00	4.60
451	80/0	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скопља	541,400.00	0.00	53,352,599.00	53,893,999.00	4.61
		Изворн финансирања за функцију 451:					
		Општи приходи и примања буџета	33,038,669.00				
		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			38,952,599.00		
		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			9,445.00		
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			68,776,300.00		
Укупно за функц. клас.	451	Друмски саобраћај	33,038,669.00	0.00	107,738,344.00	140,777,013.00	12.03
Функци. клас.	510	Управљање отпадом					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					

620	106/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	1.56
Укупно за пројекат		5027	Уређење јавних површина у центру Јабуочја	0.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	1.56
Извори финансирања за функцију 620:								
		01	Општи приходи и примања буџета		28,828,580.00			
		13	Нераспоређене вишак прихода из ранијих година			20,292,000.00		
Укупно за функц. клас.		620	Развој заједнице	0.00	28,828,580.00	20,292,000.00	49,120,580.00	4.20
Функци. клас. 630 Водоснаблевање								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће								
630	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.01
630	107/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.15
630	108/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИ.СКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	3,862,000.00	0.00	3,862,000.00	0.33
630	109/0	451000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	500,000.00	23,500,000.00	24,000,000.00	2.05
630	110/0	511000	Управљање и снабдевање водом за пиће	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.17
Укупно за активност		0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	0.00	6,462,000.00	25,200,000.00	31,662,000.00	2.71
Извори финансирања за функцију 630:								
		01	Општи приходи и примања буџета		6,462,000.00			
		13	Нераспоређене вишак прихода из ранијих година			25,200,000.00		
Укупно за функц. клас.		630	Водоснаблевање	0.00	6,462,000.00	25,200,000.00	31,662,000.00	2.71
Функци. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	111/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	75,350,000.00	75,350,000.00	6.44
640	112/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	1,000,000.00	4,300,000.00	5,300,000.00	0.45
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 МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	840,000.00	1,000,000.00	1,840,000.00	0.16
640	114/0	512000	Управљање/одржавање јавним осветљењем	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	0.00	1,940,000.00	80,800,000.00	82,740,000.00	7.07
Извори финансирања за функцију 640:								
		01	Општи приходи и примања буџета		1,940,000.00			
		13	Нераспоређене вишак прихода из ранијих година			80,800,000.00		
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	0.00	1,940,000.00	80,800,000.00	82,740,000.00	7.07
Функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								

Укупно за активност	0001	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	1.88
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа					
810	121/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,540,000.00	0.00	5,000,000.00	1.33
810	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,503,000.00	0.00	13,444,000.00	2.64
810	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000.00	0.00	120,000.00	0.01
810	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.12
810	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,534,800.00	0.00	1,290,200.00	0.33
810	126/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	31,097,800.00	0.00	20,734,200.00	51,832,000.00	4.43
Пројекат	7032	Израдања затвореног базена					
810	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	0.00	650,000.00	0.06
810	128/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ СЕЈЕКТИ	3,660,970.00	0.00	3,660,970.00	0.31
810	128/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	1,800,000.00	0.15
Укупно за пројекат	7032	Израдања затвореног базена	4,310,970.00	0.00	1,800,000.00	6,110,970.00	0.52
		Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и примања буџета	57,408,770.00			
		13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		22,534,200.00		
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта	57,408,770.00	0.00	22,534,200.00	79,942,970.00	6.83
Функц. клас.	820	Услуге културе					
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе					
820	129/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	531,454.00	0.00	531,454.00	0.05
Укупно за активност	0001	Функционисање локалних установа културе	531,454.00	0.00	0.00	531,454.00	0.05
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	129/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	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 концима Брена Михаиловић и Радий са партнерним уређењем					
820	130/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	200,000.00	0.02
820	131/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	650,000.00	0.06
820	132/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,545,500.00	0.00	18,040,573.00	1.76
820	133/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	7023	Завршни радови на концима Брена Михаиловић и Радий са партнерним уређењем	3,045,500.00	0.00	18,390,573.00	21,436,073.00	1.83
		Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Општи приходи и примања буџета	3,576,954.00			

		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица				13,890,573.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				4,600,000.00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе		3,576,954.00	0.00	18,490,573.00	22,067,527.00	1.89
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 ПРЕДУЗЕТИМА	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.61	
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.61	
			Извори финансирања за функцију 830:						
		01	Општи приходи и примања буџета	7,100,000.00					
Укупно за функц. клас.	830		Услуге емитовања и штампања	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.61	
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	0.26	
Укупно за активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.26	
			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	0.26	
Функц. клас.	912	Основно образовање							
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања							
912	135/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47,537,532.00	0.00	0.00	47,537,532.00	4.06	
Укупно за активност	0001		Реализација делатности основног образовања	47,537,532.00	0.00	0.00	47,537,532.00	4.06	
Пројекат	4038	Превоз и смештај деце у специјалну школу							
912	136/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06	
Укупно за пројекат	4038		Превоз и смештај деце у специјалну школу	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06	

Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУЖЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање месних заједница						
160	141/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.04
160	142/0	423000	УСЛУЖЕ ПО УГОВОРУ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
160	143/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
160	143/1	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
160	144/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
160	145/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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 неklasификоване 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	2,689,146.00	0.00	0.23
473	147/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	434,297.00	0.00	434,297.00	0.00	0.04
473	147/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
473	148/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270,000.00	0.00	128,171.00	398,171.00	0.03
473	149/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	176,400.00	0.00	176,400.00	0.00	0.02
473	150/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.02
473	151/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	407,956.00	0.00	407,956.00	0.00	0.03
473	152/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.01
473	153/0	423000	УСЛУЖЕ ПО УГОВОРУ	1,927,444.00	0.00	1,927,444.00	0.00	0.16
473	154/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
473	155/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.02
473	155/1	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
473	156/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
473	157/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00

473	158/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	6.665.443,00	0,00	128.171,00	6.793.614,00	0,00	0,00	0,58
Активност	0002		Промоција туристичке понуде							
473	159/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,03
473	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	227.640,00	0,00	0,00	227.640,00	0,00	0,00	0,02
473	161/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	627.640,00	0,00	0,00	627.640,00	0,00	0,00	0,05
			Извори финансирања за функцију 473:							
		01	Општи приходи и примања буџета	7.293.083,00						
		03	Социјалне доприносе			128.171,00				
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	7.293.083,00	0,00	128.171,00	7.421.254,00	0,00	0,00	0,63
			Извори финансирања за главу 4.02:							
		01	Општи приходи и примања буџета	7.293.083,00						
		03	Социјалне доприносе			128.171,00				
Укупно за главу	4.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	7.293.083,00	0,00	128.171,00	7.421.254,00	0,00	0,00	0,63
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)	12.837.440,00	0,00	0,00	12.837.440,00	0,00	0,00	1,10
820	163/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ И А ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.073.530,00	0,00	0,00	2.073.530,00	0,00	0,00	0,18
820	164/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
820	165/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	379.950,00	0,00	0,00	379.950,00	0,00	0,00	0,03
820	166/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00	0,00	0,00	0,03
820	167/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСРЕБНИ РАСХОДИ	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00	0,00	0,00	0,10
820	168/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.947.340,00	0,00	0,00	2.947.340,00	0,00	0,00	0,25
820	169/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,03
820	170/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.239.461,00	0,00	0,00	8.239.461,00	0,00	0,00	0,70
820	171/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.267.000,00	0,00	0,00	4.267.000,00	0,00	0,00	0,36
820	172/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,06
820	173/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	805.099,00	0,00	0,00	805.099,00	0,00	0,00	0,07
820	174/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
820	174/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	196.050,00	0,00	0,00	196.050,00	0,00	0,00	0,02
820	175/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
820	176/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	159.750,00	0,00	0,00	159.750,00	0,00	0,00	0,01
820	177/0	485000	НАКНАДА ЛИТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАЧЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.984.500,00	0,00	0,00	2.984.500,00	0,00	0,00	0,26
820	178/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.733.500,00	0,00	0,00	1.733.500,00	0,00	0,00	0,15
820	179/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	415.000,00	0,00	10.000,00	425.000,00	0,00	0,00	0,04

Укупно за активност	0001	Функционална категорија локалних установа културе	39,743,620.00	0.00	10,000.00	39,753,620.00	3.40
Пројекат	4021	Манифестација Дани Лајковца					
820	179/3	421000 СТАЛНИ ТРОЦИКОВИ	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	0.04
820	179/5	424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.18
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	0.26
		Извори финансирања за функцију 820:					
	01	Општи приходи и примања буџета	42,743,620.00				
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе	42,743,620.00	0.00	10,000.00	42,753,620.00	3.65
		Извори финансирања за главу 4.03:					
	01	Општи приходи и примања буџета	42,743,620.00				
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за главу	4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	42,743,620.00	0.00	10,000.00	42,753,620.00	3.65
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	0.14
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	0.15
Пројекат	4004	Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
412	179/7	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,665,204.00	1,665,204.00	0.14
412	179/8	426000 МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.01
Укупно за пројекат	4004	Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0.00	0.00	1,777,204.00	1,777,204.00	0.15
		Извори финансирања за функцију 412:					
	07	Трансфере од других нивоа власти			3,554,408.00		
Укупно за функц. клас.	412	Општи послови по питању рада	0.00	0.00	3,554,408.00	3,554,408.00	0.30
Функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0004	Функционална категорија локалних спортских установа					
810	180/0	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,929,823.00	0.00	0.00	5,929,823.00	0.51

810	181/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	957,666.00	0.00	0.00	957,666.00	0.08
810	181/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
810	182/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000.00	0.00	438,670.00	568,670.00	0.05
810	183/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.03
810	184/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.02
810	185/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,780,000.00	0.00	0.00	12,780,000.00	1.09
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	8,763,000.00	0.00	0.00	8,763,000.00	0.75
810	188/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.02
810	189/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,595,000.00	0.00	0.00	2,595,000.00	0.22
810	190/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,692,000.00	0.00	0.00	1,692,000.00	0.14
810	191/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
810	192/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
810	193/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,982,000.00	0.00	0.00	2,982,000.00	0.25
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				36,836,489.00	0.00	448,670.00	37,285,159.00	3.19
Извори финансирања за функцију 810:								
Општи приходи и примања буџета				36,836,489.00				
Социјалне доприносе						438,670.00		
Примања од продаје нефинансијске имовине						10,000.00		
Укупно за функц. клас. 810				36,836,489.00	0.00	448,670.00	37,285,159.00	3.19
Извори финансирања за главу 4.04:								
Општи приходи и примања буџета				36,836,489.00				
Социјалне доприносе						438,670.00		
Трансфере од других нивоа власти						3,554,408.00		
Примања од продаје нефинансијске имовине						10,000.00		
Укупно за главу 4.04				36,836,489.00	0.00	4,003,078.00	40,839,567.00	3.49
Глава	4.05	ПУ ЛЕПТИРИТ						
Функц. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	195/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРПЛАДЕ)	66,484,331.00	0.00	0.00	66,484,331.00	5.68
911	196/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ ЕА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,737,219.00	0.00	0.00	10,737,219.00	0.92
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	4,050,000.00	4,750,000.00	0.41
911	199/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,000,000.00	0.00	800,000.00	2,800,000.00	0.24
911	200/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700,000.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	0.09
911	201/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,990,000.00	0.00	1,830,000.00	6,820,000.00	0.58

911	202/0	422000	ТРОШКОВИ ГУТОВАЊА	710,000.00	С.00	710,000.00	1,420,000.00	0.12
911	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,133,997.00	С.00	3,923,000.00	9,056,997.00	0.77
911	204/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	825,000.00	С.00	420,000.00	1,245,000.00	0.11
911	205/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,360,000.00	С.00	2,310,000.00	3,670,000.00	0.31
911	206/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,368,147.00	С.00	4,170,000.00	14,538,147.00	1.24
911	207/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	С.00	0.00	20,000.00	0.00
911	208/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90,000.00	С.00	0.00	90,000.00	0.01
911	209/0	512000	МАШИНЕ И СПРЕМА	0.00	С.00	3,685,100.00	3,685,100.00	0.31
Укупно за активност	0002		Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	104,492,394.00	0.00	22,390,000.00	126,882,394.00	10.84
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Општи приходи и примања буџета	104,492,394.00				
		03	Социјалне доприносе			2,850,000.00		
		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	104,492,394.00	0.00	22,390,000.00	126,882,394.00	10.84
			Извори финансирања за главу 4.05:					
		01	Општи приходи и примања буџета	104,492,394.00				
		03	Социјалне доприносе			2,850,000.00		
		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 ДЕПТИРЕЊ	104,492,394.00	0.00	22,390,000.00	126,882,394.00	10.84
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	Општи приходи и примања буџета	758,486,094.00				
		03	Социјалне доприносе			3,424,407.00		
		06	Донације од међународних организација			507,735.00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			18,015,723.00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			52,843,172.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			520,000.00		
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			9,445.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			302,745,024.00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			5,055.00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5,515,000.00		
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКА УПРАВА	758,486,094.00	0.00	384,775,561.00	1,143,261,655.00	97.71

Раздео	5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАКОВАЦ И ЉИГ						
Функци. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/Градско правобранилаштво						
330	209/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00	0.07
330	209/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.01
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.08
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	Општи приходи и примања буџета	970,000.00				
Укупно за функц. клас.	330		Судови	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.08
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Општи приходи и примања буџета	970,000.00				
Укупно за раздео	5		ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАКОВАЦ И ЉИГ	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00	0.08
			Извори финансирања за БК 0:					
		01	Општи приходи и примања буџета	785,262,713.00				
		03	Социјалне доприносе			3,424,407.00		
		06	Донације од међународних организација			507,735.00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			18,015,723.00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			52,843,172.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			520,000.00		
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			9,445.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			302,745,024.00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			5,055.00		
		16	Родитељски дивизор за ваннаставне активности			1,190,000.00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5,515,000.00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ	785,262,713.00	0.00	384,775,561.00	1,170,038,274.00	100.00

Члан 11.

У осталом делу Одлука о буџету општине Лајковац за 2022. годину („Службени гласник општине Лајковац“ бр. 20/2021, 7/2022 и 9/2022) остаје неизмењена.

Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-124/22-II од 25.11.2022. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Џајевић



П р а в н и о с н о в

Правни основ за доношење Одлуке о трећем 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 9/2022) и Одлуци о буџету општине Лајковац за 2022. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 20/2021, 7/2022 и 9/2022).

Р а з л о з и

Разлог за доношење трећег ребаланса буџета је усклађивање расходне стране буџета са очекиваним приходима. Такође, исказана је потреба корисника буџета да се у оквиру структуре расхода и издатака изврше измене како би се обезбедило несметано функционисање у наредном периоду.

О б р а з л о ж е њ е

Полазна основа за планирање обима трећег ребаланса буџета за 2022. годину су укупни приходи и планирани расходи из Одлуке о буџету општине Лајковац за 2022. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 20/2021, 7/2022 и 9/2022), остварење прихода и примања и извршење расхода и издатака за прва три квартала 2022. године и пројекција њиховог остварења до краја 2022. године.

На основу анализе динамике остварења текућих прихода и примања, код појединих прихода тренд остварења прихода је већи у односу на план тако да се овим ребалансом врши њихова корекција. Планира се повећање обима текућих прихода који се остварују од пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге, пореза на пренос апсолутних права на непокретности, пореза на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима, прихода буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора и пореза на остале приходе.

На основу анализе остварења добровољних трансфера од физичких и правних лица закључак је да ће њихово остварење до краја године бити значајно мање у односу на план па ће ребалансом бити кориговани у складу са могућом реализацијом до краја године. Разлог за смањење ових прихода јесте измена динамике реализације активности јер је поступак утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у циљу изградње саобраћајница још увек у току, а потребно је да имовинско правни односи буду решени пре подношења захтева за добијање грађевинске дозволе, тако да се реализација планираних активности одлаже за наредну годину а самим тим и остварење прихода од РБ Колубара.

Поред тога, остварење меморандумских ставки за рефундацију расхода, комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и осталих прихода у корист нивоа општина је мање у односу на план тако да се овим ребалансом врши њихово смањење.

У буџет се укључују остварена примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина, која ће бити распоређена у складу са Програмом коришћења средстава остварених продајом имовине у поступку приватизације.

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 првих девет месеци 2022. године у односу на план.

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

У складу са изменама у плану прихода отвара се потреба усаглашавања расходне стране буџета.

Како су буџетска средства ограничена корисници су били у обавези да сагледају све сегменте потрошње на којима се може извршити рационализација или постићи уштеда, реално процене финансијске потребе до краја буџетске године и утврде приоритете у врсти и висини расхода.

У оквиру већ одобрених апропријација по Одлуци о буџету за 2022. годину, корисници су извршили измене и усклађивање планираних расхода према својим потребама, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова.

Поједини корисници су поднели образложене захтеве за финансирање додатних расхода и издатака који су одобрени у складу са буџетским могућностима. Ребалансом су корисницима обезбеђена недостајућа средства за финансирање текућих расхода за које је анализом утврђено да средства која су обезбеђена нису довољна. Планирају се додатна средства за превоз деце у средњу школу, јер су се средства обезбеђена Одлуком о буџету због повећања цене карата показала као недовољна. Општинској управи су обезбеђена недостајућа средства неопходна за редовно функционисање објекта затвореног базена. Планирана су и додатна средства КЦ „Хаџи Рувим“ за организацију Улице отвореног срца и набавку новогодишњих украса.

Укупни расходи за субвенције остају непромењени (планирани су у износу од 49,6 милиона динара).

Саставни део поступка припреме ребаланса су и измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину и Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2022. годину са Програмом коришћења субвенција.

На основу свеобухватне процене реализације активности до краја године, измењен је и план капиталних издатака у члану 4. Одлуке.

Скидају се средства планирана за израду катастарско топографског плана локације "Војни круг" и пројекта парцелације са ПГОП, прибављање земљишта и изградњу саобраћајница у Војном кругу због померања динамике реализације активности по Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ са РБ Колубара.

Умањују се средства за плаћање трошкова електричне енергије која су више планирана услед нестабилне цене електричне енергије на тржишту, а која неће бити потребна због Закључка Владе којим је ограничена цена на комерцијалном тржишту до 31. децембра 2022. године. Поред тога, умањују се средства за ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева.

Планирају се додатна средства за прикључке на водоводну и канализациону мрежу објеката јавне намене, опремање сеоске куће у Пепељевцу, пројекат примењених и хидрогеолошких истраживања за бунар у Непричави и израду техничке документације за тротоаре у улици Светог Саве код конака.

Средства за вршење комуналних услуга - одржавање јавних површина су усаглашена са очекиваним повећањем цена и реалним потребама до краја године.

Маса средстава потребна за исплату плата запослених у 2022. години које се финансирају из буџета општине Лајковац планирана је полазећи од нивоа плата исплаћених за месец август 2021. године, као и увећања плата прописаних законом којим се уређује буџетски систем. У 2022. години запосленима код корисника буџетских средстава плате су повећане за 7% почев од плате за јануар 2022. године.

Овако планирана маса средстава увећава се овим ребалансом за износ од 559.810,00 динара у складу са Мишљењем Министарства финансија бр. 401-00-03391/2022-03 од 07. октобра 2022. године. Ова средства већ су била резервисана у текућој буџетској резерви за увећање масе средстава за плате које је неопходно за зараде Градске библиотеке јер је судском пресудом бивша запослена враћена на рад, а имајући у виду да плата наведене запослене није била део масе средстава која је исплаћена за август 2021. године те иста није планирана у Одлуци о буџету општине Лајковац за 2022. годину.

У оквиру укупне масе средстава за плате извршена је прерасподела између корисника и додата су средства оним корисницима којима су због увећања минулог рада првобитно планирана средства била недовољна, како се не би угрозило извршење ове категорије расхода.

У складу са чланом 40. Закона о буџетском систему, на основу Упутства за припрему трећег ребаланса буџета општине Лајковац за 2022. годину, директни и индиректни корисници средстава буџета општине Лајковац доставили су Одељењу за буџет и финансије предлоге измена и допуна финансијског плана за 2022. годину са образложењем и измењеним програмским буџетом за све програме, програмске активности и пројекте чије се измене врше. На основу наведеног сачињен је нацрт ребаланса.

Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Лајковац за 2022. годину планирају се укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.170.038.274,00 динара који ће бити финансирани из текућих прихода и примања у износу од 861.773.195,00 динара и неутрошених средстава из ранијих година која износе 308.265.079,00 динара.

Укупан обим буџета овим ребалансом умањује се за 68.165.181,00 динара, укључујући и промене апропријација између другог и трећег ребаланса буџета, према измени структуре прихода и примања и расхода и издатака детаљно наведеној у образложењу измена плана прихода и плана расхода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА БУЏЕТА

Између другог и трећег ребаланса дошло је до следећих промена у плану прихода:

- Економска класификација 771111- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ од 4.638.617,00 динара мења се и гласи 4.890.755,51 динара, на основу приспелих средстава за исплату боловања преко 30 дана у износу од 252.138,51 динара Установе за спорт и омладину (извор 03- социјални доприноси).

У табели плана прихода врше се следеће измене:

- Економска класификација 711121- Порез на приходе самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 130.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711123- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, износ од 8.500.000,00 динара мења се и гласи 8.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711145- Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари, износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 650.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711191- Порез на остале приходе, износ од 20.000.000,00 динара мења се и гласи 21.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711193- Порез на приходе спортиста и спортских стручњака, износ од 410.000,00 динара мења се и гласи 550.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 713121- Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге, износ од 17.500.000,00 динара мења се и гласи 17.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 713122- Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге, износ од 28.000.000,00 динара мења се и гласи 32.000.000,00 динара.

- Економска класификација 713421- Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе, износ од 7.500.000,00 динара мења се и гласи 9.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 713423- Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, износ од 650.000,00 динара мења се и гласи 450.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 713427- Порез на пренос апсолутних права на употребљена возила, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 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, износ од 80.000,00 динара мења се и гласи 20.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 714513- Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, износ од 9.500.000,00 динара мења се и гласи 10.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 716111- Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, износ од 8.000.000,00 динара мења се и гласи 7.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 741151- Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора, износ од 4.000.000,00 динара мења се и гласи 6.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих девет месеци и пројекцијом до краја године, имајући у виду повећање референтне каматне стопе.

- Економска класификација 741522- Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 741531- Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 10.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 742153- Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина, износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих девет месеци и пројекцијом до краја године.

- Економска класификација 742155- Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета, износ од 4.000.000,00 динара мења се и гласи 4.200.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 742255- Такса за озакоњење објеката у корист нивоа општина, износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 600.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 742351- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, износ од 1.300.000,00 динара мења се и гласи 1.600.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 744151- Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, износ од 880.000,00 динара мења се и гласи 350.000,00 динара (извор 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица).

- Економска класификација 744251- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, умањује се за износ од 75.437.245,00 динара, тако да се износ од 127.930.417,00 динара мења се и гласи 52.493.172,00 динара, извор 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица. Коригују се средства услед промене динамике реализације активности по Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ са РБ Колубара, до које долази јер је поступак утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у циљу изградње саобраћајница још увек у току, а исти је предуслов за остале планиране активности.

- Економска класификација 745151- Остали приходи у корист нивоа општина, износ од 4.485.000,00 мења се и гласи 3.800.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 771111- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ од 4.638.617,00 динара мења се и гласи 3.046.236,96 динара, и то:

- Износ од 4.500.000,00 динара мења се и гласи 2.600.000,00 динара - планирана средства предшколске установе "Лептирић" од рефундације боловања преко 30 дана
- Износ од 131.051,00 динара мења се и гласи 438.670,96 динара - средства Установе за спорт и омладину од рефундације боловања преко 30 дана, од чега је 252.138,51 динара на основу Одлука о увећању прихода и апропријација између другог и трећег ребаланса на основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему, а 55.481,45 динара се додаје трећим ребалансом.

- Економска класификација 811152- Примања од продаје станова у корист нивоа општина, износ од 650.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара (извор 09-Примања од продаје нефинансијске имовине).

- Економска класификација 921951- Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина, износ од 0,00 динара мења се и гласи 9.445,00 динара (извор 12-Примања од отплате датих кредита и 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

- Позиција 3/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 450.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за исплату накнаде члановима комисије за планове из реда запослених.
- Позиција 4/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, 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 службена путовања у земљи.
- Позиција 5/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 9.816.400,00 динара мења се и гласи 10.616.400,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за плаћање котизација за учешћа на семинарима, и планирају се недостајућа средства за исплату одборничких дневница и накнада члановима комисија које је формирала Скупштина.

РАЗДЕО 2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Позиција 11/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 3.176.000,00 динара мења се и гласи 3.226.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за трошкове репрезентације.

РАЗДЕО 3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Позиција 12/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и пакнаде запослених (зараде), износ од 2.445.428,00 динара мења се и гласи 2.446.428,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за исплату зарада члановима Општинског већа на сталном раду.
- Позиција 13/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 394.937,00 динара мења се и гласи 395.237,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за плаћање доприноса на терет послодавца члановима Општинског већа на сталном раду.
- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 13/1, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима од 22.222,00 динара промењен и гласи 26.722,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу одлуке о преусмеравању апропријације додата су средства за исплату солидарне помоћи запосленом. Наведени износ трећим ребалансом остаје непромењен.
- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 16/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања од 50.000,00 динара промењен и гласи 45.500,00 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 13/1. Наведени износ трећим ребалансом остаје непромењен.

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 100/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 2.110.000,00 динара промењен и гласи 2.430.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства за услуге надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре и техничкој подршци приликом извођења радова на изградњи паркинга код зграде Силоса и измештању железничких каблова. Наведени износ трећим ребалансом остаје непромењен.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 102/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 1.184.600,00 динара мења се и гласи 1.201.600,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 734.600,00 динара мења се и гласи 751.600,00 динара. Увећавају се средства планирана за израду техничке документације за игралиште у Ћелијама јер је вршилац услуге који није био у систему ПДВ-а извршио евидентирање за ПДВ.
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 450.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.
- Позиција 102/1, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 442.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се планирана средства за остварене уштеде након замене мобилијара у ул. Владике Николаја.

Пројекат: 1101-5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Додаје се позиција 105/1, економска класификација 512000- Машине и опрема и износ од 1.200.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за опремање сеоске куће у Пепељевцу, након завршене изградње.

Пројекат: 1101-5026 Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Позиција 106/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 1.184.658,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица. Скидају се планирана средства за израду катастарско топографског плана локације "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања парцела (ПГОП), због померања динамике реализације активности по Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ.

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција: 640-Улична расвета

- Износ средстава на позицији 111/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 85.350.000,00 динара мења се и гласи 75.350.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 10.000.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара,

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 75.350.000,00 динара остаје непромењен.

Умањују се средства за плаћање трошкова јавне расвете по мерним местима, утрошене електричне енергије у згради општине и другим објектима у својини општине која су више планирана услед нестабилне цене електричне енергије на тржишту, а која неће бити потребна због Закључка Владе којим је ограничена цена на комерцијалном тржишту до 31. децембра 2022. године. Ова измена у складу је са Другим 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 10.255.439,00 динара мења се и гласи 9.882.367,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 7.033.140,00 динара мења се и гласи 6.660.068,00 динара,

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 3.222.299,00 динара остаје непромењен.

Умањују се планирана средства за одржавања травњака, дрвореда, украсног шибља, зеленила и слично, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину и Трећим изменама Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2022. годину.

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

Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

• Позиција 84/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 49.744.561,00 динара мења се и гласи 50.347.633,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Увећавају се планирана средства за одржавања чистоће на јавним површинама, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину и Трећим изменама Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2022. годину.

• Позиција 85/1, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 220.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за набавку пумпе за фонтану испред општине.

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 15.409.000,00 динара мења се и гласи 14.804.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 13.774.000,00 динара мења се и гласи 13.169.000,00 динара. Умањују се планирана средства за нешкодљиво уклањање лешева животиња за средства преостала након реализације уговора.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 1.635.000,00 динара остаје непромењен.

• Износ средстава на позицији 96/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, од 2.650.000,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 2.000.000,00 динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара.

- извор 09- Примања од продаје нефинансијске имовине, износ од 650.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара.

Планирају се недостајућа средства за исплате накнада штета од уједа паса луталица.

Програмска активност: 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

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

- Позиција 115/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 40.000,00 динара мења се и гласи 70.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за техничку контролу техничке документације за капелу у Непричави, по Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Позицији 116/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 5.300.000,00 динара мења се и гласи 5.400.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Увећавају се планирана средства за израду техничке документације за изградњу капеле у Непричави у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

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

Функционална класификација: 630-Водоснабдевање

- Позиција 107/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 1.200.000,00 динара мења се и гласи 1.700.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за израду пројекта примењених и хидрогеолошких истраживања за бунар у Непричави, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 108/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање од 1.810.000,00 динара промењен и гласи 1.962.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства која су недостајала за радове на прикључку на водоводну мрежу објекта јавне намене (Силос).

- Позиција 108/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 1.962.000,00 динара овим ребалансом мења се и гласи 3.862.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за прикључке на водоводну мрежу објекта јавне намене, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Пројекат: 0101-4023 Противградна заштита

Функционална класификација: 320-Услуге противпожарне заштите

Исправља се економска класификација за средства планирана за набавку ракета и то:

- Додаје се позиција 60/4, економска класификација 426000- Материјал, и износ од 1.000.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

- Позиција 61/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Програмска активност: 0401-0005 Управљање комуналним отпадом

Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

- Додаје се позиција 81/1, 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 прибављање земљишта за изградњу рециклажног дворишта у циљу успостављања регионалног система управљања отпадом „Каленић“, а у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон), Локалним планом управљања отпадом општине Лајковац за период 2021-2031. године и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

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 2.350.000,00 динара мења се и гласи 6.150.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета, и износ од 3.800.000,00 динара. Планирају се додатна средства за прикључке на канализациону мрежу у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 2.350.000,00 динара остаје непромењен.

- Износ средстава на позицији 87/0, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од 1.250.000,00 динара мења се и гласи 1.550.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 850.000,00 динара мења се и гласи 1.150.000,00 динара. Планирају се додатна средства која ће бити усмерена ЈП "Градска чистоћа" Лајковац а која су неопходна за сервисирање и одржавање опреме на постројењу за пречишћавање отпадних вода, у складу са Трећим изменама Програма коришћења средстава субвенција за 2022. годину ЈП "Градска чистоћа" Лајковац.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 400.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада

Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

- Позиција 82/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 1.500.000,00 динара мења се и гласи 1.200.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за уклањање дивљих депонија, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину и Трећим изменама Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац за 2022. годину.

- Позиција 83/1, економска класификација 541000- Земљиште, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Средства планирана за куповину земљишта код ППОВ Ћелије ради одлагања комуналног отпада преусмеравају се на позицију 81/1 јер ће у складу са Локалним планом управљања отпадом општине Лајковац за период 2021-2031. године парцела чија је куповина била планирана бити коришћена за изградњу рециклажног дворишта.

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 3.540.000,00 динара мења се и гласи 4.010.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.480.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 2.060.000,00 динара мења се и гласи 2.530.000,00 динара. Планирају се додатна средства за зимско одржавање путева у износу од 400.000,00 динара која ће бити коришћена по Плану зимског одржавања улица и локалних и некатегорисаних путева у 2022/2023 години, на територији општине Лајковац због повећања цена услуга. Поред тога, планирају се средства у износу од 70.000,00 динара за техничку контролу техничке документације за тротоаре у улици Светог Саве код конака 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 Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

• Укупно планиран износ средстава на позицији 72/0, економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање од 13.541.270,00 динара мења се и гласи 10.541.270,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 11.641.270,00 динара мења се и гласи 8.641.270,00 динара. Умањују се планирана средства за ангажовање механизације и превоза са материјалом за одржавање, санацију и реконструкцију путева (за насипање каменом) у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 1.900.000,00 динара и намена средстава се не мењају.

• Укупно планиран износ средстава на позицији 74/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти од 1.362.704,00 динара мења се и гласи 1.562.704,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 762.704,00 динара мења се и гласи 612.704,00 динара. Одустаје се од израде техничке документације за рехабилитацију некатегорисаног пута Доњи Лајковац-Влајићи у текућој години тако да се скидају средства у износу од 150.000,00 динара планирана за ову намену, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 600.000,00 динара мења се и гласи 950.000,00 динара. Планирају се средства у износу од 350.000,00 динара за израду техничке документације за тротоаре у улици Светог Саве код конака 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 Другим 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

• Укупно планиран износ средстава на позицији 77/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти од 20.600.000,00 динара мења се и гласи 20.417.740,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 20.600.000,00 динара мења се и гласи 20.408.295,00 динара.

- додаје се извор 12- Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и износ од 9.445,00 динара.

Планирана средства за извођење радова на изградњи тротоара у улици Надежде Петровић у износу од 20,3 милиона динара остају непромењена, али се део инвестиције у износу од 9.445,00 динара финансира из извора 12, 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.

Поред тога, умањују се средства планирана за стручни надзор над извођењем предметних радова за уштеде након спроведеног поступка јавне набавке, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

Пројекат: 0701-5075 Изградња паркинг простора испред зграде Силоса

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

• Позиција 77/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 33.400.000,00 динара мења се и гласи 33.184.800,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се средства за стручни надзор над извођењем радова на изградњи паркинг простора испред зграде Силоса за уштеде након спроведеног поступка јавне набавке, на основу Других 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 у текућој буџетској години, 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 410-663/1-19 од 06.12.2019. године) и Анекса I Споразума број 20600-Е0402-599495/1-21 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 38.952.599,00 динара и додатна средства из буџета у износу од 14.891.400,00 динара за намене које нису предвиђене Споразумом или су средства предвиђена у недовољном износу.

• Укупно планиран износ средстава на позицији 79/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти од 114.380.023,00 динара мења се и гласи 53.843.999,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 491.400,00 динара и намена средстава остају непромењени.

- извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 99.488.623,00 динара мења се и гласи 38.952.599,00 динара. Због промене динамике реализације активности по Споразуму, скидају се планирана средства за изградњу улице Вука Караџића са услугом стручног надзора, наставак изградње саобраћајница у Војном кругу - спајање Јустина Поповића и Извиђачке улице код базена са услугом стручног надзора и израду техничке документације и изградњу локалних саобраћајница у насељу "Војни круг" са услугом стручног надзора. Остају планирана средства за извођење радова на изградњи Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са услугом стручног надзора.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 14.400.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.

• Позиција 80/0, економска класификација 541000-Земљиште, износ од 13.716.563,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица. Скидају се средства планирана за прибављање земљишта у приватној својини у површини од 0.77.19 ха за изградњу саобраћајница на локацији "Војни круг".

Све измене у оквиру пројекта у складу су са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину. До измене динамике реализације

активности долази јер је поступак утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у циљу изградње саобраћајница још увек у току а исти је предуслов за остале планиране активности тако да се њихова реализација одлаже за наредну годину.

ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

ОШ МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (415000- Накнаде трошкова за запослене), износ од 8.150.000,00 динара мења се и гласи 8.250.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се накнаде за превоз на посао због недовољно планираних средстава и поскупљења цена превозних карти.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (421000- Стални трошкови), износ од 9.760.000,00 динара мења се и гласи 8.260.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањују се енергетске услуге услед насталих уштеда у износу од 1.500.000,00 динара.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (422000- Трошкови путовања), износ од 6.040.000,00 динара мења се и гласи 6.140.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се трошкови путовања ученика у износу од 100.000,00 динара због недовољно планираних средстава.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (423000- Услуге по уговору), износ од 900.000,00 динара мења се и гласи 950.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се остале опште услуге у износу од 50.000,00 динара.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (424000- Специјализоване услуге), износ од 160.000,00 динара мења се и гласи 210.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се медицинске услуге за 50.000,00 динара због недовољно планираних средстава.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (425000- Текуће поправке и одржавање), износ од 1.110.000,00 динара мења се и гласи 1.160.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства планирана за одржавање и поправку опреме за 50.000,00 динара због недовољно планираних средстава.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (426000- Материјал), износ од 1.660.000,00 динара мења се и гласи 2.640.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства планирана за канцеларијски материјал у износу од 300.000,00 динара, материјал за стручно усавршавање у износу од 30.000,00 динара, материјал за саобраћај у износу од 200.000,00 динара, материјал за хигијену у износу од 300.000,00 динара и материјал за посебне намене у износу од 150.000,00 динара, јер су постојећа средства недовољна.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 2.656.800,00 динара мења се и гласи 2.526.800,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањују се накнаде за децу и породицу у износу од 130.000,00 динара.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (512000- Машине и опрема), износ од 720.000,00 динара мења се и гласи 920.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за набавку опреме за образовање у

износу од 200.000,00 динара, и то за набавку наставних средстава за музичко васпитање као и белих табли потребних кабинетској настави.

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (515000- Нематеријална имовина), износ од 0,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за набавку књига ради обогаћивања библиотекарског фонда.

ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (415000- Накнаде трошкова за запослене), износ од 2.960.732,00 динара мења се и гласи 2.740.732,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). На основу броја радних дана до краја календарске године и цене карата, процењено је да се део средстава са ове позиције може усмерити на измирење обавеза које су тренутно приоритет.

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (416000- Награде запосленима и остали посебни расходи), износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 493.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета).

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (421000- Стални трошкови), износ од 2.350.000,00 динара мења се и гласи 2.392.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Умањују се средства планирана за трошкове платног промета и комуналне услуге и додају недостајућа средства за трошкове комуникација и трошкове осигурања.

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (422000- Трошкови путовања), износ од 4.435.000,00 динара мења се и гласи 4.420.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета).

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (423000- Услуге по уговору), износ од 401.000,00 динара мења се и гласи 397.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Умањују се средства планирана за образовање и усавршавање запослених и стручне услуге и планирају додатна средства за трошкове репрезентације.

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (424000- Специјализоване услуге), износ од 160.000,00 динара мења се и гласи 190.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатна средства у износу од 30.000,00 динара су потребна за услуге прегледа воде.

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (426000- Материјал), износ од 620.000,00 динара мења се и гласи 760.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатна средства потребна су за набавку бензина за службени ауто и тример; фломастера, сунђера и другог материјала за ученике; за набавку хемијских средстава за чишћење школских просторија и за набавку гума за службени ауто.

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 1.687.000,00 динара мења се и гласи 1.541.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Уштеда је остварена на средствима планираним за награђивање ученика.

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (512000- Машине и опрема), износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 280.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатна средства у износу од 180.000,00 динара планирана су за набавку столица за наставничку канцеларију.

МУЗИЧКА ШКОЛА ЖИВОРАД ГРБИЋ

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (413000- Накнаде у натури), увећава се за износ од 5.000,00 динара, тако да се износ од 100.000,00 динара мења и гласи 105.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Увећавају се накнаде у натури, услед поскупљења и због недовољно планираних средстава за куповину маркица за превоз запослених.
- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (415000- Накнаде трошкова за запослене), увећава се за износ од 75.000,00 динара, тако да се износ од 230.000,00 динара мења и гласи 305.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Увећавају се накнаде за превоз на посао услед поскупљења и због недовољно планираних средстава.

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 600.000,00 динара мења се и гласи 700.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за накнаду трошкова превоза, смештаја и исхране деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихових пратилаца, 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).

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 463000- Трансфери осталим нивоима власти (421000- Стални трошкови) увећава се за 200.000,00 динара, износ од 4.275.000,00 динара мења се и гласи 4.475.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додају се недостајућа средства за трошкове осигурања.
- Позиција 138/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (423000- Услуге по уговору) увећава се за 60.000,00 динара, износ од 466.000,00 динара мења се и гласи 526.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додају се недостајућа средства за компјутерске услуге (коришћење софтвера за сајт школе).
- Позиција 138/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (424000- Специјализоване услуге) умањује се за 130.000,00 динара, износ од 534.000,00 динара мења се и гласи 404.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Уштеде се преусмеравају на економске класификације на којима постоји потреба за додатним средствима.
- Позиција 138/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (425000- Текуће поправке и одржавање) умањује се за 200.000,00 динара, износ од 800.000,00 динара мења се и гласи 600.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Уштеде се преусмеравају на економске класификације на којима постоји потреба за додатним средствима.
- Позиција 138/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (426000- Материјал) увећава се за 80.000,00 динара, износ од 1.110.000,00 динара мења се и гласи 1.190.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Средства су потребна за набавку административног материјала и средстава за одржавање хигијене.
- Позиција 138/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (483000- Новчане казне и пенали по решењу судова) умањује се за 100.000,00 динара, износ од

117.000,00 динара мења се и гласи 17.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Уштеде се преусмеравају на економске класификације на којима постоји потреба за додатним средствима.

- Позиција 138/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (512000- Машине и опрема), увећава се за 90.000,00 динара, износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 390.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Средства су потребна за набавку рачунарске опреме.

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 13.000.000,00 динара мења се и гласи 16.000.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Планирана средства се повећавају за износ од 3 милиона динара због повећања цене карата.

Пројекат: 2004-4026 Стипендије

Функционална класификација: 950-Образовање које није дефинисано нивоом

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 140/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 10.600.000,00 динара промењен и гласи 10.680.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 10.280.000,00 динара промењен је и гласи 10.360.000,00 динара. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве додата су средства у износу од 80.000,00 динара за трошкове котизације за учешће студената на Међународном омладинском самиту.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 320.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност: 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

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

- Позиција 24/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ од 1.500.000,00 динара мења се и гласи 1.700.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за интервентно снабдевање водом становништва општине Лајковац.

Програмска активност: 0902-0019 Подршка деци и породици са децом

Функционална класификација: 040-Породица и деца

- Укупно планиран износ средстава на позицији 21/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 18.430.000,00 динара мења се и гласи 18.780.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 15.730.000,00 динара мења се и гласи 16.080.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи "Лептирић"

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 2.700.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.

Пројекат: 0902-7052 Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа

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

• Укупно планиран износ средстава на позицији 30/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти од 3.383.000,00 динара мења се и гласи 3.348.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 83.000,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара. Увећавају се средства планирана за израду идејног пројекта јер је вршилац услуге извршио евидентирање за ПДВ.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 1.700.000,00 динара мења се и гласи 1.648.000,00 динара. Умањују се планирана средства за услугу стручног надзора над извођењем радова на изградњи и опремању дечијег игралишта због уштеда након спроведеног поступка јавне набавке

- извор 17- Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, износ од 1.600.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.

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

ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмска активност: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

Функционална класификација: 760-Здравство неklasификовано на другом месту

• Позиција 118/0, економска класификација 464000- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, увећава се за износ од 120.000,00 динара, тако да се износ од 2.100.000,00 динара мења и гласи 2.220.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Додатна средства су намењена за набавку медицинске опреме (микроскоп). Поред тога, врши се измена у оквиру већ одобрених средстава и то тако што се износ од 100.000,00 динара планиран за текуће поправке медицинске опреме преусмерава за набавку медицинског алата и инвентара.

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Програмска активност: 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

Функционална класификација: 830-Услуге емитовања и штампања

• Позиција 134/0, економска класификација 454000- Субвенције приватним предузећима, износ од 7.400.000,00 динара мења се и гласи 7.100.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се за 300.000,00 динара средства опредељена за појединачна давања без спровођења јавног конкурса, за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања.

Пројекат: 1201-7023 Завршни радови на коначима 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. 2-01-4-624 од 31.01.2014. године и бр. 410-26/1-014 од 29.01.2014. године и и Анекса III Споразума број 1203-23765/1-19 од 16.01.2019. године (наш број 410-19/1-19 од 15.01.2019. године) планирају се средства од РБ Колубара у износу од 13.890.573,00 динара и додатна средства из буџета у износу од 7.545.500,00 динара за намене које нису предвиђене Споразумом или су средства превиђена у недовољном

износу, а све у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину.

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 131/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 680.000,00 динара промењен и гласи 1.180.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- додат је извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 500.000,00 динара намењен за уређење парцела са уклањањем грађевинског шута, на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве.

- извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 680.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 131/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 1.180.000,00 динара овим ребалансом се мења и гласи 650.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 500.000,00 динара остају непромењени.

- извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 680.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара. Умањују се средства планирана за конзерваторски надзор над извођењем радова.

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 132/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 18.040.573,00 динара промењен и гласи 20.586.073,00 динара и то по изворима финансирања:

- додат је извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 2.545.500,00 динара. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве додата су средства за завршетак радова на партерном уређењу око конака у износу од 2.400.000,00 динара и недостајућа средства за радове на прикључку фекалне канализације за конаке у износу од 145.500,00 динара.

- извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 13.540.573,00 динара и намена средстава остају непромењени,

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година и износ од 4.500.000,00 динара такође остају непромењени.

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 13.160.000,00 динара мења се и гласи 15.540.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 8.160.000,00 динара мења се и гласи 10.540.000,00 динара. Планирају се додатна средства потребна за набавку пелета.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 5.000.000,00 динара остаје непромењен.

- Износ средстава на позицији 125/0, економска класификација 426000- Материјал од 2.615.000,00 динара мења се и гласи 3.825.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.765.000,00 динара мења се и гласи 2.534.800,00 динара.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 850.000,00 динара мења се и гласи 1.290.200,00 динара.

Планирају се средства за набавку материјала за посебне намене (материјал за дозер пумпу, црева, вентили, озраке и др.) и додатна средства за набавку хемије за одржавање базенске воде.

- Позиција 126/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Скидају се средства планирана за набавку агрегата за струју за објекат затвореног базена.

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

- Позиција 33/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), износ од 61.001.772,00 динара мења се и гласи 61.146.677,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за исплату зарада запослених због увећања минулог рада.
- Позиција 34/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 9.851.780,00 динара мења се и гласи 9.875.182,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за плаћање доприноса на терет послодавца.
- Позиција 41/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 19.577.700,00 динара мења се и гласи 20.377.700,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за накнаде члановима комисија за јавне набавке и за плаћање техничких услова и сагласности у поступку прибављања грађевинских дозвола.
- Позиција 43/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 3.260.000,00 динара мења се и гласи 3.420.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за текуће поправке и одржавање опреме.
- Позиција 44/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 8.600.000,00 динара мења се и гласи 8.580.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства за материјал за образовање и усавршавање запослених и планирају додатна средства за набавку материјала за посебне намене.
- Позиција 45/0, економска класификација 444000- Пратећи трошкови задуживања, износ од 30.000,00 динара мења се и гласи 40.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, због мање планираних средстава за плаћање казни за кашњење.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 50/0, економска класификација 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова од 4.000.000,00 мења се и гласи 2.065.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 1.500.000,00 динара,
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 3.000.000,00 динара мења се и гласи 565.000,00 динара.
 Умањују се укупна средства планирана за судске трошкове, јер је за део трошкова који су били планирани у дугогодишњем судском поступку за одузето земљиште извршено поравнање за парничне трошкове.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 51/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа од 11.600.000,00 динара мења се и гласи 11.900.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 3.200.000,00 динара мења се и гласи 3.700.000,00 динара,
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 8.400.000,00 динара мења се и гласи 8.200.000,00 динара.
 Планирају се додатна средства за накнаде штета по судским поступцима за које се очекује да ће бити окончани до краја године.

- Позиција 52/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 1.300.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за набавку намештаја и рачунарске опреме.

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Функција: 170-Трансакције јавног дуга

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 57/0, економска класификација 441000- Отплата домаћих камата од 5.950.000,00 динара промењен и гласи 5.960.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу одлуке о преусмеравању апропријације додата су недостајућа средства за отплату камате по кредиту за финансирање изградње затвореног базена. Наведени износ трећим ребалансом остаје непромењен.
- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 59/0, економска класификација 611000- Отплата главнице домаћим кредиторима од 24.850.000,00 динара промењен и гласи 24.840.000,00 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 57/0.
- Износ средстава на позицији 59/0, економска класификација 611000- Отплата главнице домаћим кредиторима од 24.840.000,00 динара овим ребалансом се мења и гласи 24.740.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за отплату главнице по кредиту за финансирање изградње затвореног базена.

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

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

- Између другог и трећег 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 5.271.674,00 динара промењен и гласи 901.174,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.
 - Износ средстава на позицији 53/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 901.174,00 динара ребалансом се мења и гласи 3.949.269,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.
- Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Програмска активност: 0602-0010 Стална буџетска резерва

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

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 54/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 1.000.000,00 динара промењен и гласи 35.036,80 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве по члану 70. Закона о буџетском систему, из средстава сталне буџетске резерве одобрена су средства у износу од 964.963,20 динара за изведене радове на санацији оштећених путева и материјал коришћен приликом извођења радова, у току ванредне ситуације проглашене Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Лајковац бр. 217/11/2022 од 13.06.2022. године.
- Преостали износ од 35.036,80 динара овим ребалансом се не мења.

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Функционална класификација: 220-Цивилна одбрана

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 60/1, економска класификација 426000- Материјал од 150.000,00 динара промењен и гласи 246.525,60 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве по члану 70. Закона о буџетском систему, на ову позицију распоређена су средства у износу од 96.525,60 динара за материјал (камен) коришћен приликом извођења радова у току ванредне ситуације проглашене Одлуком о проглашењу ванредне ситуације бр. 217/11/2022 од 13.06.2022. године.

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 60/2, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање и износ од 868.437,60 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве по члану 70. Закона о буџетском систему, додата су средства за плаћање изведених радова на санацији оштећених путева у току ванредне ситуације проглашене Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Лајковац бр. 217/11/2022 од 13.06.2022. године.

- Између другог и трећег ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 60/3, економска класификација 424000- Специјализоване услуге и износ од 456.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему, распоређена су средства за плаћање рачуна за ангажовање механизације на гашењу пожара на депонији у току ванредне ситуације проглашене Одлуком о проглашењу ванредне ситуације бр. 217/21/2022 од 01.10.2022. године.

Сва наведена средства распоређена су на основу члана 31. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/2018), Одлуке о одређивању субјеката од значаја за заштиту и спасавање у општини Лајковац број 06-67/19-III од 14.06.2019. године, Наредби Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац и уговора о спровођењу мера заштите и спасавања у општини Лајковац у случају проглашења ванредне ситуације.

ГЛАВА 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Функционална класификација: 473-Туризам

Између другог и трећег ребаланса дошло је до следећих промена у плану расхода на основу Одлуке о промени апропријација број 410-369/22-I од 12.10.2022. године:

- Позиција 148/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, умањена је за износ од 30.000,00 динара, тако да је износ од 300.000,00 динара промењен и гласи 270.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета).

- Позиција 149/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, умањена је за износ од 19.600,00 динара, тако да је износ од 196.000,00 динара промењен и гласи 176.400,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета).

- Позиција 151/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, умањена је за износ од 3.724,00 динара, тако да је износ од 408.000,00 динара промењен и гласи 404.276,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета).

- Позиција 153/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, увећана је за износ од 53.324,00 динара, тако да је износ од 1.877.800,00 динара промењен и гласи 1.931.124,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета).

- Позиција 156/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, увећана је за износ од 5.000,00 динара, тако да је износ од 5.000,00 динара промењен и гласи 10.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања из буџета).
- Позиција 157/0, економска класификација 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова, умањена је за износ од 5.000,00 динара, тако да је износ од 50.000,00 динара промењен и гласи 45.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања из буџета).

Ребалансом буџета се мењају следеће позиције:

- Позиција 151/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 404.276,00 динара мења се и гласи 407.956,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за закуп опреме у износу од 3.680,00 динара.
- Позиција 153/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 1.931.124,00 динара мења се и гласи 1.927.444,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Умањују се средства за ресторанске услуге у износу од 3.680,00 и преусмеравају на закуп опреме.
- Позиција 155/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 175.000,00 динара мења се и гласи 205.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за набавку канцеларијског материјала у износу од 30.000,00 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 162/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), увећава се за 15.000,00 динара, тако да се износ од 5.242.440,00 динара мења и гласи 5.257.440,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета), због увећаног минулог рада запослених.
- Позиција 163/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца, увећава се за 2.700,00 динара, тако да се износ од 846.660,00 динара мења и гласи 849.360,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета).
- Позиција 168/0, економска класификација 421000 Стални трошкови, увећава се за 120.000,00 динара, тако да се износ од 1.432.140,00 динара мења и гласи 1.552.140,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Увећавају се трошкови закупа опреме, и то за закуп бине, озвучења и тезги за манифестацију „Улица отвореног срца“.
- Позиција 170/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, увећава се за 330.000,00 динара, износ од 2.500.761,00 динара мења се и гласи 2.830.761,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатна средства планирана су за стручне услуге (плаћање седница члановима управног одбора), угоститељске услуге за потребе учесника у културним програмима, репрезентацију (новогодишње пакетиће који ће бити подељени деци у оквиру манифестације „Улица отвореног срца“) и остале опште услуге (ангажовање још једног лица на уговор о делу).
- Позиција 171/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, увећава се за 600.000,00 динара, тако да се износ од 3.367.000,00 динара мења и гласи 3.967.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатна средства планирана су за реализацију програма у оквиру манифестације „Улица отвореног срца“ (позоришне представе, аниматори, мађионичари, музички програми, маскенбал, уметнички конкурси и други културни програми).

- Позиција 172/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, увећава се за 40.000,00 динара, тако да се износ од 500.000,00 динара мења и гласи 540.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатно планирана средства намењена су за текуће одржавање објекта и то за замену прозора у просторијама Културног центра у којима је смештена народна ношња и центар за социјални рад.
- Позиција 173/0, економска класификација 426000- Материјал увећава се за 60.000,00 динара, износ од 460.099,00 динара мења се и гласи 520.099,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Додатна средства су намењена за куповину ламината који ће бити уграђен у просторијама Културног центра у којима је смештена народна ношња и центар за социјални рад.
- Додаје се позиција 174/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, и износ од 50.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Средства су намењена за награде учесницима уметничких конкурса и такмичења у оквиру манифестације „Улица отвореног срца“.
- Позиција 178/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, увећава се за 1.180.000,00 динара, тако да се износ од 150.000,00 динара мења и гласи 1.330.000,00 динара (извор 01-општи приходи и примања буџета). Планирана су средства за набавку новогодишњих украса за потребе „Улице отвореног срца“.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Између другог и трећег ребаланса дошло је до следећих промена у плану расхода:

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-111/22-I од 28.09.2022. године (за исплату новчане накнаде за књижевну награду „Радован Бели Марковић“ и накнаде за рад жирија за књижевну награду „Радован Бели Марковић“):

- позиција 170/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, увећана је за износ од 54.700,00 динара, тако да је износ од 5.324.000,00 динара промењен и гласи 5.378.700,00 динара и
- отворена је позиција 174/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета и додат износ од 146.050,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-107/22-I од 12.08.2022. године (за накнаду парничних трошкова и за исплату законске затезне камате на накнаду штете за неисплаћене зараде по пресуди Основног суда у Убу број 2/П1.10/22):

- позиција 176/0, економска класификација 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова увећана је за износ од 32.750,00 динара, тако да је износ од 127 000,00 динара промењен и гласи 159.750,00 динара и
- позиција 177/0, економска класификација 485000- Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, увећана је за износ од 83.500,00 динара, тако да је износ од 2.901.000,00 динара промењен и гласи 2.984.500,00 динара.

Ребалансом буџета се мењају следеће позиције:

- Позиција 162/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), увећава се за износ од 320.709,00 динара, тако да се износ од 7.259.291,00 динара мења и гласи 7.580.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).
 - Позиција 163/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца, увећава се за износ од 51.794,00 динара, тако да се износ од 1.172.376,00 динара мења и гласи 1.224.170,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).
- Увећавају се расходи за плате, додатаке и накнаде запослених на основу обрачуна потребних средстава за исплату зарада до краја године због повећања броја запослених услед повратка на посао једног запосленог по пресуди суда.

- Позиција 166/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 350.000,00 динара мења се и гласи 273.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањују се расходи за накнаде трошкова за превоз запослених на посао и са посла у износу од 77.000,00 динара.
- Позиција 167/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 866.000,00 динара мења се и гласи 892.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се расходи за накнаде члановима управног и надзорног одбора из реда запослених.
- Позиција 168/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 1.405.200,00 динара мења се и гласи 1.395.200,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањују се трошкови платног промета.
- Позиција 169/0, економска класификација 422000- Трошкови путовања, износ од 130.000,00 динара мења се и гласи 100.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањују се трошкови службених путовања у земљи.
- Позиција 170/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 5.378.700,00 динара мења се и гласи 5.408.700,00 (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се расходи за компјутерске услуге и за остале стручне услуге (за накнаду члановима УО и правно заступање), а умањују се расходи за образовање и усавршавање запослених и расходи за остале опште услуге.
- Позиција 172/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 190.000,00 динара мења се и гласи 200.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се расходи за текуће поправке и одржавање опреме.
- Позиција 173/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 235.000,00 динара мења се и гласи 285.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањују се расходи за материјал за културу. Увећавају се расходи за материјал за посебне намене у износу од 70.000,00 динара. Средства су потребна за набавку тепиха за просторије библиотеке.
- Позиција 174/0, економска класификација 444000- Пратећи трошкови задуживања, износ од 1.000,00 динара мења се и гласи 2.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

ГЛАВА 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

Између другог и трећег ребаланса дошло је до следећих промена у плану расхода на основу Одлука о увећању апропријације:

- Позиција 182/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, увећана је за износ од 252.138,51 динара, тако да је износ од 131.051,00 динара промењен и гласи 383.189,51 динара, извор 03-Социјални доприноси.

Ребалансом се мењају следеће позиције:

- Отвара се позиција 181/1, економска класификација 413000- Накнаде у природи, и додаје износ од 80.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за поклон пакетиће деци запослених, на основу члана 70. Правилника о раду ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац.
- Позиција 182/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима:
- извор 01-Општи приходи и примања буџета, износ од 80.000,00 динара мења се и гласи 130.000,00 динара. Додају се средства за исплату солидарних помоћи запосленима, по члану 72. Правилника о раду.

- извор 03-Социјални доприноси, износ од 383.188,03 динара мења се и гласи 438.669,48 динара. Додају се средства у износу од 55.481,45 динара за исплату боловања преко 30 дана за месец септембар 2022. године за једног запосленог.

- Позиција 183/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 460.000,00 мења се и гласи 360.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањују се планирана средства за исплату трошкова превоза запослених на посао и са посла за остварене уштеде настале услед дужег одсуства два радника који су на боловању преко 30 дана.
- Позиција 184/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 182.000,00 динара мења се и гласи 217.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства за исплату накнада за рад управног одбора и надзорног одбора из реда запослених.
- Позиција 185/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 13.980.000,00 динара мења се и гласи 12.780.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањују се за износ од 1.300.000,00 динара планирана средства за трошкове електричне енергије на име остварених уштеда по првом уговору о јавној набавци за електричну енергију, и планирају се недостајућа средства у износу од 100.000,00 динара на име трошкова дератизације, дезинсекције и дезинфекције објекта спортске установе и објекта ФК „Железничар“ и ФК „Задругар“ на основу Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016, 68/2020 и 136/2020).
- Позиција 187/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 8.673.000,00 динара мења се и гласи 8.763.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства за исплату накнада за рад управног и надзорног одбора који нису из реда запослених.
- Позиција 188/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 80.000,00 динара мења се и гласи 240.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства за специјализована испитивања инсталација (противпожарних, електричних, громобранских, противпаник расвете и сл.). Такође, планирана су и недостајућа средства за израду аката из области безбедности и здравља на раду предвиђених Законом о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др закон), као и за остале специјализоване услуге.
- Позиција 189/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 2.480.000,00 динара мења се и гласи 2.595.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за замену врата у управној згради ФК „Железничар“.
- Позиција 190/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 1.532.000,00 динара мења се и гласи 1.692.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства за набавку канцеларијског материјала и средства за набавку ХТЗ опреме за домара. Планирају се и средства за набавку материјала за спорт (заштитне мреже за опремање стадиона ФК „Железничар“ Лајковац).
- Позиција 192/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, износ од 20.000,00 динара мења се и гласи 30.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства на име обавезних такси, накнада и сл.
- Позиција 193/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 1.482.000,00 динара мења се и гласи 2.982.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства у износу од 400.000,00 динара за набавку намештаја за опремање свлачионице ФК „Железничар“ Лајковац, износ од 1.000.000,00 динара за набавку спортске подне подлоге која ће бити постављена у теретани ради побољшања услова тренирања, и износ од 100.000,00 динара за спортску опрему - набавку машина за обележавање фудбалских терена. Остварене уштеде у износу од 40.000,00 динара од набавке опреме за јавну безбедност, усмеравају се за куповину специјалне ваге за одређивање телесног састава којом ће се додатно опремити теретана у оквиру спортске установе.

ГЛАВА 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

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

Функционална класификација: 911-Предшколско образовање

- Укупно планирана средства на позицији 198/0, економска класификација 414000-Социјална давања запосленима, износ од 6.650.000,00 динара мења се и гласи 4.750.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - износ од 4.750.000,00 динара мења се и гласи 2.850.000,00 динара (извор 03-Социјални доприноси). Планирана средства су смањена за 1.900.000,00 динара због смањеног обима боловања преко 30 дана.
 - планирани износ од 700.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01-Општи приходи и примања буџета остаје непромењена.
 - планирани износ од 1.200.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година остаје непромењена.
- Укупно планирана средства на позицији 201/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 7.120.000,00 динара мења се и гласи 6.820.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - износ од 5.290.000,00 динара мења се и гласи 4.990.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). На наведеној позицији остварене су уштеде 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.
 - планирани износ од 780.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година остаје непромењена.
- Укупно планирана средства на позицији 203/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 9.906.997,00 динара мења се и гласи 9.056.997,00 динара и то по изворима финансирања:
 - износ од 2.600.000,00 динара мења се и гласи 1.750.000,00 динара (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). На наведеној позицији остварене су уштеде у износу од 850.000 динара на стручним услугама.
 - 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.
- Укупно планирана средства на позицији 205/0, економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање од 2.970.000,00 динара мења се и гласи 3.670.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - износ од 1.020.000,00 динара мења се и гласи 1.720.000,00 динара (извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Планирају се недостајућа средства за редовно одржавања објеката и опреме и то за радове на електричним инсталацијама 500.000,00 динара, трошкове одржавања рачунарске опреме 100.000,00 динара и опреме за домаћинство 100.000,00 динара.
 - 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 остаје непромењена.

- Укупно планирана средства на позицији 206/0, економска класификација 426000– Материјал, износ од 13.888.147,00 динара мења се и гласи 14.538.147,00 динара и то по изворима финансирања:
 - износ од 9.718.147,00 динара мења се и гласи 10.368.147,00 динара (извор 01–Општи приходи и примања буџета). Средства су увећана за 650.000,00 динара за набавку средстава за одржавање хигијене
 - планирани износ од 1.260.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 13–Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 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.
- Укупно планирана средства на позицији 209/0, економска класификација 512000– Машине и опрема, износ од 3.535.100,00 динара мења се и гласи 3.685.100,00 динара, по изворима финансирања:
 - износ од 3.240.000,00 динара мења се и гласи 3.390.000,00 динара (извор 13–Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Средства ће се користити за набавку опреме за образовање – телевизора у износу од 150.000,00 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 / ПЛ / Пројекат	Шифра	Освој	Опис	Циљ	Индикатор	Вршност у 2020.	Оčekивана вршност у 2021.	Циљна вршност у 2022.	Циљна вршност у 2023.	Циљна вршност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 06	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
Општина Липковци погрешне услуге	0006	Програм уређивања грађевинског земљишта општине Липковци за 2022. г., Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи.	У оквиру програмске активности обухваћени су изградња техничке документације за изградњу коферица у Цеприцима, проширење гробља у Липковцу	Побољшање комуналне опремљености гробља	Број пројеката	0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00					Презраг Мирковић, руковођилац одељења за комунално уређивање и пројектовање грађевинске и послове					
						Број изградња коферица	7/18	7/18	7/18	7/18											
						Број изградња коферица у Цеприцима	7/18	7/18	7/18	7/18											
						Број изградња коферица у Цеприцима	7/18	7/18	7/18	7/18											
						Број изградња коферица у Цеприцима	7/18	7/18	7/18	7/18											
						Број изградња коферица у Цеприцима	7/18	7/18	7/18	7/18											
						Број изградња коферица у Цеприцима	7/18	7/18	7/18	7/18											
						Број изградња коферица у Цеприцима	7/18	7/18	7/18	7/18											
						Број изградња коферица у Цеприцима	7/18	7/18	7/18	7/18											
						Број изградња коферица у Цеприцима	7/18	7/18	7/18	7/18											
Општина Липковци погрешне услуге	0008	Програм уређивања грађевинског земљишта општине Липковци за 2022. г., Закон о комуналним делатностима, Закон о планирању и изградњи.	Израда техничке документације, техничка контрола и усатлашавање пројеката водоснабдевања, изградња система водоснабдевања на територији општине Липковци, израда	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Липковци	Број изградња коферица	7	7	7	7	7	7	6.462.000,00	5.000	2.200.500,00	31.662.000,00	Презраг Мирковић, руковођилац одељења за комунално уређивање и пројектовање грађевинске и послове					
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										
						Број изградња коферица	7	7	7	7	7										

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Директор	Вредност у 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Дурина вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор финансирања	Одговорно лице
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			иницијатива пројекат, подршка МСПП сектору.			0	1	1	1	1					Државни АРРОК-а	
				Подршка МСПП сектору		480	1000	100	100	100					Безил, дознава прелев, аскала, Успеш учешћа, Зинае	
						2	10	10	10	10					Служба учешћа, Зинае	
Мере активне политике запошљавања	0002	Закон о запошљавању и незапослености, Програм запошљавања које су иницијатива од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања. Стратегија запошљавања у Републици Србији за период 2021. до 2026. године, Закон о контролирању државне помоћи	Програми и мере запошљавања које су усмерене на унапређење безбедности општине Државна у складу са акцијом плана запошљавања	Повећање запослености и социјална инклузија	Број реализованих програмских активности запошљавања ГО Леканом	2	2	1	1	1					Пројекат за запошљавање	Мирјана Раковић, на челу са иницијатива општинске управе
Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ	4004	Закон о спорту, Закон о запошљавању и пензионима за случај	Радио ангажовање незапослених са финансирањем Националне	Повећање запослености и	Број лица која су успели запослити	9	9	7	0	0	0,00		777.204,00	1.777.204,00	Безил, дознава прелев, аскала, Успеш учешћа, Зинае	Државна Јединица за управљање јавним фондовима

Програм / ПЛ / проект	Шифра	Оснoв	Опис	Цель	Индикатор	Врхуност у 2020.	Одговарајућа 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	Одговарајуће лице	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ		неуспешност, Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, ЛАПЗ за 2021. годину, Споразум о уједињавању клубовских права и обавеза у организацији програма реализације политике активне политике запошљавања за 2022. годину, Уговор о спровођењу јавног рада Националне службе за запошљавање (бр. 07/18-101169-14/2022 од 30.06.2022. године - Општине Лајковац (бр. 4110-24/22022-1 од 30.06.2022. године) и ЈУ "Установа за спорт и олимпијизацију" Лајковац (бр. 581/22 од 30.06.2022. године)	Службе за запошљавање ради спровођења јавног рада за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац у Лајковцу, што подразумева одржавање и уградње спортских стадиона ФК "Железничар", ФК "Задругар", Минималних терена и тениских терена.	Број објеката спортске инфраструктуре који се одржавају	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	1.777.204,00	1.777.204,00	Билансирају ЈУ "Установа за спорт и олимпијизацију" Лајковац	Драгана Јеленић, директор ЈУ "Установа за спорт и олимпијизацију" Лајковац
Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЛНЕ	4005	Зачео о спорту, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Правилник о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, ЛАПЗ за 2021. годину, Споразум о уједињавању клубовских права и обавеза у организацији програма реализације политике запошљавања за 2022. годину, Уговор о спровођењу јавног рада	Радно ангажовање неуспешних са специјалне Националне службе за запошљавање јавног рада за одржавање хигијене и уређење спортских хала у циљу несексауалног одржања спортских догађаја	Повећање успешности	Број дана када су успешно извршена задатака програма јавног рада по ЛАПЗ у	0	9	9	0	0	0,00	0,00	1.777.204,00	1.777.204,00	Билансирају ЈУ "Установа за спорт и олимпијизацију" Лајковац	Драгана Јеленић, директор ЈУ "Установа за спорт и олимпијизацију" Лајковац	
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Стратегија локалног развоја, Закон о Туризму	Програмски развоја туризма обезбеђује се финансирање развоја, очување и заштита туристичких вредности на територији општине Лајковац, као и пасожа од значаја за развој информативне-пропагандне и промотивне делатности у туризму, Програм развоја туристичке	Приближавање локалне самоуправе делатним и страним туристима кроз различите садржаје	Број одржаних манифестација Туристичке организације	6	15	15	15	15	7.293.083,00	0,00	128.177,300	7.421.254,00	Билансирају ЈУ "Установа за спорт и олимпијизацију" Лајковац	Дарјана Ченаковић, главни организатор за спровођење политика у области националног културног информисања	

Програм / ИА / проф. акт.	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оčekивана 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			организација општине Лајковац													
Управљање развојем туризма	0001	Стратегија локалног развоја општине Лајковац, Закон о туризму	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционалне Туристичке организације општине Лајковац: плате и локалне запослених, доприноси и други трошкови за запослене, стални трошкови у које се улази и закуп опреме које је од посебног значаја за организацију мотел-станица које организује ТООЛ, услуге по уговорима међу којима је и регистрација за чланове на сајмовима и ТООЛ користи за сајам туризам у Београду и другим тржиштима	Повећање квалитета туристичких возила и услуге	Број уређаја и надовесака на адекватан излик објеката (туристичка сигнатура) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	6.665.443,00	0,00	128.171,00	6.793.614,00	извештај Тоол	Мира Табић
Промоција туристичких локалитета	0002	Стратегија локалног развоја општине Лајковац, Закон о туризму	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности туристичке организације општине Лајковац на промоцију туристичких локалитета општине Лајковац. Организација туристичко-информативно-пропагандне маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и др. активности од интереса за унапређење туризма општине Лајковац - обезбеђене пропагандно -	Адекватна промоција туристичких возила и услуга на локалним тржиштима	Број локалитета који промовирају туристичку понуду градоначелника / локалних власти иностранству на којима учествује ТО град/општина	6,00	13,00	13,00	13,00	13,00	627.640,00	0,00	0,00	627.640,00	извештај Тоол	Мира Табић
					Број промоцијског материјала	500,00	700,00	700,00	750,00	750,00					извештај Тоол	
					Број организација	3,00	7,00	7,00	7,00	7,00					извештај Тоол	

Програм / ТА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у -020-	Очекивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 14	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
ПОБ/ОП/ИВР ЕД/И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредним земљишту, закон о начину и условима призивања права и признавања дејства које је прешло у другу страну својину по основу земљишног фонда и консолидација неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа	информативних средстава којима се популаризишу и афирмишу могућности и општине Лајковац и туристички потенцијали.													
ПОБ/ОП/ИВР ЕД/И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредним земљишту, закон о начину и условима призивања права и признавања дејства које је прешло у другу страну својину по основу земљишног фонда и консолидација неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа	Број подстицања у односу на број испитаних жетвених пољних посева Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја Дружења	Раст производње и стабилност додате производње	Број подстицања у односу на број испитаних жетвених пољних посева Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја Дружења	7,00	118/116	118/117	119/117	119/117	1.175.000,00	0,00	16.633.325,00	17.808.325,00	издаци / е реализацијска програма	Образложити у складу са одредбама Закона о пољопривреди и руралном развоју
ПОБ/ОП/ИВР ЕД/И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредним земљишту, закон о начину и условима призивања права и признавања дејства које је прешло у другу страну својину по основу земљишног фонда и консолидација неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа	Број подржане пројеката пажљивих оснаживању жетва у пољопривреди	Оснаживање жетва у пољопривреди	Број подржане пројеката пажљивих оснаживању жетва у пољопривреди	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					Макорација/укупно о сарадња	Образложити у складу са одредбама Закона о пољопривреди и руралном развоју
ПОБ/ОП/ИВР ЕД/И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредним земљишту, закон о начину и условима призивања права и признавања дејства које је прешло у другу страну својину по основу земљишног фонда и консолидација неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа	Оснаживање жетва у пољопривреди	Оснаживање жетва у пољопривреди	Оснаживање жетва у пољопривреди	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00					Тржиште пажљивих реализацијска програма	Образложити у складу са одредбама Закона о пољопривреди и руралном развоју
ПОБ/ОП/ИВР ЕД/И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0001	Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о пољопривредним земљишту, Закон о начину и условима призивања права и признавања дејства које је прешло у другу страну својину по основу земљишног фонда и консолидација неизвршених обавеза и обавеза из обавезног откупа	Организовање радioniца, практична настава на терену, теоријска предавања и посете сарадња и стручним	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број одржаних радioniца у току године Број учесника на радioniцама	4	5	5	5	5	0,00		480.000,00	400.000,00	Издаци / е реализацијска програма Издаци / е реализацијска програма	Мирјана Давковић, Јадранка Поповић Мирјана Давковић

Програм / На-проект	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Иницијатор	Вредност у 2020.	Очепана 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 заштитом животне средине	0001	Закон о заштити животне средине, Закон о управљању Националним парком, Национални план управљања отпадом, Локални план управљања отпадом, 2021-2024, Програм привремене селекције отпада општина Лужковац	Испуњење обавеза - складу са законима у домену посматрања створених и оперативних планова као и мера заштите	Услови ложишта при управљању отпадом из територије општине Лужковац	НЕ	ДА	ДА	ДА	ДА	ДА	948.000,00	0,00	0,00	948.000,00	Служба заштите животне средине	Мирјана Раковић, в.д. начелника општинске управе
Пројекат заштите 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	Пројекат у складу са прописаним законским обавезама	Број испитивања у току године Број мерења са процесима изградње дозвољене вредности	2,00 0,00	2,00 0,00	2,00 0,00	2,00 0,00	2,00 0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Стручна кућа Стручна кућа	Др Јована Радоновић, директор Јоца Здравља
Пројекат заштите 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 прашчастих материја ПМ10, ПМ2,5 у ваздуху зграда, пута годишње на два места. Мониторинг буке у животној средини врши се 3 пута годишње. Може се вршити извршено мерење штетних и опасних материја у ваздуху, као и мониторинг буке по	Пројекат еколошког животног средине (ваздух, бука) у складу са прописаним законским обавезама	Број мерења у години које је извршен Број мерења са резултатима испод дозвољене вредности	0 0	2 0	5 0	5 0	5 0	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	Стручна кућа Стручна кућа	Мирјана Раковић, в.д. начелника општинске управе

Програм / ПА / подпроект	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора в.з.	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 отпадним водом	0004	Закон о планирању и изградњи, Закон о комуналним делатностима, Закон о заштити животне средине, Програм урбанизацје грађанског 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 изградњу и изградњу пројектно техничку контролу пројеката и реализацију пројеката како би се довршили услови за реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже; доградњу, реконструкцију и изградњу делова канализације на територији општине Лајковац са надзором; Лајковац изградње услуга финансирања и правних лиших у области водопроточних и отпадних вода; привлачећи на канализациону мрежу; изградња прених станица.	Максимална могућа покривеност колекционих и територије услугама укључујући отпадних вода	Процент доградња услуга у односу на укупан број доградња	31	41,07	43	50	60	0	5.830.000,00	2.753.000,00	0,00	8.380.000,00	ЈП Грвља чишћења, Републички завод за статистику	Миле Дубљавић
			Обезбеђење прелиминарних мера и активности за заштиту природног добра	Број кошача површине око хрста	3	3	3	3	3	3	60.000,00	3,00	0,00	60.000,00	Билансирање експлоатације	Билансирање експлоатације	
	0003	Закон о заштити природе (План управљања заштитним природним добром - Храст цера у Врачевићу 2020-2024)	Заштита и очување природног добра: биолошко-техничко збрње, прихрањивање, хемлијеко третирање, спашаја делова стабла у случају појаве трулежи и редовно одржавање заштитне површине.	Обезбеђење прелиминарних мера и активности за заштиту природног добра	Број прихрањивања инверзалних лукових и хемлијских третирања против болести штеточина	1	1	1	1	1	60.000,00	3,00	0,00	60.000,00	Билансирање експлоатације	Билансирање експлоатације	

Програм / На- проект	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Безбедност у 2020.	Остварена 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 осталим врстама отпада	0006	Закон о заштити животне средине, План упрavljaња отпадом, Одрживо управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	количина одложеног медицинског отпада	959,30	1500	900	900	900	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	Иницијал Државна агенција за окружање и просторно планирање	Др Јована Радоновић, директор Државне агенције за окружање
Управљање осталим врстама отпада	0006	Закон о заштити животне средине, План упрavljaња отпадом, Програм уређивања градњеног земљишта општине Лајковац, Средњорочни програм уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за период 2019- 2021. године	У оквиру ове програмске активности врши се чишћење дворових депонција у Гралу и суседним месним заједницама које се врши у периоду март-новембар текуће године	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број очистиених дворовних депонија	22	22	22	22	22	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	Иницијал Државна агенција за окружање и просторно планирање	Мирјела Радоновић, директор Државне агенције за окружање и просторно планирање
Уништавање амброзије на	4025	Закон о заштити животне средине, Програм	Уништавање амброзије механичким и хемијским	Уништавање амброзије механичким и хемијским	Број третирањих површина	12	8	8	0	0	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	Иницијал Државна агенција за окружање и просторно планирање	Мирјела Радоновић,

Програм / ПЛ / Пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Датум	Иницијатор	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	
Управљење безбедношћу саобраћаја	0005	Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Програм коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, Програм уредивања грађевинског земљишта општине Ларковац за 2022. годину	- поправка путних објеката; - постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; - чистиње сагата и яла са колосека јавног пута и саобраћајне површина аутобуских станица, паркиралишта, банака, ригола. Поред наведеног планира се спровођење активности везаних за изразу професио техничке документације, услуживање пројекта локалних и мекатерисаних путева, радова на реконструкцији и изградњи локалних и мекатерисаних путева и надзор.	5	Број додељених ауто средстава за бебе	57	70	70	70	70	70	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Презарг Мирковић, руководилац Одељка за комунално стањење, грађевинске и урбанистичке послове	
Видео надзор	5072	Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа грађевинских пројеката о безбедности саобраћаја на путевима општине Ларковац у 2022. години, Програм уредивања грађевинског земљишта за 2022. годину	Пројекат обухвата набавку опреме и неопходних софтвера за постављање видео надзора. Пројекат се планира на три године.	5	Број локација покривених оптичким видео надзором (фуркултивно)	0	2	8	18	18	18	12.142.800,00	0,00	12.000.000,00	24.142.800,00	Презарг Мирковић, руководилац Одељка за комунално стањење, грађевинске и урбанистичке послове	
Реконструкција пута	5073	Закон о путевима, Закон о планирању и изградњи,	Пројекат обухвата: - обнављање и замена	5	Управљење квалитетом путне инфраструктуре	0	2.2	2.2	0	0	7.300	0,00	15.211.500,00	15.211.500,00	Презарг Мирковић,		

Програм / ЕКА / проект	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Врелост у 2020.	Оčekивана врелост у 2021.	Циљна врелост у 2022.	Циљна врелост у 2023.	Циљна врелост у 2024.	Средства из буџета 01.	Средства из сопствених извора 02.	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
Микрофинансијски проект		Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година, Програм уређивања грађевинског земаљишта општине Лајковац за 2022. годину	Датрфалих коловозних конструкција, одвојено њених делова з нарочито напорење понов асфалтног слоја одређене несавности по целој ширини постојећег коловоза - постављање шлуночиног, односно фунџичног застора на неасфалтираним путевима, - обрада површне коловозног застера или затпавнак, - замена сложаних аспалационих справа, колелације, меловода, огрва, савница, лежница, оштећених деградираних елемената и деградираних пешачких стаза на мостовима, надвожњацима и подвожњацима и андукутима, - правља оштећених постојних, обложених и покрвених зидова, - замена дрвених и остела за оивавање делог пута и путног објекта.	Мреже кроз одржавање и ревабилитацију локалних некатегорисаних путева	ревабилитације у износ трошкова одржавања пута по км	0	6.818.182	6.818.182	0	0					руководилац одела за комунално-градивне и грађевинске и урбанистичке послове	
Израда пројекта у Улици Надежда Петроваћ	5074	Закон о путевима, Закон о планирању и изради, Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Стратегија локалног одрживог развоја општине Лајковац за период 2015-2025. година, Програм уређивања грађевинског земаљишта општине Лајковац за 2022. годину	Израда тротера у улици Надежда Петроваћ. Пројекат ће бити суфинансиран од стране Европске уније за локални развој	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	Дужина тротера у метрима		0.	1014,25	0.	0.	20.408.295,08	0,00	0,00	20.417.740,00	Земљишта одела за комунално-градивне и грађевинске послове, компанија "Одесац за комунално-градивне и урбанистичке послове"	Предраг Мирковић, руководилац одела за комунално-градивне и урбанистичке послове
Израда пројекта у пројекта у зграде Слос	5075	Закон о планирању и изради, Програм уређивања грађевинског земаљишта општине Лајковац за 2022. годину	Пројекат обухвата израду саобраћајних тротера, паркинга и пешачких стаз, суфинансиран од стране Европске уније за локални развој	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	површина паркинга тротера у м2		0.	3708	0	0	0,00	0,00	33.184.300,00	33.184.300,00	Земљишта одела за комунално-градивне и грађевинске послове, компанија "Одесац за комунално-градивне и урбанистичке послове"	Предраг Мирковић, руководилац одела за комунално-градивне и урбанистичке послове

Програм / П/Л / проект	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 02	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
			трешкови, остале опште услуге, студије кооперације и одржавање, трошкови путовања, набавка материјала и опреме		укупно пријављене деце											
					Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	9	9	9	9	9					[Квотира] Конвенције за право [ОП] и Конвенција [ОП] за децу подршку деци	
				Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група	Процент деце објеката који су прилагођени простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	100	100	100	100	100					[Квотира] Конвенције и Конвенција [ОП] о правима деце	
					Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце	100	100	100	100	100					Матрица младих уписаних деце - издата успешна в доказују придржанг образовног програма	
Функционалне и административне активности из области образовања	0002	Закон о основном образовању, Закон о средњем образовању и образовању, Појединачни и колективни уговор за предшколске установе и Правилник о раду	Васпитно образовни рад у јаслима, групама и одељењима, припрема и одржавање програма у централној установи и градског подручја и у издвојеном одељењу у програмима и манифестације, директне на и социјална заштита, у финансијској се иницијативи, преко запослених, у биларне наградне стипендије, остале опште услуге, укупне опште услуге, набавка материјала и опреме.	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом из осетљивих група	Просечан број деце у групи (деце, предшколских придржанг програм) (ПП)	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22					Годишњи извештај о раду, Годишњи извештај о раду	Мила Локмар Митровић, директор
					Процент деце ослобођене од услуге у односу на укупан број деце	39,95%	43	43	43	43					Број деце о образовног програма деце са специјалним образовним потребама	
					Број посебних и специјалних објеката предшколске установе	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8					Годишњи извештај о раду	
					Процент стручних кадрова који су добили најмање 24 бода	64,38	100	100	100	100					Договором о раду, извештај о раду	
											104.492.394,00	С.00	22.390.000,00	126.882.394,00		

Програм / ГПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредности 2020.	Остваривана вредности 2021.	Циљна вредности 2022.	Циљна вредности 2023.	Циљна вредности 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора-04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор асфинирације	Одговорно лице								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Закон о основама образовања и васпитања, Закон о основном образовању и васпитању, Закон о подзаконним актима и изградњи Програма уčenja грађанског деловног општења, Закон о правима и услугама из социјалне заштите, Повеља о основним правима и слободама, Уговор за запошљавање средњих школа и домаћина ученика, Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе основног образовања и васпитања, Локални план за социјално укључивање Ученика од 2018. до 2022. године, Стратегија локалног одрживог развоја општине Пакоста за период од 2015-2025. године	Општина Пакоста и стручно усавршавање наставника и стручних сарадника кроз учешће на семинарима на средњем нивоу образовања у складу са бројем стручних сарадника	Потпуни обухват основних образовних васпитања	за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на средњем нивоу образовања у складу са бројем стручних сарадника	579	573	569	569	570	570	48.237.532,00	0,00	152.750,00	48.390.322,00	Евиденција основне школе	Образовање							
																		Обухват дејача основних образовних образовала	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
																		Процент деце која се школују у основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце	1,67	1,41	1,43	1,34	1,34	1,34
																		Унапређење доступности основног образовања деци из осталих група	3/15	3/15	4/15	4/15	4/15	4/15
																		Број деце која су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број деце	0	0,06	2,23	2,23	2,23	2,23
																		Број деце која су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број деце	6,49	8,5	10,35	10,40	10,45	10,45
																		Процент деце која су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број деце	0	0,06	2,23	2,23	2,23	2,23
																		Процент деце која су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број деце	0	0,06	2,23	2,23	2,23	2,23
																		Процент деце која су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број деце	0	0,06	2,23	2,23	2,23	2,23
																		Процент деце која су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број деце	0	0,06	2,23	2,23	2,23	2,23

Програм / ГТА / пројекат	Шифра	Основа	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 деривације	Организационо 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 основном образовању и васпитању Закон о основном образовању и васпитању	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање педагошког кадра и наставника, побољшање квалитета образовања и васпитања. Обезбеђивање материјалних предуслова за реализацију делатности.	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом у основним и средњим школама.	Процент деце која је обезбеђена бесплатним школским превозом у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	8	35	35	35	35	35					Заступнички педагошки тим	
						37.74	38.46	39.84	40	40					Списак ученика за бесплатан превоз, Матрица одређивања		
						83.02	84.62	87.65	88	88					Списак ученика југутина, Уговор са превозником		
						0	0	25	25	25					Полнакна места основних средстава		
					16.19	16.13	16.13	16.13	16.13	16.13					Годинашњи план рада школе		
						0	0	0	0	0	33.268.800,00	0,03	0,00	33.268.800,00	Годинашњи план рада школе	Београдска Радничка директор	

Програм / ПАО / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Времетрај у 2020.	Остварена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
						Број ученика који показују внаставање активности на одмену на укупан број ученика	2608-4	701/871	701/871	701/871	701/871					Евиденција остварене циљеве		
				Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама		Број стручних лица која су добила највише 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	40	40	40	40					Евиденција остварене циљеве			
						Процент деце којој је обезбеђен бесплатан транспорт у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	33.5%	31.3	31.3	31.3					Евиденција остварене циљеве			
				Повећање доступности и приступачности квалитета образовања деци		Процент објеката прилагођених деци са посебним потребима (у складу са ЗОСОВ)	27.2%	27.27	27.27	27.27					Евиденција остварене циљеве			
						Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	11.44	11.48	11.48	11.48					Евиденција остварене циљеве			
						Број ученика који показују внаставање активности на одмену на укупан број ученика	65/66	65/65	65/65	67/67					Евиденција остварене циљеве			
Реализација делатности основног образовања	0101	Закон о основном систему образовања и васпитања	Обезбеђивање организационих предуслова за реализацију основне делатности	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број стручних лица која су добила највише 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	5	5	5	5	5				435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	мр Суљана Радевић-Перић

Програм / ПЛ / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Опеквана 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 бесплатном здрављу ученика.	Обезбеђује родну равноправност и одговарajuћу доступност за младе особе са инвалидитетом у области образовања. С обзиром да су у одређеном економском техничком услугом заступање дефинице, у одређеном трећем степена (занимљивост) су више заступајућег делатности, у одређеном техничком рачунарима и техничарима нехатроинке постоји једнака шанса за упис оба пола што омогућује родну равноправност. У оквиру програма врши се финансирање стипендија, адаптација, санација и реинтеграција ученика.	Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагођени простор за делатности са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	0/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					Екшенија: Одлука за могућности за образовање деце са инвалидитетом у области средњег образовања	
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 домовама ученика.	Набавка колективних средстава и наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнутости ученика и финансирање других трошкова везаних за несметано функционисање школе.	Обезбеђени пропекани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе.	Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) које испуњава основних критеријума	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 Липковца	
				Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добити награде 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на средњим школама	45	45	45	45	45					Сертификат са семинара		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Програм / ПЛ / Пројекат	Шифра	Општина	Општина	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 01	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Превоз dece у средњу школу	4020		Право на финансирање бесплатног превоза могу да остваре сви ученици средњих школа у општини Лажанци и одлука о бесплатном превозу ученика средње школе	Афирмација успеха ученика у Средњу школу и коришћење додатних погодности за стицање средњег образовања у Средњој школи 17. септембар у Лажанцима кроз везување финансирање из општинског буџета са децом породицама са децом	Број ученика који има право на финансирање превоза у средњој школи о одлуку о бесплатног превозу ученика	250	250	250	0	0	16.000.000,00	0,00	3,00	16.000.000,00	Финансирање Средње школе	Косица Грчић, директор Средње школе 17. септембар Лажанци
Стипендије	4026		Закон о ученичким и студентским стипендијама, Одлука о ученичким стипендијама	Финансирање ученичких стипендија је на основу Опште Скупштине општине Лажанци којом су утврђена права на ученичке стипендије (као и услови, начини и поступак за остваривање права на ученичке стипендије. Финансирање студентских стипендија на основу Одлуке Скупштине општине Лажанци којом су утврђени су услови, начини, поступци и критеријуми за доделу студентских стипендија, а по претходно спроведеном конкурс.	Број студената који су остварили просек преко 9,5 у односу на укупан број студентских стипендијата	7	6	6	0	0	10.360.000,00	0,00	320.000,00	10.680.000,00	Општина Лажанци, Финансирање ученичких стипендија	Дубица Новаковић, руководилац Одсека за Општу управу и друштвене делатности
II - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902		Закон о социјалној заштити, Закон о породици са децом, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине	Подевање доступности права и услуга социјалне заштите	Процент мера социјалне заштите деце заштите који се финансирају из буџета	14,45	16,83	17,37	17,37	17,37	41.709.600,00	0,00	10.853.000,00	52.562.600,00	Решенија, Одсека за Општу управу	Дарија Недековић, руководилац Одсека за Општу управу и друштвене делатности
III - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА																

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оčekивана 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
		Лајковац, Правилник о условима обезбђивања и пружања услуга помоћ у кући, Правилник о утврђивању економске цене услуга и Правилник о утврђивању за учешће корисника у цени услуга помоћ у кући, Закон о изабљивању, Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или подстицајућег дела средства за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, ЛАП за решавање питања изабљивих и интерно расељених лица и повратника, Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромања од 2018-2022. године, Правилник о условима обезбђивања и пружања услуга лични пратњац детета.	Појединачна и породична брига се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, погрешно породицама са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Поред тога настоји се постићи трајно стабилно, егзистенцијално и безбедно збрињавање изабљених и интерно расељених лица и повратника на територији општине Лајковац	Побољшање животног стандарда изабљених, ИРД и повратника кроз спровођење стандарног збрињавања и економско оснаживање	Укупан број породица ИЗБ којима је трајно решено питање у односу на укупан број ИЗБ	13/25	22/25	22/25	11,70	11,70	11,70					Републички завод за статистику	Одговорно лице
		Лајковац, Правилник о условима обезбђивања и пружања услуга помоћ у кући, Правилник о утврђивању економске цене услуга и Правилник о утврђивању за учешће корисника у цени услуга помоћ у кући, Закон о изабљивању, Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или подстицајућег дела средства за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, ЛАП за решавање питања изабљивих и интерно расељених лица и повратника, Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромања од 2018-2022. године, Правилник о условима обезбђивања и пружања услуга лични пратњац детета.	Појединачна и породична брига се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, погрешно породицама са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Поред тога настоји се постићи трајно стабилно, егзистенцијално и безбедно збрињавање изабљених и интерно расељених лица и повратника на територији општине Лајковац	Побољшање животног стандарда изабљених, ИРД и повратника кроз спровођење стандарног збрињавања и економско оснаживање	Укупан број породица ИРД којима је трајно решено питање у односу на укупан број ИРД	14/35	5/35	6/35	4/35	4/35						Службена регистрација лица изабљених и повратника, Концентрација за изабљивање	Одговорно лице
		Лајковац, Правилник о условима обезбђивања и пружања услуга помоћ у кући, Правилник о утврђивању економске цене услуга и Правилник о утврђивању за учешће корисника у цени услуга помоћ у кући, Закон о изабљивању, Закон о удружењима, Уредба о средствима за подстицање програма или подстицајућег дела средства за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, ЛАП за решавање питања изабљивих и интерно расељених лица и повратника, Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромања од 2018-2022. године, Правилник о условима обезбђивања и пружања услуга лични пратњац детета.	Појединачна и породична брига се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, погрешно породицама са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Поред тога настоји се постићи трајно стабилно, егзистенцијално и безбедно збрињавање изабљених и интерно расељених лица и повратника на територији општине Лајковац	Побољшање животног стандарда изабљених, ИРД и повратника кроз спровођење стандарног збрињавања и економско оснаживање	Укупан број породица ИРД којима је трајно решено питање у односу на укупан број ИРД	14/35	5/35	6/35	4/35	4/35						Службена регистрација лица изабљених и повратника, Концентрација за изабљивање	Одговорно лице
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Олужка о правима и услугама из социјалне заштите,	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији Општине Лајковац у виду једнократних новчаних помоћи за основне потребе изабљивих, повратника и деце, отрес, хитну помоћ и сл.	Унапређење заштите социјалних	Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у природу у складу са Олужком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	1155/15475	950/15475	950/14553	950/14553	950/14553	4.500.000,00	0,20	0,00	4.570.000,00	Билансеријска извештаја и социјални рад	Драган Раваковић в.д. Директор	Одговорно лице

Програм / ГЛА / подпрограм	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора сг	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	
Удвократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите, Одлука о условима и начину умалења цена комуналних услуга и социјалних услуга, Одлука о интервенцијом обезбављу водам	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Лидковиц у виду субвенционисања цена комуналних услуга и интервенцијом обезбављу водам	Унапређење заштите сиромашних	Број грађана - корисника субвенција (инф. комуналних услуга, услуга прелазног у односу на укупан број грађана	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	1.700.000,00	9,00	5,20	1.700.000,00	Билансирање средстава за исплату у износу из државне касне плативости, Банкарски ИП процес и новост 291	Мирјана Раковић, начелник општинске управе
Образложење делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама из социјалне заштите	Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за социјалне трошкове, трошкове услуга уговорног, тежиће поправке и одржавање, као и материјалне трошкове, који настају у сени са функционисањем ЗЦСР Љнг.	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	Број услуга социјалне заштите у граду/општини	0	1	1	1	1	1					Билансирање средстава за социјална риз.	
Поларна реализацијна програмска 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 услуге и помоћи лицима у невољи уз развојање и подстицање солидарности међу људима -	Социјално деловане-поштивање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи- лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем социјалних облика помоћи	Број дистрибуираних пакета за социјално угрожено становништво	741	500	500	500	500	500					Лице о радној поводни	
						597	670	650	650	650					Извор: ИТКУС	Ружича Срдановић, секретар Црвеног крста	
						1510	1050	950	950	950	1.365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	Службена везованост		

Програм / Нај / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Брзина у 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из социјалних 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	6	17													
Подношење радова и родитељству	4020	Закон о здравственој заштити, Закон о породици и деци, Одлука о финансирању трошкова ванбугарске општинске, Програм о финансирању трошкова ванбугарске општинске	Програмска активност усмерена је на пружање додатних облика финансијске подршке породицама за ванбугарску општинску, Одлука о финансирању трошкова ванбугарске општинске, Српска финансирања трошкова ванбугарске општинске је повећање natalитета и циљ унапређење популационе допунке.	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број успешних покушаја	1	1	1	1	1	1	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај остварених програма и устројку финансирања	Љубица Николић, Руководилац Одсека за финансијско управљање и друштвене делатности												
																		Број подних решења	10	11	11	11	11	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај остварених програма и устројку финансирања	Љубица Николић, Руководилац Одсека за финансијско управљање и друштвене делатности
																		Број живорођене деце	0	1	1	1	1	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Извештај остварених програма и устројку финансирања	Љубица Николић, Руководилац Одсека за финансијско управљање и друштвене делатности
Демократија помоћу пензионерица	4022	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац	издржава исплата пензионерице по начелу пензионерица са највишим пензионер (план за четири квартала)	Унапређење положаја и заштите социјалних пензионера	Процена износа плата за кориснику у текућој години	16000	16000	16000	0	0	0	0,00	0,00	9.500.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радоваковић в.д. Директор													
																	Процена броја корисника у текућој години	613659	690690	690690	690690	690690	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радоваковић в.д. Директор	
																	Процена броја жена корисника пензионерице	504	500	500	500	500	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радоваковић в.д. Директор	
Пружање услуга помоћу уџбуке одраслима и старијима	4032	Одлука о правима и услугама из социјалне заштите	Пружање исце, помоћи и услуга одраслим и старијим лицима из општине Лајковац од стране 3 бугарске неговатељнице, којима је та услуга неопходна	Обезбеђење одрживости брине о старим и зависним Лицама	Број корисника услуга	34	34	34	0	0	0	3.047.600,00	1,00	0,00	3.047.600,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радоваковић в.д. Директор												
																		Број акредитованих стручних радника	3	3	3	3	3	3.047.600,00	0,00	0,00	3.047.600,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радоваковић в.д. Директор
																		Број корисника услуга	34	34	34	34	34	3.047.600,00	0,00	0,00	3.047.600,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радоваковић в.д. Директор
Демократија помоћу корисницама Борацко	4045	Закон о социјалној заштити, Одлука о правима и услугама социјалне заштите	издржава исплата пензионерице по начелу пензионерица са највишим пензионер (план за четири квартала)	Унапређење положаја и заштите социјалних пензионера	Процена износа плата за кориснику у текућој години	16000	16000	16000	0	0	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радоваковић в.д. Директор													

Програм / ЛА / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2023.	Освојена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из 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
Иницијатива заштите			корисницима војне инвалидације који су остварили право у односу на инвалидску заштиту	остварили право у складу са прописима борачко-инвалидске заштите	Процент број корисника у децу/у односу на пројекат годишну	34/36	36/36	36/36	0	0					Иницијатива заштите на социјалном рачу	
Додела помоћи из области заштите	4048	Закон о изабеглима, ЛАП за решавање питања изабеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о гранично-регионалним сталбеним програмима, Уговор о сталбеним програмима Републике Србије РНР-WS-VHC/COMP4-DG-2020	Пројекат се односи на доделу бесповратних средстава за доделу помоћи изабеглима и повратницима са културно и доделу гранта грађанског Републике Србије РНР-WS-VHC/COMP4-DG-2020	Стабилно абрицавање породица изабеглих лица и повратника стандарда живота ове миграционе популације	Број откупљених кућа по пројекту (контрактивно)	2	2	2	0	0	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	Уговор о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са обућом, уговор о куповини куће са обућом, уговор о додели сталбених програма	Живорад Шушићаревић, повереник Координационог одбора за изабеглице
Решавање сталбених програма	7041	Закон о изабеглима, ЛАП за решавање питања изабеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сталбеним програмима РНР-WS-VHC/COMP4-DG-2020	Бесповратна помоћ за потреба изабеглих доделом пакета грађанског материјала	Побољшање животног стандарда изабеглих лица у области сталбених програма и додела услуга живота ове миграционе популације	Број грађанских пакета	5	5	5	0	0					Уговор о додели помоћи за изабеглице, ЛАП за сталбене програме	Живорад Шушићаревић, повереник Координационог одбора за изабеглице
Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са	7044	Закон о изабеглима, ЛАП за решавање питања изабеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сталбеним програмима РНР-WS-VHC/COMP4-DG-2020	Пројекат је усмерен на расељеним лицима кроз куповину сеоске куће са доделом пакета грађанског материјала за попуњавање празних кућа са	Побољшање животног стандарда интерно расељених лица у области сталбених програма и додела услуга живота ове миграционе популације	Број грађанских пакета	1	2	2	0	0					Уговор о додели помоћи за изабеглице, ЛАП за сталбене програме	Живорад Шушићаревић, повереник Координационог одбора за изабеглице

Програм / Нај / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених средстава 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
материјалу и/или опреми			се реализује у сарадњи са Конвезијатом за изабеглице и миграције Републике Србије, при чему учешће општине Лајковац износи 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности.													
Помоћ за доделу средстава изабеглицима и миграцијом породица	7047	Закон о изабеглицима, ЛАП за решавање питања изабеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи на реализацију помоћи за доделу средстава изабеглицима и миграцијом породица кроз грађевинског материјала	Пројекат је усмерен на помоћ породицама изабеглица које имају пребивалиште на територији општине Лајковац, за радом неопходне за завршетак градње или адаптацију, а који би се непокретност додела у стању у којем обезбеђује основне животне услове за уопште и спровођење Пројекат се реализује у сарадњи са Конвезијатом за грађевинског материјала, Број уговора 410-136/ПН-2020 од 13.03.2020. (Ф-9/464-17.03.2020.)	Побољшање услова становања породица изабеглица	Број грађевинских планова (формуларима)	5	5	5	0	0	55.000,00	495.000,00	550.000,00	Уговор о сарадњи са Конвезијатом за грађевинског материјала	Живорад Шушаревић, повереник Конвезијата за изабеглице	
Помоћ за побољшање услова становања породица изабеглица кроз набавку грађевинског материјала	7049	Закон о изабеглицима, ЛАП за решавање питања изабеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи на реализацију помоћи за доделу средстава изабеглицима и миграцијом породица кроз набавку грађевинског материјала	Планирани су средства на основу Уговора о сарадњи између Конвезијата за изабеглице и миграције РС и Општине Лајковац за набавку пакета грађевинског материјала у циљу помоћи за побољшање услова становања породица изабеглица.	Побољшање услова становања породица изабеглица	Број збринутих породица изабеглица	2	2	2	0	0	60.000,00	545.000,00	600.000,00	Уговор о сарадњи са Конвезијатом за грађевинског материјала	Живорад Шушаревић, повереник Конвезијата за изабеглице	
Помоћ за побољшање услова становања породица изабеглица кроз набавку грађевинског материјала	7050	Закон о изабеглицима, ЛАП за решавање питања изабеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи на реализацију помоћи за доделу средстава изабеглицима и миграцијом породица кроз набавку грађевинског материјала	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Конвезијата за изабеглице и миграције РС и Општине Лајковац за куповину својих кућа са обућаном и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправу предметне своје куће, за породице интерно расељених лица.	Побољшање услова становања породица изабеглица	Број збринутих породица изабеглица	2	2	2	0	0	170.000,00	1.535.000,00	1.700.000,00	Уговор о сарадњи са Конвезијатом за грађевинског материјала	Живорад Шушаревић, повереник Конвезијата за изабеглице	

Програм / ПЛ / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Ефикасност 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из Савезних 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
Игралишта и спортске терена са договорним извођачима услуга	7052	Уговор о сарадњи на реализацији пројекта повећања толеранције, отвореног пријема и развоја комуналне инфраструктуре са спортистима из иностранства у насељу Богосавац у оквиру Конвезијата за мобилност и општег карактера у насељу Богосавац (9-8/774 од 17.09.2021. године и њихови додаци бр. 1 до 10 од 10.09.2021. године)	Средства су планирана за изградњу и опремање спортских терена са договорним извођачима услуга у насељу Богосавац у оквиру Конвезијата за мобилност и општег карактера у насељу Богосавац.	Игралишта и спортске терена са договорним извођачима услуга	Број спортских терена који се уређују	1	1	0	0	0	180.000,00	0,00	3.248.000,00	3.348.000,00	Извор: извођачи услуга	Живорад Чушњаревић, Колековић, Колековић, Колековић
Додела средстава намењених побољшању услуга становника из области кроз набавку професионалних услуга и опреме	7053	Закон о изабеглишма, ЛАП за решавање питања изабеглих, интерно расељених лица и повратника, Уговор о сарадњи бр. 410-56/III од 2022. од 16.03.2022.	Додела помоћи у грађевинском материјалу и опреми за побољшање услова становања изабеглих	Побољшање животног стандарда изабеглих лица у области становања	Број грађевинских пакета	0	1	0	0	0	70.000,00	0,00	630.000,00	700.000,00	Уговор о додели помоћи, Извођачи услуга	Живорад Чушњаревић
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Закон о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр. 25/19)	Унапређење квалитета здравствених услуга специјалистичко - консултативних услуга	Унапређење здравља становништва	Број лекара на 1000 становника здравствена заштита одраслог становништва	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	15.420.000,00	0,00	0,00	15.420.000,00	Извештај Дома здравља Липовац	Јованка Гомилановић, Члан Општинског већа задужен за друштвену бригу о децелогичко-квалитетно-средствено здравство
Функционалне установе примарне здравствене заштите	0001	Закон о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр. 25/19)	Текуће поправке и одржавање као што су механичке поправке, поправке металних конструкција, набавка рачунара, мониторинга и штампача као и набавка медицинске опреме	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процент реализације планског издвајања у објектима примарне здравствене заштите	65,40	90	90	90	90	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	Извештај Дома здравља Липовац	др Јована Радвановић, директор Дома здравља

Програма / ЕЛА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оценјена 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
Мртвообразице	0002	Закон о здравственој заштити	Финансирање рада лекара који врше прелиминарних лица и стручно управљање зрелима и зрелима срца лица ван здравствене установе и издавање потврде о смрти лица на подручју општине Лјубовац								500.000,00	9,00	3,00	500.000,00	Мирјана Рачковић, начелник општинске управе	
Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лјубовац	4021	Закон о здравственој заштити, Програми унапређења квалитета здравствене заштите на територији општине Лјубовац	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лјубовац за 2022.г.	Висли стандарда здравствене заштите за све категорије становника	Број одређених пацијената у сопствени амбуланци	2748	3000	3000	0	0	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	Иваница Јовановић, директор Лјубовац	др Јована Радојевић
ИЗ - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСА	1201	Закон о култури, Закон о библиотечкој информационалности, Закон о јавном информисању и медијима, Закон о правама и верским слободама, Уредба о критеријумима, Веровања и личну избору професија у култури који се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе, Национални програм развоја културе и информисања	У оквиру програма реализишу се активности везане за подршку програмима уружења делатности организације и друга уружења, црквама и верским заједницама, субјектима у култури и културне програме за активности везане за промоцију међусобних сарадња из области јавног информисања. Запосли радници на ковањима Брвна Михаиловић и Галић са партнерним уружењем, интереса из области информисања	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма спроведених који доприносе остваривању интереса у култури	0.	0.	105	107	107	53.620.574,00	0,00	21.500.573,00	74.921.147,00	Билековић, Билековић, Дорна Ненадовић, Члан Општинског већа задужена за Социјалну политику, информисања и националних заданија, културу и информисање	
ИЗ - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСА				Остваривање јавног интереса из области информисања	Број јединица подржане на конкурсима јавног информисања	328	500	500	510	515					Учешће у реализацији чини пројекат "Фабрика"	

Програм / НА / Шифра програмат	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредност у 2020.	Оценјена вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из			Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
										бюџета 01	својствених извора 04	осталих извора				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Програм / НА / Шифра програмат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		целину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову нересних објеката који се финансирају/суфинансирају из буџета општине Лајковац. Одука о утврђивању интереса у области културе на територији општине Лајковац, Одука о утврђивању јавног интереса у области информисања на територији општине Лајковац.	Обезбеђење редовног функционисања Установа културе	Број запослених у Установи културе у односу на укупан Број запослених у ЈЛС	87212	87225	87227	97228	97228	97228	22.037.520,00	0,00	10.000,00	22.047.520,00	Билансија Установа културе	Билана Богдановић, директор ЈЛС-а Библиотеке
Функционисање локалних установа културе	0001	Закон о култури, Закон о библиотечко-информационој делатности	Основна делатност (прикупљање, обрада, чување и заштита књига, часописа, новина, музичких дела, уметничких слика и уметничких предмета, архива, етнотрофејних публикација, планата и других дела), културно-просветна делатност (организација културних средста, манифестација, промоција, предавања, грађина, обележавање значајних личних, меморијалних, историјских, културних, педагошких, образовних, научних, истраживачких, истраживачких делатности, издавање делатности, извршавање библиотечког система, реализација. Такође у оквиру програмске активности средства се опредељују за расходе за плате и друга примања запослених, сталне трошкове, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, услуге по уговору, трошкове текућих поправки и одржавања, трошкове материјала, набавку опреме и нематеријалне имовине.	Обезбеђење редовног функционисања Установа културе	Број финансијних изјема се према архиви на чување	0	160	160	160	531.454,00	0,00	0,00	531.454,00	Билансија информације	Мирјана Траковић, наставник	

Програм / ГИ / Пројекат	Шифра	Основа	Опис	Извор	Вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 02	Средства из других извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
	2	3	4	5	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Одговорностима за установу Међоопштински историјски архив Ваљеве заједничког изјаве Општина Ваљеве, ЊиГ, Мисирча, УБ, Осечина 63-2/Н-05 од 12.05.2005. године у износу 2,8%, Закон о култури и Статут МЗДЗВ		Опложена документација у мерици	0	14	14	14					Евиденција извршних	општашеске управе
Функционалне локалних културе	0001	Закон о култури	Организација позоришних представа, филмских представа, трибина, радионица, ванкласних вежби, научних скупова, фестивалних програма, хорских и камерних програма, програма се активности средстава за плате и друга прихода запослених, трошкове службених путева и стучног оспособљавања и сталне трошкове, трошкове издужења и трошкове покривања и одржавања, набавку опреме и друге трошкове везани за функционалне установе културе.	Обезбеђивање релевантних функционисања Услуга културе	5/212	6/228	6/228	6/228	17.705.800,00	3,00	0,00	17.705.800,00	наредбај Установе	Мирутин Ранковић, директор Културног центра Хали Руњак
Ланање културне производње у уметничког стваралаштва	0002	Закон о култури, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избору пројекта у култури који се финансирају и субвенционирају из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине, локалне јединице власти и приватне, одржања о уградњи у области интереса у области културе на територији општине Лаковац.	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима наменених за пројекте наменених за пројекте наменених организација, верских заједница и других субјеката у култури који се годишњи програма или делови програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури, члана 44. Закона о црквама и верским заједницама. Локалне јединице власти могу такође имати уговорне финансирање пројекта у култури и без јавног конкурса, који није било планиран.	Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране градоначелника Број удружења и других субјеката у култури која добијају средства из буџета	2,0€	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	100.000,00	00.000,00	Изворној општашеске управе, извршних одлука, наредбај Услуга	Мирјана Раковић, начелник општашеске управе

Програм / ЈА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Оčekивана вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из			Извор верификације	Одговорно лице	
											Буџета 04	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора			13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
Управљање системом очувања и пренаменављања културно-историјског наслеђа	0003	Закон о култури, Закон о архивама и архивској заштити, Правилник о условима, начину и критеријумима за избор пројеката за изградњу, одржавање и обнову непокретних објеката секуларног и духовног наменављања у области културе и наслеђа (Лажковац, Правилник о начину, критеријумима и мерцима за избор пројеката у области културе који се финансирају и финансирају из буџета општине Лајковац, Одлука о утврђивању јавног интереса у области културе на територији општине Лајковац.	Очување и заштита културног наслеђа локалне заједнице	Број реализованих програма популаризације историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0,00	0,00	3.000.000,00	Министарство културе и наслеђа, Општинске управе		
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Закон о информисању и медијима, Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања	Повећања популарности медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Лајковац, путем конкурса које реализује начелник Општинске управе.	Број реализованих програма популаризације историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	65	60	60	70	80	30	7.100.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Услуга садржана у пројекту "Јавног информисања"	
Министарство културе и наслеђа, Општинске управе	4021	Програм обележавања Градске славе	Организовање и реализација манифестација Градске славе	Број реализованих програма популаризације историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	0	28	15	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Министарство културе и наслеђа, Општинске управе	

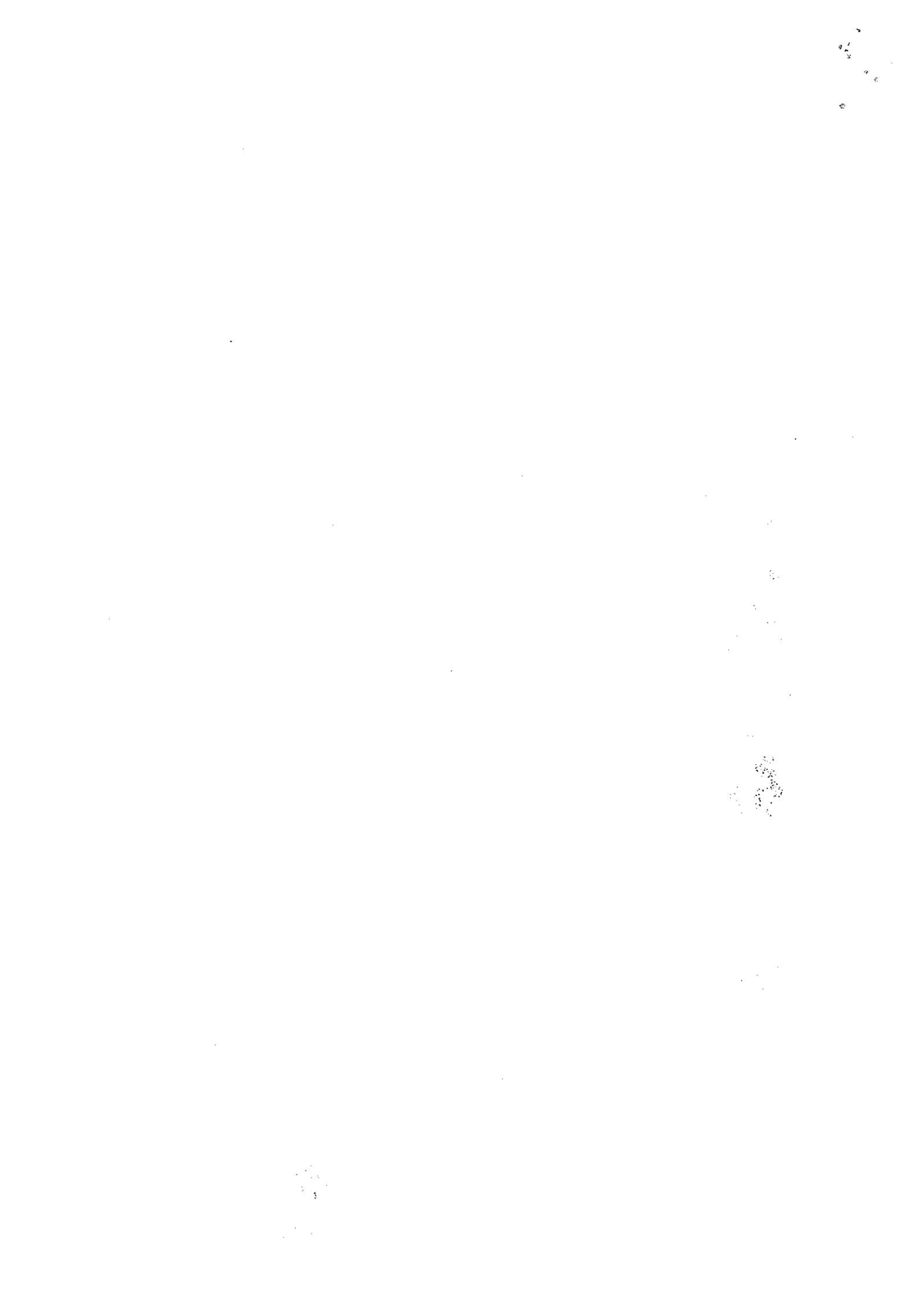
Програм / ПА / професат	Шифра	Осип	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Осезивна вредност у 2021.	Циљна вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Средства из			Укупно	Циљови верификације	Одговорно лице	
											бюџета 01	спонзорних извора 04	осталих извора				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Подношка локалних спортских организација, удружења и савеза	0001	Закон о спорту, Правилник о одбрамбеном и финансијском програму у области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лужковци, Програм развоја спорта на територији општине Лужковци	Право на расподелу средстава за задовољење потреба и интереса грађана из ове организације у области спорта са седиштем на територији Општине Лужковци, сходно Правилнику о одбрамбеном и финансијском програму у области спорта којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лужковци, Финансијску се годишњи програм пресека динамички утврђеној, Закон о спорту, посебан програм по расплатном једном помену и програм по изузетном одобрењу Општинског већа за активности које се могу моћи реализовати у годишњем програму.	Унапређење рекреативног спорта	Број особина које се реализују активности из рекреативног спорта	4	6	6	6	6	6	22.000.000,00	0,00	22.900.000,00	Годишњи програм спортских организација	Мирјана Такоковић, технички администратор	
																	Број посебних програма спортских организација финансијирају од стране Градобошњине
Функционалне локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Закон о јавним службама	Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и одржавања спортских објеката (двореног базена) детих на управљање спортској установи. Финансирају се специјалне услуге, реализација набавке опреме, везане за	Обнављање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установа из области спорта	19	10	10	10	10	10	31.097.800,00	0,00	20.734.200,00	5.232.200,00	Биланс у Установе за спорт и омладину	Мирјана Такоковић, технички администратор

Програм / ПЛ / проект	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2020.	Остварена 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
			функционалне затвореног базена, као и изажавање обезбеђења.													
			Програмска активност финансирања "Финансирање материјалне трошкове одржавања и опрележања спортских објеката и терена дигитално управљање спорској установи, као и трошкове који настају у вези са функционисањем спортске установе: плате и расходи за запослене, стамбене трошкове и друге трошкове. Кроз реализацију се пројекти реализују се набавку машина и опреме и текуће одржавање зграда и објеката.		Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	5	10	10	10	10					Билансира Установе за спорт	
Функционалне локалних спортских установа	0004	Закон о спорту, Закон о јавним службама		Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	1	6	6	6	6					Билансира Установе за спорт	
					Степен искористиња капацитета	60	80	80	80	80	36.836.489,00	0,00	448.670,00	37.285.159,00	Билансира Установе за спорт	Драгана Јеленић директор ЈУ Установе за спорт и олимпију
					Број postoјећих функци. спорт. објеката за које установа врши одржавање	8	9	6	6	6					Билансира Установе за спорт	
				Решено одржавање спортских објеката од интереса за општину	Површина одржаваних спортских терена	26169	28951	26690	26690	26690					Билансира Установе за спорт	
					Број изграђених затворених базена	2	2	2	0	0					Билансира Установе за спорт, грађевинских и урбанистичких послова	
				Планско подстицање и финансирање успеха за бављење спортом за све грађане и грађанке општине Лајковац	Укупан нето површина котларнице базена у м2		0.	129,52	0.	0.	4.310.970,00	0,00	1.800.000,00	6.110.970,00	Предлог Министарства Републике Србије, Министарства Републике Србије и Министарства Републике Србије, остале установе	Предлог Министарства Републике Србије, Министарства Републике Србије и Министарства Републике Србије, остале установе
Израђивање затвореног базена	7032	Стратегија локалног одрживог развоја Општине Лајковац за период 2015-2025. година, Програм развоја спорта на територији општине Лајковац, Програм урбанизма Грађевинског завода за 2022. г., Закон о планирању и изградњи,	Израђивање затвореног базена, укључујући и изградњу котларнице базена и грађевинске базе, са укљученим изградњом, техничком пријемом базена													

Програм / ПА / проект	Шифра	Основа	Опис	Цель	Индикатор	Вредность в руб.	Ожидаемая вредность в 2021 г.	Цельная вредность в 2022 г.	Цельная вредность в 2023 г.	Цельная вредность в 2024 г.	Средства из бюджета 01	Средства из собственных источников 04	Средства из остальных источников 14	Угубово	Изначальная оценка	Отговорно лицо												
																	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 - ОПШТЕ УСЛУЖЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0002	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Липовца, Закон о јавном раду, Закон о буџетској систему, Закон о привредности, Закон о ваздушном планирању и играма	Вршење послова из области управљања функциоисање градоопштине у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи и одредабама других закона за потребе општине	Одредно управљање функциоисање градоопштине у складу са одредбама Закона о локалној самоуправи	Број успешних уградњи/услуга	327,00	212,00	227,00	227,00	227,00	230000000,00	0,00	15.052.788,00	180.140.104,00	Одлука о буџету општине, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Липовца, Закон о јавном раду, Закон о буџетској систему, Закон о привредности, Закон о ваздушном планирању и играма	Мирјана Завковић, в.д. (начелника општине) за в.д. општинске управе												
																	260779215,17	230000000,00	230000000,00	230000000,00	230000000,00	230000000,00						
																	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функциоисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Статут општине Липовца, Закон о јавном раду, Закон о буџетској систему, Закон о привредности, Закон о ваздушном планирању и играма	У оквиру ова програмске активности врши се реализација намета и других аката које доноси државна администрација, законотворна и извршна власт, извршење одлука и других аката законотворних и извршних органа, решавање у привредном управном поступку и вршење других законских прописаних надлежности. Програмско обухватају текући административни трошкови ради обавештавања и информисања јавности и популарних послова.	Процес реализације уградње/услуга	57,36	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	136.427.223,00	0,00	8.772.566,00	135.199.789,00	Интер. информационе системе, информационе технологије, информационе ресурсе	Мирјана Завковић, начелник општинске управе												
																	86,36	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70	85,70		
																	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функциоисање месних заједница	0002	Закон о локалној самоуправи, Одлука о месним заједницама на територији општине Липовца	У оквиру ова програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница (трошкови биларске презентације, електроничке енергије, телефона) и други трошкови који настају у вези са извојем радом (трошкови репрезентације и осталих за	Обезбеђење задовољавање потреба и интереса локалне самоуправе и месних заједница	Број актиwnих месеци заједница у односу на укупан број месеци заједница	16,18	16/18	16/17	16/17	16/17	505.500,00	0,00	98.900,00	604.300,00	Извештај о реализацији месних заједница	Председник месне заједнице												
																	16,18	16/18	16/17	16/17	16/17	16/17	16/17	16/17	16/17	16/17	16/17	16/17
																	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Програми / П.м./ професат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредносту 2020.	Очекивана вредносту 2021.	Циљна вредносту 2022.	Циљна вредносту 2023.	Циљна вредносту 2024.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених средстава 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
Серијскиње јавног дуга	0003	Закон о јавном дугу, Уговор о кредиту, Одлука о дугорочном задужењању општине	У оквиру ове програмске активности планира се исплатити главнице, камате и месечних трошкова задужењања по кредиту за изградњу општине	Одржавање финансијске стабилности грађевинске и финансијске капиталних инвестиционих расхода у	Учешће издатака за серијскиње дугова у текућим приходима ≤ 15% Укупно дугорочних дугова са финансијским капиталних инвестиционих расхода у	3.58	4.32	3.50	3.30	3.50	30 750.000,00	3.00	0,00	30.750.000,00	Мирјана Вукосавић, наредник општинске управе	

Програм / ПД / профјекат	Шифра	Оснoв	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	Извршност	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Текућа буџетска резерва	0009	Закон о буџетском систему	Средства текуће буџетске резерве користе се за финансирање сржне за коју није утврђено постојеће апропријације или доволне.								3.949.269,00	0,00	0,00	3.949.269,00		Андрија Живковић, Председник општине
Стална буџетска резерва	0010	Закон о буџетском систему, Закон о ванредним ситуацијама	Средства сталне буџетске резерве користе се за отапавање последња елементарних непогода.								35.036,00	0,00	0,00	35.036,00		Андрија Живковић, Председник општине
Управљање ванредним ситуацијама	0014	Закон о свјану ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Лајковац, Одлуке о оснивању јединице цивилне заштите опште намене заштите и материјала за цивилну заштиту.	Ова програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на побољшању свјану и ублажавању последица елементарних и других непогода. Врши се финансирање формирања јединице цивилне заштите и набавка опреме и материјала за цивилну заштиту.	Израђивање ефикасно-превентивног система заштите и спасавања на изабравану последња елементарних и других непогода	Број припадника јединица ЦЗ у укупан број грађана у општини Број проглашених ванредних стања/ситуација у току године	12/15475	112/15475	112/14553	112/14553	112/14553	0,00	0,00	0,00	2.209.364,00		Служба ванредних ситуација Служба ванредних ситуација
Избори 2022	4022	Закон о народних посланика, Закон о избору председника републике и Закон о референдуму и народној иницијативи	Ефикасно одржавање републичког референдума, парламентарних и председничких избора.	Ефикасно спровођење избора	% изабраваности места на којима су половљени гласови	0	0	80	0	0	0,00	0,00	0,00	5.838.365,00		Статистичка посуда Општина референдумске комисије Мирјана Раковић, председник општинске управе
Попис 2022	4023	Закон о попису становништва, домаћинства и станова 2022 године (Сл. гласник РС бр. 9/2020, 35/2021)	Обављање пописа становништва, домаћинства и станова на територији општине Лајковац	Ефикасно спровођење пописа	% обављањ пописа на територији општине Лајковац	0	0	100	0	0	0,30	0,30	142.950,00	142.950,00		Мирјана Раковић, председник општинске управе



На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21-др.закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/19 и 9/22), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 25.11.2022. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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	861,763,750.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	861,243,750.00
- буџетска средства	789,877,120.00
- сопствени приходи	0.00
- донације\	71,366,630.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	520,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,145,298,274.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	885,882,408.00
- текући буџетски расходи	867,304,050.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације	18,578,358.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	259,415,866.00
- текући буџетски издаци	206,627,594.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације	52,788,272.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-283,534,524.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-283,534,524.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	9,445.00
Примања од задуживања	0.00
Неутрошена средства из претходних година	308,265,079.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,740,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	283,534,524.00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		861,763,750.00
1. Порески приходи	71	439,548,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	351,170,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0.00
1.3. Порез на имовину	713	67,450,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	13,928,000.00
1.5. Други порески приходи	716	7,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	376,284,692.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	3,424,407.00
4. Донације	731+732	507,735.00
5. Трансфери	733	41,478,916.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	520,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,145,298,274.00
1. Текући расходи	4	885,882,408.00
1.1. Расходи за запослене	41	205,267,341.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	405,503,844.00
1.3. Отплата камата	44	6,088,700.00
1.4. Субвенције	45	49,619,579.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	41,596,470.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	82,630,167.00
1.7. Трансфери	463	95,176,307.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	259,415,866.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		9,445.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	9,445.00
2. Задужевање	91	0.00
2.1. Задужевање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1. Задужевање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		24,740,000.00
3. Отплата дуга	61	24,740,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,740,000.00
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 13,15,17)	3	308,265,079.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0.00

Члан 2.

Буџет општине Лајковац за 2022. годину састоји се од прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 861.763.750,00 динара и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.145.298.274,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 283.534.524,00 динара и за отплату главнице дуга у износу од 24.740.000,00 динара, из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће се из примања од продаје финансијске имовине у износу од 9.445,00 динара и пренетих неутрошених средства из претходних година у износу од 308.265.079,00 динара.

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.

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 а.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	3М 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.

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 Пешевљевцу	89,640.00	26,223,180.00		
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		44,825,980.00	18,384,658.00	0.00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ				
0004 Изградња црпне станице Борверк	4,432,403.96	832,000.00		
5020 Изградња фекалног колектора у Индустриској 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	20,417,740.00		
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	417,216.00	33,529,104.00		
7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	777,720.00	53,893,999.00	88,468,483.00	
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			147,195,143.00	100,068,483.00	0.00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА					
7052	Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа		3,348,000.00		
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			3,348,000.00	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	21,436,073.00		
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			21,436,073.00	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.

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 (%)
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	5,952,280.00	5,952,280.00	0.51
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	5,952,280.00	5,952,280.00	0.51
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	302,312,799.00	302,312,799.00	25.84
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	302,312,799.00	302,312,799.00	25.84
711111	Порез на зараде	315,000,000.00	0.00	0.00	315,000,000.00	26.92
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	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	0.50
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.68
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.06
711147	Порез на земљиште	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	1.79
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.05
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	351,170,000.00	0.00	0.00	351,170,000.00	30.01
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	1.45

713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	2.73
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.47
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.81
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.04
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.26
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	67,450,000.00	0.00	0.00	67,450,000.00	5.76
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 ланоа, 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.)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.85
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , 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	0.30
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 радности	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	13,928,000.00	0.00	0.00	13,928,000.00	1.19
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.60
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.60
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	425,007.00	425,007.00	0.04
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	2.01
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	18,015,723.00	18,015,723.00	1.54
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,193.00	0.00	18,015,723.00	41,478,916.00	3.55
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.56
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	23.08
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.02

741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.21
741596	Пакнада за коришћење дрвета	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.01
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	279,415,000.00	0.00	0.00	279,415,000.00	23.88
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	0.17
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.36
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	1.60
742251	Општинске административне таксе	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.03
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.14
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	26,400,000.00	0.00	1,190,000.00	27,590,000.00	2.36
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	1.08
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	1.08
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.03
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	52,493,172.00	52,493,172.00	4.49
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	52,843,172.00	52,843,172.00	4.52
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.32
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.32
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	3,046,236.00	3,046,236.00	0.26
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	3,046,236.00	3,046,236.00	0.26
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	500,000.00	500,000.00	0.04
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.04
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
921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	0.00	0.00	9,445.00	9,445.00	0.00
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00	0.00	9,445.00	9,445.00	0.00
Укупно		785,262,713.00	0.00	384,775,561.00	1,170,038,274.00	100.00

Члан 6.

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 (%)
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158,220,952.00	0.00	0.00	158,220,952.00	13.52
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25,553,100.00	0.00	0.00	25,553,100.00	2.18
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,450,700.00	0.00	191,900.00	1,642,600.00	0.14
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,995,560.00	0.00	4,624,407.00	9,619,967.00	0.82
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5,259,400.00	0.00	800,000.00	6,059,400.00	0.52
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,009,000.00	0.00	1,162,322.00	4,171,322.00	0.36
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	198,488,712.00	0.00	6,778,629.00	205,267,341.00	17.54
421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	91,122,929.00	0.00	82,304,966.00	173,427,895.00	14.82
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,840,500.00	0.00	852,950.00	2,693,450.00	0.23
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	84,298,402.00	0.00	33,436,071.00	117,734,473.00	10.06
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33,697,508.00	0.00	9,160,624.00	42,858,132.00	3.66
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27,176,708.00	0.00	8,560,000.00	35,736,708.00	3.05
426000	МАТЕРИЈАЛ	26,376,572.00	0.00	6,676,614.00	33,053,186.00	2.82
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	264,512,619.00	0.00	140,991,225.00	405,503,844.00	34.66
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	5,960,000.00	0.00	0.00	5,960,000.00	0.51
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	128,700.00	0.00	0.00	128,700.00	0.01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6,088,700.00	0.00	0.00	6,088,700.00	0.52
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,919,579.00	0.00	39,600,000.00	42,519,579.00	3.63
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.61
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	10,019,579.00	0.00	39,600,000.00	49,619,579.00	4.24
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	95,023,517.00	0.00	152,790.00	95,176,307.00	8.13
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	27,060,000.00	0.00	0.00	27,060,000.00	2.31
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	122,083,517.00	0.00	152,790.00	122,236,307.00	10.45
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	33,671,470.00	0.00	7,925,000.00	41,596,470.00	3.56
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	33,671,470.00	0.00	7,925,000.00	41,596,470.00	3.56
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,836,612.00	0.00	3,300,000.00	29,136,612.00	2.49
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,290,000.00	0.00	0.00	2,290,000.00	0.20
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,709,750.00	0.00	565,000.00	2,274,750.00	0.19
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9,184,500.00	0.00	8,700,000.00	17,884,500.00	1.53
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	39,020,862.00	0.00	12,565,000.00	51,585,862.00	4.41
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,984,305.00	0.00	0.00	3,984,305.00	0.34
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ	3,984,305.00	0.00	0.00	3,984,305.00	0.34

	БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	61,873,649.00	0.00	156,615,817.00	218,489,466.00	18.67
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	19,550,500.00	0.00	19,127,100.00	38,677,600.00	3.31
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	988,800.00	0.00	10,000.00	998,800.00	0.09
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	82,412,949.00	0.00	175,752,917.00	258,165,866.00	22.06
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	1,000,000.00	1,240,000.00	0.11
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	240,000.00	0.00	1,000,000.00	1,240,000.00	0.11
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,740,000.00	0.00	0.00	24,740,000.00	2.11
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,740,000.00	0.00	0.00	24,740,000.00	2.11
Укупно		785,262,713.00	0.00	384,775,561.00	1,170,038,274.00	100.00

Члан 7.

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
Функци. клас. 010					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,559,600.00	3,559,600.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 010 Болест и инвалидност		3,559,600.00	3,559,600.00	0.00	0.00
Функци. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 020 Старост		9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	22,780,000.00	20,080,000.00	0.00	2,700,000.00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		22,780,000.00	20,080,000.00	0.00	2,700,000.00
Функци. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,958,000.00	6,805,000.00	0.00	8,153,000.00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		14,958,000.00	6,805,000.00	0.00	8,153,000.00
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		1,765,000.00	1,765,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,507,426.00	13,507,426.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,424,406.00	8,424,406.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,874,787.00	3,874,787.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		25,806,619.00	25,806,619.00	0.00	0.00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	135,199,789.00	126,427,223.00	0.00	8,772,566.00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		135,199,789.00	126,427,223.00	0.00	8,772,566.00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,570,020.00	4,489,805.00	0.00	6,080,215.00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		10,570,020.00	4,489,805.00	0.00	6,080,215.00
Функци. 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
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,209,364.00	2,209,364.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		2,209,364.00	2,209,364.00	0.00	0.00
Функци. 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
Функци. клас. 330					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	440,931.00	440,931.00	0.00	0.00
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ	970,000.00	970,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		1,410,931.00	1,410,931.00	0.00	0.00
Функци. 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 некласификован на другом месту		27,142,800.00	15,142,800.00	0.00	12,000,000.00
Функци. 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
Функци. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,354,408.00	11,600,000.00	0.00	4,754,408.00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		16,354,408.00	11,600,000.00	0.00	4,754,408.00
Функци. 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
Функци. 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
Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	140,777,013.00	33,038,669.00	0.00	107,738,344.00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		140,777,013.00	33,038,669.00	0.00	107,738,344.00
Функци. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,421,254.00	7,293,083.00	0.00	128,171.00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		7,421,254.00	7,293,083.00	0.00	128,171.00
Функци. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	56,257,212.00	54,057,212.00	0.00	2,200,000.00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		56,257,212.00	54,057,212.00	0.00	2,200,000.00
Функци. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	22,450,000.00	5,830,000.00	0.00	16,620,000.00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		22,450,000.00	5,830,000.00	0.00	16,620,000.00
Функци. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	28,246,367.00	22,889,068.00	0.00	5,357,299.00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		28,246,367.00	22,889,068.00	0.00	5,357,299.00
Функци. клас. 560					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,363,000.00	1,363,000.00	0.00	0.00

Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средње неklasификована на другом месту		1,363,000.00	1,363,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	49,120,580.00	28,828,580.00	0.00	20,292,000.00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		49,120,580.00	28,828,580.00	0.00	20,292,000.00
Функци. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	31,662,000.00	6,462,000.00	0.00	25,200,000.00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		31,662,000.00	6,462,000.00	0.00	25,200,000.00
Функци. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	82,740,000.00	1,940,000.00	0.00	80,800,000.00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		82,740,000.00	1,940,000.00	0.00	80,800,000.00
Функци. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,470,000.00	5,470,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		5,470,000.00	5,470,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	14,920,000.00	14,920,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		14,920,000.00	14,920,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	117,228,129.00	94,245,259.00	0.00	22,982,870.00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		117,228,129.00	94,245,259.00	0.00	22,982,870.00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	64,821,147.00	46,320,574.00	0.00	18,500,573.00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		64,821,147.00	46,320,574.00	0.00	18,500,573.00
Функци. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00
Функци. 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
Функци. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	126,882,394.00	104,492,394.00	0.00	22,390,000.00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		126,882,394.00	104,492,394.00	0.00	22,390,000.00
Функци. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	48,390,322.00	48,237,532.00	0.00	152,790.00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		48,390,322.00	48,237,532.00	0.00	152,790.00
Функци. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	28,494,000.00	28,494,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		28,494,000.00	28,494,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,680,000.00	10,360,000.00	0.00	320,000.00
Укупно за функц. клас. 950 образовање које није дефинисано нивоом		10,680,000.00	10,360,000.00	0.00	320,000.00

Члан 8.

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

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	49,120,580.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	200,426,000.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	17,854,408.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	7,421,254.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,808,325.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	28,962,579.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	167,919,813.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	126,882,394.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	48,390,322.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	39,174,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	52,562,600.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,420,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	74,921,147.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	117,228,129.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	180,140,104.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25,806,619.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
	Укупно за БК	1,170,038,274.00

Члан 9.

Стална буџетска резерва за 2022. годину износи 35.036,00 динара, а текућа буџетска резерва 3.949.269,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.170.038.274,00 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	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.04
111	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,616,400.00	0.00	0.00	10,616,400.00	0.91
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	13,507,426.00	0.00	0.00	13,507,426.00	1.15
Извори финансирања за функцију 111:								
01			Општи приходи и примања буџета	13,507,426.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	13,507,426.00	0.00	0.00	13,507,426.00	1.15
Извори финансирања за раздео 1:								
01			Општи приходи и примања буџета	13,507,426.00				
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,507,426.00	0.00	0.00	13,507,426.00	1.15
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)	4,288,179.00	0.00	0.00	4,288,179.00	0.37
111	8/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	692,394.00	0.00	0.00	692,394.00	0.06
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	3,226,000.00	0.00	0.00	3,226,000.00	0.28
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	8,424,406.00	0.00	0.00	8,424,406.00	0.72

				Извори финансирања за функцију 111:						
		01		Општи приходи и примања буџета	8,424,406.00					
Укупно за функц. клас.		111		Извршни и законодавни органи	8,424,406.00	0.00	0.00	0.00	8,424,406.00	0.72
				Извори финансирања за раздео 2:						
		01		Општи приходи и примања буџета	8,424,406.00					
Укупно за раздео		2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,424,406.00	0.00	0.00	0.00	8,424,406.00	0.72
Раздео		3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.		111		Извршни и законодавни органи						
Програм		2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност		0002		Функционалне извршних органа						
111	12/0	411000		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,446,428.00	0.00	0.00	0.00	2,446,428.00	0.21
111	13/0	412000		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ: НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	395,237.00	0.00	0.00	0.00	395,237.00	0.03
111	13/1	414000		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	26,722.00	0.00	0.00	0.00	26,722.00	0.00
111	13/2	413000		НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,900.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
111	14/0	415000		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	15/0	416000		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЈИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	16/0	422000		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00
111	17/0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.07
Укупно за активност		0002		Функционалне извршних органа	3,874,787.00	0.00	0.00	0.00	3,874,787.00	0.33
				Извори финансирања за функцију 111:						
		01		Општи приходи и примања буџета	3,874,787.00					
Укупно за функц. клас.		111		Извршни и законодавни органи	3,874,787.00	0.00	0.00	0.00	3,874,787.00	0.33
				Извори финансирања за раздео 3:						
		01		Општи приходи и примања буџета	3,874,787.00					
Укупно за раздео		3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,874,787.00	0.00	0.00	0.00	3,874,787.00	0.33
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 НИЕОИМА ВЛАСТИ	3,047,600.00	0.00	0.00	0.00	3,047,600.00	0.26
Укупно за пројекат		4032		Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима	3,047,600.00	0.00	0.00	0.00	3,047,600.00	0.26
Пројекат		4045		Једнокрагна помоћ корисницима борачко-инвалидске заштите						
010	19/0	463000		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИЕОИМА ВЛАСТИ	512,000.00	0.00	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 функциј. клас.	010	Болест и инвалидност	3,559,600.00	0.00	0.00	3,559,600.00	0.30
Функциј. клас.	020	Старост					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима					
020	20/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.81
Укупно за пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.81
		Извори финансирања за функцију 020:					
	01	Општи приходи и примања буџета	9,500,000.00				
Укупно за функциј. клас.	020	Старост	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.81
Функциј. клас.	040	Породица и деца					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом					
040	21/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	16,080,000.00	0.00	2,700,000.00	18,780,000.00	1.61
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом	16,080,000.00	0.00	2,700,000.00	18,780,000.00	1.61
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству					
040	22/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.34
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.34
		Извори финансирања за функцију 040:					
	01	Општи приходи и примања буџета	20,080,000.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			2,700,000.00		
Укупно за функциј. клас.	040	Породица и деца	20,080,000.00	0.00	2,700,000.00	22,780,000.00	1.95
Функциј. клас.	070	Социјална помоћ угроженок стаповиштењу, неklasификована на другом месту					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи					
070	23/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.38
070	24/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.15
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.53

Проекат	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
			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
Укупно за пројекат	7053			70,000.00	0.00	630,000.00	700,000.00	0.06
			Извори финансирања за функцију 070:					
	01		Општи приходи и примања буџета	6,805,000.00				
	06		Донације од међународних организација			360,000.00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			630,000.00		
	13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			1,648,000.00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5,515,000.00		
Укупно за функц. клас.	070		Социјална помоћ утроженом становништву, некласификована на другом месту	6,805,000.00	0.00	8,153,000.00	14,958,000.00	1.28
Функци. клас.	090	Социјална заштита некласификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА 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	Поддршка реализацији програма Црвеног крста						
090	32/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.12
Укупно за активност	0018		Поддршка реализацији програма Црвеног крста	1,365,000.00	0.00	0.00	1,365,000.00	0.12
			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	0.15
Функци. 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)	61,146,677.00	0.00	0.00	61,146,677.00	5.23
130	34/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,875,182.00	0.00	0.00	9,875,182.00	0.84

130	35/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	812,800.00	0.00	0.00	8,280.00	0.07
130	36/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,444,444.00	0.00	7,566.00	3,452,010.00	0.30
130	37/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.19
130	38/0	416000	НАТРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.02
130	39/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,550,000.00	0.00	0.00	6,550,000.00	0.56
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	20,377,700.00	0.00	0.00	20,377,700.00	1.74
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 ОДЖАВАЊЕ	3,420,000.00	0.00	0.00	3,420,000.00	0.29
130	44/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8,580,000.00	0.00	0.00	8,580,000.00	0.73
130	45/0	444000	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	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	0.05
130	49/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,860,000.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.16
130	50/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000.00	0.00	565,000.00	2,065,000.00	0.18
130	51/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,700,000.00	0.00	8,200,000.00	11,900,000.00	1.02
130	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.11
130	52/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.03
Укупно за активност		0001	Функционалне локалне самоуправе и градских општина	126,427,223.00	0.00	8,772,566.00	135,199,789.00	11.56
			Извори финансирања за функцију 130:					
		01	Општи приходи и примања буџета	126,427,223.00				
		03	Социјалне доприносе			7,566.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8,765,000.00		
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	126,427,223.00	0.00	8,772,566.00	135,199,789.00	11.56
Функц. клас.	160		Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0009		Текућа буџетска резерва					
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,949,269.00	0.00	0.00	3,949,269.00	0.34
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	3,949,269.00	0.00	0.00	3,949,269.00	0.34
Активност	0010		Стална буџетска резерва					
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	35,036.00	0.00	0.00	35,036.00	0.00
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	35,036.00	0.00	0.00	35,036.00	0.00
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	0.38
160	56/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	392,414.00	392,414.00	0.03
Укупно за пројекат 4022				0.00	0.00	5,838,365.00	5,838,365.00	0.50
Пројекат 4023 Попис 2022								
160	56/2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	142,950.00	142,950.00	0.01
Укупно за пројекат 4023				0.00	0.00	142,950.00	142,950.00	0.01
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Општи приходи и примања буџета		3,984,305.00			
Трансфере од других нивоа власти								
		07	Опште јавне услуге неklasификоване		5,981,315.00			
Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
		160		0.00	3,984,305.00	9,965,620.00	9,965,620.00	0.85
Укупно за функц. клас. 160								
Функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0003 Сервисирање јавног дуга								
170	57/0	441000	ОПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	0.00	5,960,000.00	5,960,000.00	5,960,000.00	0.51
170	58/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
170	59/0	611000	ОПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	0.00	24,740,000.00	24,740,000.00	24,740,000.00	2.11
Укупно за активност 0003				0.00	30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00	2.63
Извори финансирања за функцију 170:								
		01	Општи приходи и примања буџета		30,750,000.00			
Укупно за функц. клас. 170				0.00	30,750,000.00	30,750,000.00	30,750,000.00	2.63
Функци. клас. 220 Цивилна одбрана								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
220	60/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	638,400.00	638,400.00	638,400.00	0.05
220	60/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	246,526.00	246,526.00	246,526.00	0.02
220	60/2	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	868,438.00	868,438.00	868,438.00	0.07
220	60/3	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	456,000.00	456,000.00	456,000.00	0.04
Укупно за активност 0014				0.00	2,209,364.00	2,209,364.00	2,209,364.00	0.19
Извори финансирања за функцију 220:								
		01	Општи приходи и примања буџета		2,209,364.00			
Укупно за функц. клас. 220				0.00	2,209,364.00	2,209,364.00	2,209,364.00	0.19
Функци. клас. 320 Услуге противпожарне заштите								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Пројекат 4023 Противградна заштита								

320	60/4	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
320	61/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат		4023	Противградна заштита	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Функционални 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
Функционални клас		360	Судови					
Програм		0701	Опште услуге-локалне самоуправе					
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	0.26
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	0.00	12,000,000.00	2.05
Укупно за пројекат		5072	Видео надзор	12,142,800.00	0.00	0.00	24,142,800.00	2.06
Функционални клас		360	Судови					
Програм		01	Општи приходи и примања буџета	15,142,800.00				
Активност		13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			12,000,000.00		
Укупно за функциону клас		360	Јавни ред и безбедност- некласификован на другом месту	15,142,800.00	0.00	0.00	27,142,800.00	2.32
Функционални клас		411	Општи економски и комерцијални послови					
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.13

Укупно за активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.13
	01	Извори финансирања за функцију 411: 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	0.13
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада					
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања					
412	68/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.10
412	69/0	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00	0.99
Укупно за активност	0002	Мере активне политике запошљавања	11,600,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	1.09
	01	Извори финансирања за функцију 412: 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	0.00	12,800,000.00	1.09
Функц. клас.	421	Пољопривреда					
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
421	69/1	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
421	69/2	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
Укупно за активност	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју					
421	69/3	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.10
421	69/4	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	13,400,000.00	1.15
421	69/5	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
Укупно за активност	0002	Мере подршке руралном развоју	0.00	0.00	0.00	14,800,000.00	1.26
Пројекат	4021	Изложба крава					
421	69/6	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.09
Укупно за пројекат	4021	Изложба крава	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.09
	13	Извори финансирања за функцију 421: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				16,300,000.00	

Укупно за функци клас.	421	Пољопривреда	0.00	0.00	16,300,000.00	1.39
Функци клас.	422	шумарство				
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ				
Пројекат	4024	Пошумљавање				
422	70/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	175,000.00	0.00	333,325.00	0.04
Укупно за пројекат	4024	Пошумљавање	175,000.00	0.00	333,325.00	0.04
		Извори финансирања за функцију 422:				
	01	Општи приходи и примања буџета	175,000.00			
	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			333,325.00	
Укупно за функци клас.	422	шумарство	175,000.00	0.00	333,325.00	0.04
Функци клас.	451	Друмски саобраћај				
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
451	71/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,480,000.00	0.00	2,530,000.00	0.34
451	71/1	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.02
451	72/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,641,270.00	0.00	1,900,000.00	0.90
451	73/0	МАТЕРИЈАЛ	875,000.00	0.00	600,000.00	0.13
451	74/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	612,704.00	0.00	950,000.00	0.13
451	75/0	ЗЕМЉИШТЕ	240,000.00	0.00	240,000.00	0.02
Укупно за активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12,088,974.00	0.00	5,980,000.00	1.54
Пројекат	5073	Рехабилитација пута Мирковић-Јосиповић				
451	76/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	15,211,500.00	1.30
Укупно за пројекат	5073	Рехабилитација пута Мирковић-Јосиповић	0.00	0.00	15,211,500.00	1.30
Пројекат	5074	Изградња трговара у Улици Надежде Петровић				
451	77/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,408,295.00	0.00	9,445.00	1.75
Укупно за пројекат	5074	Изградња трговара у Улици Надежде Петровић	20,408,295.00	0.00	9,445.00	1.75
Пројекат	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силеса				
451	77/1	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	33,184,800.00	2.84
Укупно за пројекат	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силеса	0.00	0.00	33,184,800.00	2.84
Пројекат	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобља				
451	78/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
451	79/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	491,400.00	0.00	53,352,599.00	4.60
451	80/0	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобља	541,400.00	0.00	53,352,599.00	4.61

			Извори финансирања за функцију 451:						
	01		Општи приходи и примања буџета	33,038,669.00					
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица		38,952,599.00				
	12		Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске новине		9,445.00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		68,776,300.00				
Укупно за функц. клас.	451		Дружски саобраћај	33,038,669.00	0.00	140,777,013.00			12.03
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	1,269,579.00			0.11
510	81/1	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	1,000,000.00			0.09
Укупно за активност	0005		Управљање комуналним отпадом	1,269,579.00	0.00	2,269,579.00			0.19
Активност	0006		Управљање осталим врстама отпада						
510	82/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00			0.10
510	83/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНС СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420,000.00	0.00	420,000.00			0.04
510	83/1	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00			0.00
Укупно за активност	0006		Управљање осталим врстама отпада	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00			0.14
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0003		Одржавање чистоте на површинама јавне намене						
510	84/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	50,347,633.00	0.00	50,347,633.00			4.30
510	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000.00	0.00	600,000.00			0.05
510	85/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	220,000.00	0.00	220,000.00			0.02
510	85/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	1,200,000.00			0.10
Укупно за активност	0003		Одржавање чистоте на површинама јавне намене	51,167,633.00	0.00	52,367,633.00			4.48
Активност	01		Извори финансирања за функцију 510:						
	01		Општи приходи и примања буџета	54,057,212.00					
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,200,000.00				
Укупно за функц. клас.	510		Управљање отпадом	54,057,212.00	0.00	56,257,212.00			4.81
Функц. клас.	520		Управљање отпадним водама						
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0004		Управљање отпадним водама						

520	86/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.800.000,00	0,00	2.350.000,00	6.150.000,00	0,53
520	87/0	451000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.150.000,00	0,00	400.000,00	1.550.000,00	0,13
520	88/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ СБЈЕКТИ	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,08
Укупно за активност	0004		Управљање отпадним водама	5.830.000,00	0,00	2.750.000,00	8.580.000,00	0,73
Пројекат	5020		Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони					
520	88/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ СБЈЕКТИ	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,61
Укупно за пројекат	5020		Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,61
Пројекат	5029		Изградња прине станице Словач					
520	89/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ СБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,34
Укупно за пројекат	5029		Изградња прине станице Словач	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,34
Пројекат	5030		Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пушпа					
520	89/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ СБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,24
Укупно за пројекат	5030		Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пушпа	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,24
			Извори финансирања за функцију 520:					
		01	Општи приходи и примања буџета	5.830.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			16.620.000,00		
Укупно за функцију клас.	520		Управљање отпадним водама	5.830.000,00	0,00	16.620.000,00	22.450.000,00	1,92
Функциј. 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 ОБАВЕЗНС 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 функцију клас.	530		Смањење загађености	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
Функциј. 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	0,01
Укупно за активност	0003		Заштита природе	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Програм	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					

Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем	3,805,400.00	0.00	892,300.00	4,697,400.00	0.40
Пројекат	5021	Изградња Сеооске куће у Пепељевцу					
620	104/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	105/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ СБЈЕКТИ	25,023,180.00	0.00	0.00	25,023,180.00	2.14
620	105/1	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.10
Укупно за пројекат	5021	Изградња Сеооске куће у Пепељевцу	25,023,180.00	0.00	1,200,000.00	26,223,180.00	2.24
Пројекат	5026	Изrada катастарско топографског плана Беојни круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања					
620	106/0	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	5026	Изrada катастарско топографског плана Беојни круг и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пројекат	5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја					
620	106/1	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ СБЈЕКТИ	0.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	1.56
Укупно за пројекат	5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја	0.00	0.00	18,200,000.00	18,200,000.00	1.56
Укупно за функци. клас.							
		Извори финансирања за функцију 620:					
	01	Општи приходи и примања буџета	28,828,580.00				
	13	Нераспоређена вишак прихода из ранијих година			20,292,000.00		
Укупно за функци. клас.	620	Развој заједнице	28,828,580.00	0.00	20,292,000.00	49,120,580.00	4.20
Функци. клас.	630	Водоснабдевање					
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	107/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
630	107/1	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.15
630	108/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,862,000.00	0.00	0.00	3,862,000.00	0.33
630	109/0	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	0.00	23,500,000.00	24,000,000.00	2.05
630	110/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ СБЈЕКТИ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.17
Укупно за активност	0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	6,462,000.00	0.00	25,200,000.00	31,662,000.00	2.71
Извори финансирања за функцију 630:							
01		Општи приходи и примања буџета	6,462,000.00				
13		Нераспоређена вишак прихода из ранијих година			25,200,000.00		
Укупно за функци. клас.	630	Водоснабдевање	6,462,000.00	0.00	25,200,000.00	31,662,000.00	2.71
Функци. клас.	640	Улична расвета					
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем					

640	111/0	421000	СТАЈИНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	0.00	75,350,000.00	75,350,000.00	6.44
640	112/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	5,300,000.00	0.45
640	112/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	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	0.00	1,000,000.00	1,840,000.00	0.16
640	114/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност			0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	1,940,000.00	0.00	80,800,000.00	82,740,000.00	7.07
Извори финансирања за функцију 640:									
01 Општи приходи и примања буџета 1,940,000.00									
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 80,800,000.00									
Укупно за функц. клас.			640	Улична осветла	1,940,000.00	0.00	80,800,000.00	82,740,000.00	7.07
Функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту									
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
Активност 0006 Одржавање гробља и погребне услуге									
660	115/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.01
660	116/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.46
Укупно за активност			0006	Одржавање гробља и погребне услуге	5,470,000.00	0.00	5,470,000.00	5,470,000.00	0.47
Извори финансирања за функцију 660:									
01 Општи приходи и примања буџета 5,470,000.00									
Укупно за функц. клас.			660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	5,470,000.00	0.00	5,470,000.00	5,470,000.00	0.47
Функци. клас. 721 Опште месничке услуге									
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
Активност 0002 Мртвозорство									
721	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.04
Укупно за активност			0002	Мртвозорство	500,000.00	0.00	500,000.00	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 месничке услуге	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.04
Функци. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту									
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите									
760	118/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,220,000.00	0.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.19
Укупно за активност			0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.19
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	1.09
Укупно за пројекат	4021		Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општинска Лајковац	12,700,000.00	0.00	0.00	12,700,000.00	1.09
			Извори финансирања за функцију 760:					
		01	Општи приходи и примања буџета	14,920,000.00				
Укупно за функц. клас.	760		Здравство неklasификовано на другом месту	14,920,000.00	0.00	0.00	14,920,000.00	1.28
Функци. 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	1.88
Укупно за активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	1.88
Активност	0004	Функционисање локалних спортских устава						
810	121/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,540,000.00	0.00	5,000,000.00	15,540,000.00	1.33
810	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,503,000.00	0.00	13,444,000.00	30,947,000.00	2.64
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	0.12
810	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,534,800.00	0.00	1,290,200.00	3,825,000.00	0.33
810	126/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за активност	0004		Функционисање локалних спортских установа	31,097,800.00	0.00	20,734,200.00	51,832,000.00	4.43
Пројекат	7032	Играљња затвореног базена						
810	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.06
810	128/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,660,970.00	0.00	0.00	3,660,970.00	0.31
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		Играљња затвореног базена	4,310,970.00	0.00	1,800,000.00	6,110,970.00	0.52
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и примања буџета	57,408,770.00				
		13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			22,534,200.00		
Укупно за функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	57,408,770.00	0.00	22,534,200.00	79,942,970.00	6.83
Функци. 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	0.05

Укупно за активност	0001	Функционалне локалних установа	531,454.00	0.00	0.00	531,454.00	0.05
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	129/1	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 коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем					
820	130/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.02
820	131/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	150,000.00	650,000.00	0.06
820	132/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,545,300.00	0.00	18,040,573.00	20,586,073.00	1.76
820	133/0	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат	7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	3,045,500.00	0.00	18,390,573.00	21,436,073.00	1.83
		Извори финансирања за функцију 820:					
	01	Општи приходи и примања буџета	3,576,954.00				
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			13,890,573.00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,600,000.00		
Укупно за функц. клас.	820	Услуге културе	3,576,954.00	0.00	18,490,573.00	22,067,527.00	1.89
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	СУБВЕНЦИЈЕ ТРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.61
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.61
		Извори финансирања за функцију 830:					
	01	Општи приходи и примања буџета	7,100,000.00				
Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.61
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	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.26
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.26

				Иzvори финансирања за функцију 840: Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				3.000.000,00		
Укупно за функц. клас.		840		Верске и остале услуге заједнице	0,00			3.000.000,00		0,26
Функц. клас.	912			Основно образовање						
Програм	2003			ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001			Реализација делатности основног образовања						
912	135/0	463000		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47.537.532,00	0,00		47.537.532,00	0,00	4,06
Укупно за активност	0001			Реализација делатности основног образовања	47.537.532,00	0,00		47.537.532,00	0,00	4,06
Пројекат	4038			Превоз и смештај деце у специјалну школу						
912	136/0	472000		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700.000,00	0,00		700.000,00	0,00	0,06
Укупно за пројекат	4038			Превоз и смештај деце у специјалну школу	700.000,00	0,00		700.000,00	0,00	0,06
Пројекат	5021			Промошћивање дигиталног јаза за најугроженију децу						
912	137/0	463000		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00		152.790,00	0,00	0,01
Укупно за пројекат	5021			Промошћивање дигиталног јаза за најугроженију децу	0,00	0,00		152.790,00	0,00	0,01
				Иzvори финансирања за функцију 912: Општи приходи и примања буџета			48.237.532,00			
		06		Донације од међународних организација			147.735,00			
		15		Неустрошена средства донација из ранијих година			5.055,00			
Укупно за функц. клас.	912			Основно образовање	48.237.532,00	0,00		48.239.322,00		4,14
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		12.494.000,00	0,00	1,07
Укупно за активност	0001			Реализација делатности средњег образовања	12.494.000,00	0,00		12.494.000,00	0,00	1,07
Пројекат	4020			Превоз деце у средњу школу						
920	139/0	463000		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.000.000,00	0,00		16.000.000,00	0,00	1,37
Укупно за пројекат	4020			Превоз деце у средњу школу	16.000.000,00	0,00		16.000.000,00	0,00	1,37
				Иzvори финансирања за функцију 920: Општи приходи и примања буџета			28.494.000,00			
		01								

Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање	28,494,000.00	0.00	0.00	28,494,000.00	2.44
Функц. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом					
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Пројекат	4026	Стипендије					
950	140/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,360,000.00	0.00	320,300.00	10,680,000.00	0.91
Укупно за пројекат	4026	Стипендије	10,360,000.00	0.00	320,300.00	10,680,000.00	0.91
		Извори финансирања за функцију 950:					
		01 Општи приходи и прихода буџета	10,360,000.00				
		13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			320,300.00		
Укупно за функц. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом	10,360,000.00	0.00	320,300.00	10,680,000.00	0.91
Глава	4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване 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	0.04
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 ЗАДЖИВАЊА	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
160	144/0	482000 ПОРЕЗИ, СБАЗЕЗНЕ 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 прихода буџета	505,500.00				
		13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			98,900.00		
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване 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 прихода буџета	505,500.00				
		13 Нераспоредени 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	0.00	2,689,146.00	0.00	0.00	0.00	2,689,146.00	0.23
473	147/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	434,297.00	0.00	0.00	0.00	434,297.00	0.00	0.00	0.00	434,297.00	0.04
473	147/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
473	148/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.03
473	149/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.02
473	150/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.02
473	151/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	407,956.00	0.00	0.00	0.00	407,956.00	0.00	0.00	0.00	407,956.00	0.03
473	152/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.01
473	153/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,927,444.00	0.00	0.00	0.00	1,927,444.00	0.00	0.00	0.00	1,927,444.00	0.16
473	154/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
473	155/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.02
473	155/1	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
473	156/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
473	157/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
473	158/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	6,665,443.00	0.00	0.00	0.00	6,665,443.00	0.00	0.00	0.00	6,793,614.00	0.58
Активност	0002	Промоција туристичке понуде											
473	159/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.03
473	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	227,640.00	0.00	0.00	0.00	227,640.00	0.00	0.00	0.00	227,640.00	0.02
473	161/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	627,640.00	0.00	0.00	0.00	627,640.00	0.00	0.00	0.00	627,640.00	0.05
			Извори финансирања за функцију 473:										
		01	Општи приходи и примања буџета	7,293,083.00				7,293,083.00				128,171.00	
		03	Социјалне доприносе									128,171.00	
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	7,293,083.00	0.00	0.00	0.00	7,293,083.00	0.00	0.00	0.00	7,421,254.00	0.63
			Извори финансирања за главу 4.02:										
		01	Општи приходи и примања буџета	7,293,083.00				7,293,083.00				128,171.00	
		03	Социјалне доприносе									128,171.00	
Укупно за главу	4.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	7,293,083.00	0.00	0.00	0.00	7,293,083.00	0.00	0.00	0.00	7,421,254.00	0.63
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)	12,837,440.00	0.00	0.00	0.00	12,837,440.00	0.00	0.00	0.00	12,837,440.00	1.10

820	163/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,073,530.00	0.00	0.00	2,073,530.00	0.18
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 ЗА ПОСЛЕНИМА	379,950.00	0.00	0.00	379,950.00	0.03
820	166/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00	0.03
820	167/0	416000	НАГРАДЕ ЗА ПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСБЕНИ РАСХОДИ	1,137,000.00	0.00	0.00	1,137,000.00	0.10
820	168/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	2,947,340.00	0.00	0.00	2,947,340.00	0.25
820	169/0	422000	ТРОШКОВИ ГУТОВАЊА	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03
820	170/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,239,461.00	0.00	0.00	8,239,461.00	0.70
820	171/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,267,000.00	0.00	0.00	4,267,000.00	0.36
820	172/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00	0.06
820	173/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	805,099.00	0.00	0.00	805,099.00	0.07
820	174/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
820	174/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	196,050.00	0.00	0.00	196,050.00	0.02
820	175/0	482000	ПОРЕЗИ, СБАЗЕНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
820	176/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	159,750.00	0.00	0.00	159,750.00	0.01
820	177/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,984,500.00	0.00	0.00	2,984,500.00	0.26
820	178/0	512000	МАШИНЕ И СПРЕМА	1,733,500.00	0.00	0.00	1,733,500.00	0.15
820	179/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	415,000.00	0.00	10,000.00	425,000.00	0.04
Укупно за активност		0001	Функционалне локалних установа културе	39,743,620.00	0.00	10,000.00	39,753,620.00	3.40
Пројекат	4021	Манифестација Дани Лајковна						
820	179/3	421000	СТАЈНИ 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	0.04
820	179/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.18
820	179/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
Укупно за пројекат		4021	Манифестација Дани Лајковна	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.26
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Општи приходи и примања буџета	42,743,620.00				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	42,743,620.00	0.00	10,000.00	42,753,620.00	3.65
			Извори финансирања за главу 4.03:					
		01	Општи приходи и примања буџета	42,743,620.00				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за главу		4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	42,743,620.00	0.00	10,000.00	42,753,620.00	3.65
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	1791	423000	УСЛУГЕ ПС УГОВОРУ	0.00	0.00	1.665,204.00	1.665,204.00	0.14
412	1792	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	0.15
Пројекат	4004	Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ						
412	1797	423000	УСЛУГЕ ПС УГОВОРУ	0.00	0.00	1,665,204.00	1,665,204.00	0.14
412	1798	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.01
Укупно за пројекат	4004		Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0.00	0.00	1,777,204.00	1,777,204.00	0.15
			Извори финансирања за функцију 412:					
		07	Трансфер од других нивоа власти			3,554,408.00	3,554,408.00	0.30
Укупно за функц. клас.	412		Општи послови по питању рада	0.00	0.00	3,554,408.00	3,554,408.00	0.30
Функци. 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	0.51
810	181/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	957,666.00	0.00	0.00	957,666.00	0.08
810	181/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
810	182/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000.00	0.00	438,670.00	568,670.00	0.05
810	183/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.03
810	184/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217,000.00	0.00	0.00	217,000.00	0.02
810	185/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,780,000.00	0.00	0.00	12,780,000.00	1.09
810	186/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.01
810	187/0	423000	УСЛУГЕ ПС УГОВОРУ	8,763,000.00	0.00	0.00	8,763,000.00	0.75
810	188/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.02
810	189/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,595,000.00	0.00	0.00	2,595,000.00	0.22
810	190/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,692,000.00	0.00	0.00	1,692,000.00	0.14
810	191/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
810	192/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
810	193/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,982,000.00	0.00	0.00	2,982,000.00	0.25
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	36,836,489.00	0.00	448,670.00	37,285,159.00	3.19
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и примања буџета	36,836,489.00				
		03	Социјалне доприносе	438,670.00				

			Извори финансирања за главу 4.05:					
		01	Општи приходи и примања буџета	104,492,394.00				
		03	Социјалне доприносе				2,850,000.00	
		07	Трансфере од других нивоа власти				6,650,000.00	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				11,700,000.00	
		16	Родитељске дингар за ваннаставне активности				1,190,000.00	
		4.05	УКУПНО ЗА ГЛАВУ	104,492,394.00	0.00		126,882,394.00	10.84
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	Општи приходи и примања буџета	758,486,094.00				
		03	Социјалне доприносе				3,424,407.00	
		06	Донације од међународних организација				507,735.00	
		07	Трансфере од других нивоа власти				18,015,723.00	
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица				52,843,172.00	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине				520,000.00	
		12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине				9,445.00	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				302,745,024.00	
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година				5,055.00	
		16	Родитељска дингар за ваннаставне активности				1,190,000.00	
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				5,515,000.00	
		4	ОПШТИНСКА УПРАВА	758,486,094.00	0.00		1,143,261,655.00	97.71
Раздео	5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАКОВАЦИ И ЈБИГ						
Функци. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	209/1	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	835,000.00	0.00		835,000.00	0.07
330	209/2	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	135,000.00	0.00		135,000.00	0.01
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	970,000.00	0.00		970,000.00	0.08
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	Општи приходи и примања буџета	970,000.00				
Укупно за функци. клас.		330	Судови	970,000.00	0.00		970,000.00	0.08
			Извори финансирања за раздео 5:					
		01	Општи приходи и примања буџета	970,000.00				

Укупно за раздео	5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАЊЕЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦИ И ЉИГ	970.000.00	0.00	0.00	970.000.00	0.08
		Извори финансирања за БК С:					
	01	Општи приходи и примања буџета	785,262,713.00				
	03	Социјалне доприносе			3,424,407.00		
	06	Донације од међународних организација			507,735.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			18,015,723.00		
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			52,843,172.00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			520,000.00		
	12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине			9,445.00		
	13	Нераспоређене вишак прихода из ранијих година			302,745,024.00		
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година			5,055.00		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5,515,000.00		
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	785,262,713.00	0.00	384,775,561.00	1,170,038,274.00	100.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 12.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник Општинске управе.

Члан 13.

Одељење за буџет и финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни орган доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 14.

Председник општине на предлог Одељења за буџет и финансије може донети Одлуку о промени износа апропријација и преносу апропријације у текућу буџетску резерву као и Одлуку о преусмеравању средстава унутар програма у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему.

Члан 15.

У случају да се буџету општине Лајковац од стране другог нивоа власти одреде актом наменска трансферна средства укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, председник општине на основу тог акта и предлога Одељења за буџет и финансије, према члану 5. Закона о буџетском систему повећава обим буџета и отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 16.

Председник општине на предлог Одељења за буџет и финансије доноси Решење о употреби текуће буџетске резерве.

Председник општине пре доношења Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве може прибавити Мишљење Општинског већа о оправданости употребе средстава текуће буџетске резерве.

Члан 17.

Општинско веће, на предлог Одељења за буџет и финансије, доноси Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве за намсне утврђене у члану 70. Закона о буџетском систему.

Члан 18.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Члан 19.

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 20.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 21.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 22.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.

Члан 23.

У року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету, Одељење за буџет и финансије, врши расподелу средстава директним и индиректним корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавештава сваког корисника.

Корисници буџетских средстава, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету дужни су да средства утврђена Одлуком распореде по наменама у свом годишњем финансијском плану и да донесу финансијске планове усклађене са одобреним апропријацијама на које сагласност даје Председник општине.

Кориснику буџетских средстава, који не поступи у складу са одредбама ст. 1 и 2 овог члана, неће се дозволити коришћење апропријација.

Члан 24.

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

Корисници	Тип службеника	одређено време	неодређено време
Скупштина општине	Изабрани		
	Постављени	1	
Председник општине	Изабрани	2	
	Постављени	1	
Општинско веће	Изабрани	2	
	Постављени		
Општинска управа	Постављени	1	
	Запослени	3	72
Заједничко правобранилаштво општина Лајковац и Љиг	Постављени	1	
	Запослени		
ПУ "Лептирић" Лајковац	Именовани	1	
	Запослени	1	69
Културни центар "Хаџи Рувим" Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		5
Градска библиотека Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		8

Туристичка организација општине Лајковац	Именовани	1	
	Запослени	1	1
Установа за омладину и спорт Лајковац	Именовани	1	
	Запослени	1	8
УКУПНО	Изабрани, постављени и именовани	13	
	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 25.

У буџетској 2022. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава општине Лајковац, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2022. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл).

Члан 26.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2022. години.

Директни и индиректни корисници средстава буџета општине Лајковац могу формирати комисије и друга стална и привремена радна тела искључиво у складу са посебним законом, односно другим прописом, а чији задатак не може бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.

Члан 27.

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа утврђене апропријације која му је одобрена за ту намену у тој буџетској години.

Изузетно од става 1. овог члана, корисници из става 1. овог члана расходе за запослене, пензије, енергетске услуге, услуге комуникације, комуналне услуге и расходе за закуп имовине и опреме планирају до износа који доспева на плаћање у текућој буџетској години.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о буџетском систему или другим прописом, не могу се извршавати на терет буџета.

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује министар, односно локални орган управе надлежан за финансије.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

За капиталне пројекте који се, као заједнички пројекат, спроводе од стране два или више корисника буџетских средстава, јавних предузећа, односно других корисника јавних средстава, споразумом се уређују међусобни односи, односно права и обавезе у вези са реализацијом капиталног пројекта.

Члан 28.

Изузетно, корисници могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет и финансије, уз сагласност Општинског већа.

Корисници могу преузети обавезе по уговору само за капиталне пројекте у складу са предвиђеним средствима из прегледа планираних капиталних издатака буџетских корисника за текућу и наредне две буџетске године у општем делу буџета за текућу годину, укључујући и потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три године.

Корисници су обавезни да, пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте из става 1. и 2. овог члана прибаве сагласност Општинског већа.

Корисници буџетских средстава који су преузели обавезе по уговорима који се односе на капиталне издатке и захтевају плаћање у више година, могу на основу предлога Одељења за буџет и финансије, уз сагласност Општинског већа, да измене елементе уговора који се односе на динамику плаћања уговорних обавеза.

Члан 29.

Корисници могу преузети обавезе по уговорима за текуће расходе који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година, под условом да пре покретања поступка јавне набавке имају обезбеђен део средстава за обавезе које доспевају у тој буџетској години, као и да прибаве писану сагласност Општинског већа, да ће обавезе које ће доспевати и бити укључене у финансијски план за наредне две године, у складу са Уредбом о критеријумима за утврђивање природе расхода и условима и начину прибављања сагласности за закључивање одређених уговора који, због природе расхода, захтевају плаћање у више година.

Члан 30.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Члан 31.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Поштовање приоритета у извршавању расхода и издатака и спровођење других мера за побољшање финансијске дисциплине пратиће се на основу месечног извештавања о стању доцњи.

Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе и примања из других извора финансирања, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих прихода буџета.

Члан 32.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, (који нису извор 01-Општи приходи и примања буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Члан 33.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања

преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 34.

Корисници средстава буџета општине Лајковац пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему у поступку извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне буџетске године.

Плаћање из буџета неће бити извршено уколико нису поштоване процедуре из претходног става овог члана.

Члан 35.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 36.

Приходи и примања буџета општине уплаћују се преко уплатних рачуна јавних прихода.

Расходи и издаци органа и установа - корисника средстава буџета општине Лајковац извршаваће се преко консолидованог рачуна трезора општине Лајковац.

Трезор ће обављати контролу тих расхода у односу на утврђене апропријације и одобравати плаћање на терет буџетских средстава у складу са Упутством о раду трезора.

Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 37.

Одељење за буџет и финансије планира ликвидност, односно готовински ток буџета тромесечним плановима на основу прихода и примања, те расхода и издатака, у оквиру планова за извршење буџета, које припрема корисник буџетских средстава.

Приликом одређивања квота за кориснике буџетских средстава, Одељење за буџет и финансије има у виду средства планирана у буџету за корисника буџетских средстава, план извршења буџета за буџетског корисника и ликвидне могућности буџета.

Директни и индиректни корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје.

Члан 38.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 39.

Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31.децембра 2022. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2022. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 2022. годину.

Члан 40.

Јавно предузеће „Градска чистоћа“ Лајковац чији је оснивач Општина Лајковац, дужно је да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2021. годину, уплати у буџет општине Лајковац.

Изузетно, уз сагласност Општинског већа, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из ст. 1. овог члана ако донесе одлуку да из добити покрије губитак или повећа капитал или средства употреби за финансирање инвестиција.

Члан 41.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2022. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 42.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, буџета локалне власти, осим организација за обавезно социјално осигурање, који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају други корисници јавних средстава, намирују само трошкове по том основу.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни или индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије, односно буџета локалне власти, плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа у складу са критеријумима које прописује Општинско веће.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

Овлашћује се надлежни орган за финансије да може вршити усклађивање исказаних примања и издатака са прописаним класификацијама и друге техничке исправке, а у складу са захтевима надлежног Министарства с тим да примања и издаци остају у складу са утврђеним износима.

Овлашћује се надлежни орган за финансије да може извршити усклађивање Одлуке о буџету општине Лајковац за 2022. годину са моделом исказивања резултата по Закону о буџету Републике Србије или другог важећег законског прописа, с тим да примања и издаци остају у складу са утврђеним износима.

Члан 44.

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Лајковац", интернет страници Општине Лајковац и доставити Министарству финансија РС.

Члан 45.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2022. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-124/22-II од 25.11.2022. године



СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Цајевић