

На основу члана 47. и 63. 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, 118/21-др.закон и 138/22), 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 30.06.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Лајковац за 2023. годину („Службени гласник Општине Лајковац“ број 15/22 и 6/23), члан 1. мења се и гласи:

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2023. 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 2023. годину састоји се од:

Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,014,168,453.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	1,013,638,453.00
- буџетска средства	974,945,247.00
- сопствени приходи	0.00
- донације	38,693,206.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	530,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,187,462,351.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	991,940,318.00
- текући буџетски расходи	979,677,827.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације	12,262,491.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	195,522,033.00
- текући буџетски издаци	169,091,318.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације	26,430,715.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-173,293,898.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-173,293,898.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Примања од задуживања	0.00
Неутрошена средства из претходних година	198,093,898.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,800,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	173,293,898.00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,014,168,453.00
1. Порески приходи	71	571,275,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	458,080,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0.00
1.3. Порез на имовину	713	87,900,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	16,295,000.00
1.5. Други порески приходи	716	9,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	401,906,675.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	4,612,055.00
4. Донације	731+732	778,404.00
5. Трансфери	733	35,066,319.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	530,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,187,462,351.00
1. Текући расходи	4	991,940,318.00
1.1. Расходи за запослене	41	226,611,606.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	461,879,506.00
1.3. Отплата камата	44	7,859,100.00
1.4. Субвенције	45	53,795,931.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	46,284,092.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	94,910,435.00
1.7. Трансфери	463	100,599,648.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	195,522,033.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
2. Задуживање	91	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		24,800,000.00
3. Отплата дуга	61	24,800,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,800,000.00
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	198,073,688.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	20,210.00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Лајковац за 2023. годину састоји се од прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.014.168.453,00 динара и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.187.462.351,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 173.293.898,00 динара и за отплату главнице дуга у износу од 24.800.000,00 динара, из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће се из пренетих неутрошених средства из претходних година у износу од 198.093.898,00 динара.

За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2023. године користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Лајковац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2023. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 3.

Члан 4. мења се и гласи:

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су табели:

Опис		Реализовани трошкови закључно са 31.12.2022. године	2023	2024	2025
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ					
5021	Изградња сеоске куће у Пепељевцу	17,727,688.95	7,384,020.00		
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 25.111.709				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 25.111.709				
5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја	399,600.00	35,400,000.00		
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 35.799.600				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 35.799.600				
5028	Изградња сеоске куће у Врачевићу	89,640.00	25,547,160.00	27,312,000.00	
	година почетка финансирања: 2022				
	година завршетка финансирања: 2024				
	укупна вредност пројекта: 52.948.800				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 52.948.800				
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			68,331,180.00	27,312,000.00	0.00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
0006	Проширење гробља у Лајковцу	1,438,957.80	3,560,000.00		
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 4.998.958				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 4.998.958				
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			3,560,000.00	0.00	0.00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	0.00	9,850,000.00		
	година почетка финансирања: 2023				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 16.939.096				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 9.850.000				
	Министарство привреде (директно финансирање): 7.089.095,76				
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА			9,850,000.00	0.00	0.00

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
5020	Изградња фекалног колектора у Индустијској зони				
	година почетка финансирања: 2016				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 15.142.751				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 15.142.751				
5029	Изградња црпне станице Словац				
	година почетка финансирања: 2018				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 5.422.588				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 5.422.588				
5030	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 2.818.000				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 2.818.000				
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			13,870,000.00	0.00	0.00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
5072	Видео надзор				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 35.554.780				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 35.554.780				
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Сплоса				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 34.245.726				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 34.245.726				
7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2025				
	укупна вредност пројекта: 136.755.453				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 7.695.258				
добровољни трансфери од физичких и правних лица: 129.060.195					
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			55,663,772.00	74,159,591.00	1,184,658.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Раднџ са партнерним уређењем				
	година почетка финансирања: 2014				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 56.197.286				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 10.131.009				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 46.066.277				
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			20,319,541.00	0.00	0.00

Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
5020	Расвета за стадион ФК Железничар Лајковац				
	година почетка финансирања: 2023				
	година завршетка финансирања: 2024				
	укупна вредност пројекта: 4.080.000		2,040,000.00	2,040,000.00	
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 4.080.000				
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			2,040,000.00	2,040,000.00	0.00

Члан 4.

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	3,836,737.00	3,836,737.00	0.32
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	3,836,737.00	3,836,737.00	0.32
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	194,257,161.00	194,257,161.00	16.02
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	194,257,161.00	194,257,161.00	16.02
711111	Порез на зараде	415,000,000.00	0.00	0.00	415,000,000.00	34.23
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.49
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	1.07
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03
711147	Порез на земљиште	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	1.90
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	458,080,000.00	0.00	0.00	458,080,000.00	37.79
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	1.57
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	3.71
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.41
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	1.15
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.37
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	87,900,000.00	0.00	0.00	87,900,000.00	7.25

714431	Комунална такса за коришћење рекламних panoa, 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.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.99
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
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.32
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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16,295,000.00	0.00	0.00	16,295,000.00	1.34
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.74
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.74
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	778,404.00	778,404.00	0.06
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	778,404.00	778,404.00	0.06
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,192.00	0.00	0.00	23,463,192.00	1.94
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	11,603,127.00	11,603,127.00	0.96
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,192.00	0.00	11,603,127.00	35,066,319.00	2.89
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	1.15
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	305,000,000.00	0.00	0.00	305,000,000.00	25.16
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	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	0.01
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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	321,890,000.00	0.00	0.00	321,890,000.00	26.55
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.26
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.35

	буџета					
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	19,405,000.00	0.00	1,190,000.00	20,595,000.00	1.70
742251	Општинске административне таксе	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.16
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	29,955,000.00	0.00	1,190,000.00	31,145,000.00	2.57
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.65
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20,060,000.00	0.00	0.00	20,060,000.00	1.65
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	25,961,675.00	25,961,675.00	2.14
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	26,311,675.00	26,311,675.00	2.17
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.21
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.21
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	580,000.00	0.00	3,150,000.00	3,730,000.00	0.31
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	580,000.00	0.00	3,150,000.00	3,730,000.00	0.31
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	820,000.00	0.00	62,055.00	882,055.00	0.07
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	820,000.00	0.00	62,055.00	882,055.00	0.07
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	20,000.00	20,000.00	0.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Укупно		970,543,192.00	0.00	241,719,159.00	1,212,262,351.00	100.00

Члан 5.

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)	178,514,384.00	0.00	0.00	178,514,384.00	14.73
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27,192,661.00	0.00	0.00	27,192,661.00	2.24
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	661,946.00	0.00	217,960.00	879,906.00	0.07
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,798,000.00	0.00	3,262,055.00	7,060,055.00	0.58
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,657,000.00	0.00	100,000.00	6,757,000.00	0.56
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,907,600.00	0.00	1,300,000.00	6,207,600.00	0.51
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	221,731,591.00	0.00	4,880,015.00	226,611,606.00	18.69
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	159,597,273.00	0.00	26,828,047.00	186,425,320.00	15.38
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,960,000.00	0.00	510,000.00	2,470,000.00	0.20
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	95,980,994.00	0.00	8,339,227.00	104,320,221.00	8.61
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37,256,495.00	0.00	17,256,505.00	54,513,000.00	4.50
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	63,557,920.00	0.00	13,265,000.00	76,822,920.00	6.34
426000	МАТЕРИЈАЛ	30,769,929.00	0.00	6,558,116.00	37,328,045.00	3.08
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	389,122,611.00	0.00	72,756,895.00	461,879,506.00	38.10
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.64
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7,859,100.00	0.00	0.00	7,859,100.00	0.65
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,245,931.00	0.00	28,500,000.00	48,745,931.00	4.02
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.42
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	25,295,931.00	0.00	28,500,000.00	53,795,931.00	4.44
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100,325,608.00	0.00	274,040.00	100,599,648.00	8.30
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24,360,000.00	0.00	0.00	24,360,000.00	2.01
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	124,685,608.00	0.00	274,040.00	124,959,648.00	10.31
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,131,126.00	0.00	6,152,966.00	46,284,092.00	3.82
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	40,131,126.00	0.00	6,152,966.00	46,284,092.00	3.82
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28,821,157.00	0.00	0.00	28,821,157.00	2.38
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,689,100.00	0.00	0.00	2,689,100.00	0.22
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,765,500.00	0.00	0.00	5,765,500.00	0.48
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	27,601,000.00	0.00	500,000.00	28,101,000.00	2.32
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	64,876,757.00	0.00	500,000.00	65,376,757.00	5.39
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,173,678.00	0.00	0.00	5,173,678.00	0.43

	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ					
490000		5,173,678.00	0.00	0.00	5,173,678.00	0.43
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44,228,790.00	0.00	111,001,831.00	155,230,621.00	12.81
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18,883,000.00	0.00	1,829,040.00	20,712,040.00	1.71
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	487,809.00	487,809.00	0.04
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	755,000.00	0.00	360,000.00	1,115,000.00	0.09
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	63,866,790.00	0.00	113,678,680.00	177,545,470.00	14.65
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	0.00	14,956,563.00	17,956,563.00	1.48
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,000,000.00	0.00	14,956,563.00	17,956,563.00	1.48
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	2.05
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	2.05
Укупно		970,543,192.00	0.00	241,719,159.00	1,212,262,351.00	100.00

Члан 6.

Члан 7. мења се и гласи:

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

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функц. клас. 010					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,966,000.00	3,966,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		3,966,000.00	3,966,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 020 Старост		9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	24,913,018.00	24,913,018.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		24,913,018.00	24,913,018.00	0.00	0.00
Функц. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	13,278,574.00	7,125,608.00	0.00	6,152,966.00
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		13,278,574.00	7,125,608.00	0.00	6,152,966.00
Функц. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	11,373,588.00	11,373,588.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,853,000.00	7,853,000.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,230,500.00	4,230,500.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и		23,457,088.00	23,457,088.00	0.00	0.00

законодавни органи					
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	165,446,014.00	165,383,959.00	0.00	62,055.00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		165,446,014.00	165,383,959.00	0.00	62,055.00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,688,578.00	5,589,678.00	0.00	98,900.00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5,688,578.00	5,589,678.00	0.00	98,900.00
Функци. клас. 170					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	842,800.00	842,800.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		842,800.00	842,800.00	0.00	0.00
Функци. клас. 330					
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ	2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Функци. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	19,860,000.00	19,860,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		19,860,000.00	19,860,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,331,227.00	8,560,000.00	0.00	1,771,227.00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		10,331,227.00	8,560,000.00	0.00	1,771,227.00
Функци. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда		18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Функци. клас. 422					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	737,809.00	200,000.00	0.00	537,809.00
Укупно за функци. клас. 422 шумарство		737,809.00	200,000.00	0.00	537,809.00
Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	71,252,772.00	24,421,000.00	0.00	46,831,772.00
Укупно за функци. клас. 451 Друшки саобраћај		71,252,772.00	24,421,000.00	0.00	46,831,772.00
Функци. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	17,935,796.00	17,915,586.00	0.00	20,210.00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		17,935,796.00	17,915,586.00	0.00	20,210.00
Функци. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	70,280,000.00	59,351,953.00	0.00	10,928,047.00
Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом		70,280,000.00	59,351,953.00	0.00	10,928,047.00
Функци. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	21,720,000.00	2,470,000.00	0.00	19,250,000.00
Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама		21,720,000.00	2,470,000.00	0.00	19,250,000.00

Функци. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 530 Смањење загадености		1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	33,905,000.00	23,503,495.00	0.00	10,401,505.00
Укупно за функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		33,905,000.00	23,503,495.00	0.00	10,401,505.00
Функци. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	71,166,180.00	26,238,000.00	0.00	44,928,180.00
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице		71,166,180.00	26,238,000.00	0.00	44,928,180.00
Функци. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	39,162,400.00	860,000.00	0.00	38,302,400.00
Укупно за функци. клас. 630 Водоснабдевање		39,162,400.00	860,000.00	0.00	38,302,400.00
Функци. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	105,490,000.00	97,490,000.00	0.00	8,000,000.00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		105,490,000.00	97,490,000.00	0.00	8,000,000.00
Функци. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,109,000.00	0.00	0.00	7,109,000.00
Укупно за функци. клас. 660 Пословни становања и заједнице неklasификовани на другом месту		7,109,000.00	0.00	0.00	7,109,000.00
Функци. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 721 Опште медицинске услуге		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	117,185,535.00	106,345,535.00	0.00	10,840,000.00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		117,185,535.00	106,345,535.00	0.00	10,840,000.00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	64,430,278.00	46,660,737.00	0.00	17,769,541.00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		64,430,278.00	46,660,737.00	0.00	17,769,541.00
Функци. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 840 Вереке и остале услуге заједнице		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	141,216,614.00	122,775,107.00	0.00	18,441,507.00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		141,216,614.00	122,775,107.00	0.00	18,441,507.00
Функци. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	53,899,648.00	53,625,608.00	0.00	274,040.00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		53,899,648.00	53,625,608.00	0.00	274,040.00

Функци. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	29,154,000.00	29,154,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		29,154,000.00	29,154,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 950 Образовање које није дефинисано нивоом		10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00

Члан 7.

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	71,166,180.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	248,166,400.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12,131,227.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17,935,796.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,803,889.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	30,820,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	91,112,772.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	141,216,614.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	53,839,648.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	39,764,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	53,232,592.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,500,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	71,230,278.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	117,185,535.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	206,700,332.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	23,457,088.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
Укупно за БК		1,212,262,351.00

Члан 8.

Члан 9. мења се и гласи:

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 4.173.678,00 динара.

Члан 9.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10. мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.212.262.351,00 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)	1.781.589,00	0,00	0,00	1.781.589,00	0,15
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	269.911,00	0,00	0,00	269.911,00	0,02
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	525.100,00	0,00	0,00	525.100,00	0,04
111	5/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.114.900,00	0,00	0,00	8.114.900,00	0,67
111	6/1	427000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	532.088,00	0,00	0,00	532.088,00	0,04
Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине				11.373.588,00	0,00	0,00	11.373.588,00	0,94
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Општи приходи и примања буџета				11.373.588,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				11.373.588,00	0,00	0,00	11.373.588,00	0,94
Извори финансирања за раздео 1:								
01 Општи приходи и примања буџета				11.373.588,00				
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				11.373.588,00	0,00	0,00	11.373.588,00	0,94
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.980.026,00	0,00	0,00	3.980.026,00	0,33
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	602.974,00	0,00	0,00	602.974,00	0,05
111	10/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	11/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
111	11/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
111	12/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.047.000,00	0,00	0,00	3.047.000,00	0,25
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				7.853.000,00	0,00	0,00	7.853.000,00	0,65
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Општи приходи и примања буџета				7.853.000,00				
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи				7.853.000,00	0,00	0,00	7.853.000,00	0,65

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 2:								
01 Општи приходи и примања буџета				7.853.000,00				
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		7.853.000,00	0,00	0,00	7.853.000,00	0,65
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функци. клас.								
111 Извршни и законодавни органи								
Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	14/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.786.366,00	0,00	0,00	2.786.366,00	0,23
111	15/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	422.134,00	0,00	0,00	422.134,00	0,03
111	16/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	17/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
111	18/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,01
111	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,07
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		4.230.500,00	0,00	0,00	4.230.500,00	0,35
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Општи приходи и примања буџета				4.230.500,00				
Укупно за функци.	111	Извршни и законодавни органи		4.230.500,00	0,00	0,00	4.230.500,00	0,35
Извори финансирања за раздео 3:								
01 Општи приходи и примања буџета				4.230.500,00				
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		4.230.500,00	0,00	0,00	4.230.500,00	0,35
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА								
Функци. клас.								
010 Болест и инвалидност								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Пројекат 4032 Пружање услуга помоћ у кући одраслим и старијима								
010	21/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00	0,29
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуга помоћ у кући одраслим и старијима		3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00	0,29
Пројекат 4045 Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите								
010	22/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,04
Укупно за пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите		464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 010:								
01 Општи приходи и примања буџета				3.966.000,00				
Укупно за функци.	010	Болест и инвалидност		3.966.000,00	0,00	0,00	3.966.000,00	0,33

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	020	Старост						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима						
020	23/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,75
Укупно за пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима		9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,75
			Извори финансирања за функцију 020:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9.050.000,00				
Укупно за функц.	020	Старост		9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,75
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом						
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.913.018,00	0,00	0,00	20.913.018,00	1,73
Укупно за активност	0019	Подршка деци и породици са децом		20.913.018,00	0,00	0,00	20.913.018,00	1,73
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству						
040	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
Укупно за активност	0020	Подршка рађању и родитељству		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
			Извори финансирања за функцију 040:					
		01	Општи приходи и примања буџета	24.913.018,00				
Укупно за функц.	040	Породица и деца		24.913.018,00	0,00	0,00	24.913.018,00	2,06
Функц. клас.	070	Социјална помоћ утврђеном становништву, некласификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	26/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,37
070	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,54
Пројекат	4048	Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа						
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	522.500,00	522.500,00	0,04
Укупно за пројекат	4048	Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа		0,00	0,00	522.500,00	522.500,00	0,04
Пројекат	7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала						
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125.608,00	0,00	1.130.466,00	1.256.074,00	0,10

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за пројекат 7041 Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала				125.608,00	0,00	1.130.466,00	1.256.074,00	0,10
Пројекат 7047 Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала								
070	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55.000,00	0,00	495.000,00	550.000,00	0,05
Укупно за пројекат 7047 Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала				55.000,00	0,00	495.000,00	550.000,00	0,05
Пројекат 7049 Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала								
070	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.000,00	0,00	540.000,00	600.000,00	0,05
Укупно за пројекат 7049 Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала				60.000,00	0,00	540.000,00	600.000,00	0,05
Пројекат 7050 Помоћ за побољшање услова становања породица интерио расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала								
070	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	0,03
Укупно за пројекат 7050 Помоћ за побољшање услова становања породица интерио расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала				40.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	0,03
Пројекат 7053 Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме								
070	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	0,00	630.000,00	700.000,00	0,06
Укупно за пројекат 7053 Помоћи за доделу 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
Пројекат 7054 Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми								
070	33/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	195.000,00	0,00	1.755.000,00	1.950.000,00	0,16
Укупно за пројекат 7054 Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми				195.000,00	0,00	1.755.000,00	1.950.000,00	0,16
Пројекат 7055 Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми								
070	33/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80.000,00	0,00	720.000,00	800.000,00	0,07
Укупно за пројекат 7055 Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми				80.000,00	0,00	720.000,00	800.000,00	0,07
Извори финансирања за функцију 070:								
01 Општи приходи и примања буџета				7.125.608,00				
06 Донације од међународних организација				522.500,00				
07 Трансфере од других нивоа власти				2.475.000,00				
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.155.466,00				
Укупно за функц. клас.				7.125.608,00	0,00	6.152.966,00	13.278.574,00	1,10
Функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту								

Шифра функц. класиф.	Број познанице	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите								
090	34/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
Укупно за активност 0005				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста								
090	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,13
Укупно за активност 0018				1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,13
Извори финансирања за функцију 090:								
01 Општи приходи и примања буџета				2.025.000,00				
Укупно за функц. клас.				2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,17
Функц. клас. 130 Опште услуге								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	36/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68.440.303,00	0,00	0,00	68.440.303,00	5,65
130	37/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.368.706,00	0,00	0,00	10.368.706,00	0,86
130	38/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130	39/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.750.000,00	0,00	62.055,00	1.812.055,00	0,15
130	40/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
130	41/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,12
130	42/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.437.000,00	0,00	0,00	7.437.000,00	0,61
130	43/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.152.950,00	0,00	0,00	23.152.950,00	1,91
130	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
130	46/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,36
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,75
130	48/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
130	49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
130	50/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,05
130	51/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,18
130	52/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.244.500,00	0,00	0,00	5.244.500,00	0,43
130	53/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	25.100.000,00	0,00	0,00	25.100.000,00	2,07
130	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,21
130	54/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност 0001				165.383.959,00	0,00	62.055,00	165.446.014,00	13,65
Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
Извори финансирања за функцију 130:								
01 Општи приходи и примања буџета				165.383.959,00				
03 Социјалне доприносе					62.055,00			

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.				165.383.959,00	0,00	62.055,00	165.446.014,00	13,65
Функц. клас.				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
Програм				0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност				0009 Текућа буџетска резерва				
160	55/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.173.678,00	0,00	0,00	4.173.678,00	0,34
Укупно за активност				4.173.678,00	0,00	0,00	4.173.678,00	0,34
Активност				0010 Стална буџетска резерва				
160	56/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за активност				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
				Извори финансирања за функцију 160:				
				01 Општи приходи и примања буџета				
Укупно за функц. клас.				5.173.678,00	0,00	0,00	5.173.678,00	0,43
Функц. клас.				170 Трансакције јавног дуга				
Програм				0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност				0003 Сервисирање јавног дуга				
170	57/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,64
170	58/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24.800.000,00	0,00	0,00	24.800.000,00	2,05
Укупно за активност				32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	2,69
				Извори финансирања за функцију 170:				
				01 Општи приходи и примања буџета				
Укупно за функц. клас.				32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	2,69
Функц. клас.				220 Цивилна одбрана				
Програм				0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ				
Активност				0014 Управљање у ванредним ситуацијама				
220	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	592.800,00	0,00	0,00	592.800,00	0,05
220	60/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
Укупно за активност				842.800,00	0,00	0,00	842.800,00	0,07
				Извори финансирања за функцију 220:				
				01 Општи приходи и примања буџета				
Укупно за функц. клас.				842.800,00	0,00	0,00	842.800,00	0,07

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
360	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
360	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
360	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,14
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,29
Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,68
Пројекат 5072 Видео надзор								
360	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
360	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,95
Укупно за пројекат 5072 Видео надзор				11.560.000,00	0,00	0,00	11.560.000,00	0,95
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Општи приходи и примања буџета				19.860.000,00				
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				19.860.000,00	0,00	0,00	19.860.000,00	1,64
Функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
411	66/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	885.931,00	0,00	0,00	885.931,00	0,07
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	914.069,00	0,00	0,00	914.069,00	0,08
Укупно за активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,15
Извори финансирања за функцију 411:								
01 Општи приходи и примања буџета				1.800.000,00				
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови				1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,15
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
412	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.560.000,00	0,00	0,00	8.560.000,00	0,71
Укупно за активност 0002 Мере активне политике запошљавања				8.560.000,00	0,00	60.000,00	8.620.000,00	0,71

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 412:								
		01	Општи приходи и примања буџета	8.568.000,00				
		07	Трансфере од других нивоа власти			60.000,00		
Укупно за функц. клас.	412		Општи послови по питању рада	8.568.000,00	0,00	60.000,00	8.628.000,00	0,71
Функци. клас.								
	421		Пољопривреда					
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
421	70/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.116.080,00	0,00	0,00	1.116.080,00	0,09
421	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Укупно за активност	0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.466.080,00	0,00	0,00	1.466.080,00	0,12
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
421	73/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	1,16
421	74/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност	0002		Мере подршке руралном развоју	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	1,28
Пројекат 4021 Изложба крва								
421	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
Укупно за пројекат	4021		Изложба крва	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 421:								
		01	Општи приходи и примања буџета	18.066.080,00				
Укупно за функц. клас.	421		Пољопривреда	18.066.080,00	0,00	0,00	18.066.080,00	1,49
Функци. клас.								
	422		шумарство					
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Пројекат 4024 Пошумљавање								
422	75/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,02
422	75/2	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0,00	0,00	487.809,00	487.809,00	0,04
Укупно за пројекат	4024		Пошумљавање	200.000,00	0,00	537.809,00	737.809,00	0,06
Извори финансирања за функцију 422:								
		01	Општи приходи и примања буџета	200.000,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			537.809,00		
Укупно за функц. клас.	422		шумарство	200.000,00	0,00	537.809,00	737.809,00	0,06

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функци. клас.								
451 Друмски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.000,00	0,00	130.200,00	420.000,00	0,03
451	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
451	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17.640.000,00	0,00	1.345.200,00	18.985.000,00	1,57
451	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.480.000,00	0,00	964.200,00	3.444.000,00	0,28
451	81/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	1.060.200,00	1.060.000,00	0,09
451	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00	240.200,00	240.000,00	0,02
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				23.410.000,00	0,00	3.739.000,00	27.149.000,00	2,24
Пројекат 5075 Изградња паркинг простора испред зграде Силоса								
451	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.011.000,00	0,00	20.112.200,00	21.123.000,00	1,74
Укупно за пројекат 5075 Изградња паркинг простора испред зграде Силоса				1.011.000,00	0,00	20.112.000,00	21.123.000,00	1,74
Пројекат 7071 Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ								
451	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	9.264.209,00	9.264.209,00	0,76
451	85/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00	13.716.563,00	13.716.563,00	1,13
Укупно за пројекат 7071 Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ				0,00	0,00	22.980.772,00	22.980.772,00	1,90
Извори финансирања за функцију 451:								
01 Општи приходи и прихода буџета				24.421.000,00				
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица				15.597.634,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				31.234.138,00				
Укупно за функци. клас.				24.421.000,00	0,00	46.831.772,00	71.252.772,00	5,88
Функци. клас.								
473 Туризам								
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Пројекат 7020 Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац								
473	85/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.379.790,00	0,00	20.210,00	9.400.000,00	0,78
473	85/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
Укупно за пројекат 7020 Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац				9.529.790,00	0,00	20.210,00	9.550.000,00	0,79
Извори финансирања за функцију 473:								
01 Општи приходи и прихода буџета				9.529.790,00				
14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година				20.210,00				
Укупно за функци. клас.				9.529.790,00	0,00	20.210,00	9.550.000,00	0,79

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
клас.								
Функци. 510 Управљање отпадом								
клас.								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0005 Управљање комуналним отпадом								
510	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,12
510	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
510	88/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за активност 0005 Управљање комуналним отпадом				2.160.000,00	0,00	1.000.000,00	3.160.000,00	0,26
Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада								
510	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
510	89/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
510	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,03
510	91/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
Укупно за активност 0006 Управљање осталим врстама отпада				4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,38
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	92/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	50.671.953,00	0,00	9.928.047,00	60.600.000,00	5,00
510	93/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
510	94/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				52.571.953,00	0,00	9.928.047,00	62.500.000,00	5,16
Извори финансирања за функцију 510:								
				01	Општи приходи и примања буџета		59.351.953,00	
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		10.928.047,00	
Укупно за функци.				510	Управљање отпадом		70.280.000,00	5,80
клас.								
Функци. 520 Управљање отпадним водама								
клас.								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0004 Управљање отпадним водама								
520	94/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
520	95/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350.000,00	0,00	5.380.000,00	5.730.000,00	0,47
520	96/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
520	96/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				2.470.000,00	0,00	5.380.000,00	7.850.000,00	0,65
Пројекат 5020 Изградња фекалног колектора у Индустриској зони								
520	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,59
Укупно за пројекат 5020 Изградња фекалног колектора у Индустриској зони				0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,59
Пројекат 5029 Изградња црпне станице Словац								
520	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,33
Укупно за пројекат 5029 Изградња црпне станице Словац				0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,33
Пројекат 5030 Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина								
520	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,23
Укупно за пројекат 5030 Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина				0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,23
Извори финансирања за функцију 520:								
01 Општи приходи и примања буџета				2.470.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						19.250.000,00		
Укупно за функц. клас.				2.470.000,00	0,00	19.250.000,00	21.720.000,00	1,79
Функц. клас. 530 Смањење загађености								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине								
530	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,09
530	101/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине				1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,10
Извори финансирања за функцију 530:								
01 Општи приходи и примања буџета				1.260.000,00				
Укупно за функц. клас.				1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,10
Функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0003 Заштита природе								
540	102/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0003 Заштита природе				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
540	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.278.495,00	0,00	9.901.505,00	14.180.000,00	1,17
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				4.278.495,00	0,00	9.901.505,00	14.180.000,00	1,17
Активност 0004 Зоохигијена								
540	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
540	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.525.000,00	0,00	0,00	15.525.000,00	1,28
540	105/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
540	106/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	0,25
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				19.225.000,00	0,00	500.000,00	19.725.000,00	1,63
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Оншти приходи и примања буџета				23.503.495,00				
09 Примања од продаје нефинансијске имовине						500.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						9.901.505,00		
Укупно за функц. клас.				23.503.495,00	0,00	10.401.505,00	33.905.000,00	2,80
Функц. клас. 620 Развој заједнице								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
620	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
620	108/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	1.535.000,00	2.135.000,00	0,18
620	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
620	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	209.160,00	209.160,00	0,02
620	111/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,03
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				950.000,00	0,00	2.144.160,00	3.094.160,00	0,26
Пројекат 5021 Изградња Сеоске куће у Пепељевцу								
620	112/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	7.384.020,00	7.384.020,00	0,61
620	113/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат 5021 Изградња Сеоске куће у Пепељевцу				0,00	0,00	7.384.020,00	7.384.020,00	0,61
Пројекат 5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја								
620	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	2,92
Укупно за пројекат 5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја				0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	2,92
Пројекат 5028 Изградња Сеоске куће у Врачевићу								
620	114/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.288.000,00	0,00	0,00	25.288.000,00	2,09
Укупно за пројекат 5028 Изградња Сеоске куће у Врачевићу				25.288.000,00	0,00	0,00	25.288.000,00	2,09
Извори финансирања за функцију 620:								
01 Оншти приходи и примања буџета				26.238.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						44.928.180,00		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			620 Развој заједнице	26.238.000,00	0,00	44.928.180,00	71.166.180,00	5,87
Функц. клас. 630 Водоснабдевање								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће								
630	115/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,21
630	115/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,49
630	116/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	28.500.000,00	29.000.000,00	2,39
630	117/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.402.400,00	1.402.400,00	0,12
630	117/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,03
Укупно за активност 0008				860.000,00	0,00	38.302.400,00	39.162.400,00	3,23
Извори финансирања за функцију 630:								
01 Општи приходи и примања буџета				860.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						38.302.400,00		
Укупно за функц. клас.				860.000,00	0,00	38.302.400,00	39.162.400,00	3,23
Функц. клас. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	118/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.000.000,00	0,00	8.000.000,00	77.000.000,00	6,35
640	119/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
640	120/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.390.000,00	0,00	0,00	27.390.000,00	2,26
640	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност 0001				97.490.000,00	0,00	8.000.000,00	105.490.000,00	8,70
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Општи приходи и примања буџета				97.490.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						8.000.000,00		
Укупно за функц. клас.				97.490.000,00	0,00	8.000.000,00	105.490.000,00	8,70
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0006 Одржавање гробља и погребне услуге								
660	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,01
660	122/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,24
660	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.089.000,00	4.089.000,00	0,34

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге								
Извори финансирања за функцију 660:								
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.109.000,00				
Укупно за функц. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				0,00	0,00	7.109.000,00	7.109.000,00	0,59
Функц. 721 Опште медицинске услуге								
Функц. 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0002 Мртвозорство								
721	124/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за активност 0002 Мртвозорство				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 721:								
01 Општи приходи и прихода буџета				300.000,00				
Укупно за функц. 721 Опште медицинске услуге				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Функц. 760 Здравство неklasификовано на другом месту								
Функц. 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите								
760	125/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
Пројекат 4021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац								
760	126/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	1,05
Укупно за пројекат 4021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац				12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	1,05
Извори финансирања за функцију 760:								
01 Општи приходи и прихода буџета				15.200.000,00				
Укупно за функц. 760 Здравство неklasификовано на другом месту				15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	1,25
Функц. 810 Услуге рекреације и спорта								
Функц. 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
810	127/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	1,91
Укупно за активност 0001 Подришка локалним спортским организацијама,				23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	1,91

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
удружењима и савезима								
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа								
810	128/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	10.525.000,00	0,00	7.850.000,00	18.375.000,00	1,52
810	129/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.930.000,00	0,00	2.820.000,00	25.750.000,00	2,12
810	130/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
810	131/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.285.000,00	0,00	0,00	7.285.000,00	0,60
810	132/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	0,38
810	132/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа				45.515.000,00	0,00	10.670.000,00	56.185.000,00	4,63
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Општи приходи и примања буџета				68.715.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				10.670.000,00				
Укупно за функц. клас.				68.715.000,00	0,00	10.670.000,00	79.385.000,00	6,55
Функц. клас. 820 Услуге културе								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе								
820	133/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,05
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,05
Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
820	134/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Пројекат 7023 Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем								
820	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
820	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	520.000,00	0,00	150.000,00	670.000,00	0,06
820	136/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,17
820	137/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	17.409.541,00	17.409.541,00	1,44
Укупно за пројекат 7023 Завршни радови на конацима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем				2.560.000,00	0,00	17.759.541,00	20.319.541,00	1,68
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Општи приходи и примања буџета				3.240.000,00				
08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица				10.714.041,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				7.045.500,00				
Укупно за функц. клас.				3.240.000,00	0,00	17.759.541,00	20.999.541,00	1,73
Функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
830	138/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,42
Укупно за активност 0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,42
Извори финансирања за функцију 830:								
01 Општи приходи и прихода буџета				5.050.000,00				
Укупно за функц. 830 Услуге емитовања и штампања				5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,42
Функц. 840 Верске и остале услуге заједнице								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
840	139/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,14
Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 840:								
01 Општи приходи и примана буџета				1.750.000,00				
Укупно за функц. 840 Верске и остале услуге заједнице				1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,14
Функц. 912 Основно образовање								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0003 Заштита природе								
912	139/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за активност 0003 Заштита природе				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања								
912	140/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	52.565.608,00	0,00	0,00	52.565.608,00	4,34
Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања				52.565.608,00	0,00	0,00	52.565.608,00	4,34
Пројекат 4038 Превоз и смештај деце у специјалну школу								
912	141/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за пројекат 4038 Превоз и смештај деце у специјалну школу				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Пројекат 5021 Промошћивање дигиталног јазза за најутроженију децу								
912	142/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	274.040,00	274.040,00	0,02
Укупно за пројекат 5021 Промошћивање дигиталног јазза за најутроженију децу				0,00	0,00	274.040,00	274.040,00	0,02

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 912:								
	01		Општи приходи и примања буџета	53.625.608,00				
	06		Донације од међународних организација			255.904,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			18.136,00		
Укупно за функц. клас.	912		Основно образовање	53.625.608,00	0,00	274.040,00	53.899.648,00	4,45
Функц. клас.	920		Средње образовање					
Програм	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001		Реализација делатности средњег образовања					
920	143/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.154.000,00	0,00	0,00	13.154.000,00	1,09
Укупно за активност	0001		Реализација делатности средњег образовања	13.154.000,00	0,00	0,00	13.154.000,00	1,09
Пројекат	4020		Превоз деце у средњу школу					
920	144/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,32
Укупно за пројекат	4020		Превоз деце у средњу школу	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,32
Извори финансирања за функцију 920:								
	01		Општи приходи и примања буџета	29.154.000,00				
Укупно за функц. клас.	920		Средње образовање	29.154.000,00	0,00	0,00	29.154.000,00	2,40
Функц. клас.	950		Образовање које није дефинисано нивоом					
Програм	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Пројекат	4026		Стипендије					
950	145/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	0,88
Укупно за пројекат	4026		Стипендије	10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	0,88
Извори финансирања за функцију 950:								
	01		Општи приходи и примања буџета	10.610.000,00				
Укупно за функц. клас.	950		Образовање које није дефинисано нивоом	10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	0,88
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	146/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	371.100,00	0,00	0,00	371.100,00	0,03
160	147/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
160	148/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
160	149/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
160	149/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00	0,01
Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница				416.000,00	0,00	98.900,00	514.900,00	0,04
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Општи приходи и примања буџета				416.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				98.900,00				
Укупно за функц. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				416.000,00	0,00	98.900,00	514.900,00	0,04
Извори финансирања за главу 4.01:								
01 Општи приходи и примања буџета				416.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				98.900,00				
Укупно за главу 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				416.000,00	0,00	98.900,00	514.900,00	0,04
Глава 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Функц. 473 Туризам								
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.914.873,00	0,00	0,00	2.914.873,00	0,24
473	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	441.603,00	0,00	0,00	441.603,00	0,04
473	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	62.720,00	0,00	0,00	62.720,00	0,01
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
473	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
473	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,03
473	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
473	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.729.660,00	0,00	0,00	2.729.660,00	0,23
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,02
473	161/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
473	162/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
473	163/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				7.553.156,00	0,00	0,00	7.553.156,00	0,62
Активност 0002 Промоција туристичке понуде								
473	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	581.640,00	0,00	0,00	581.640,00	0,05
473	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,02
473	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				832.640,00	0,00	0,00	832.640,00	0,07
Извори финансирања за функцију 473:								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.				8.385.796,00	0,00	0,00	8.385.796,00	0,69
01 Општи приходи и примања буџета				8.385.796,00	0,00	0,00	8.385.796,00	0,69
473 Туризам				8.385.796,00	0,00	0,00	8.385.796,00	0,69
01 Општи приходи и примања буџета				8.385.796,00	0,00	0,00	8.385.796,00	0,69
4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				8.385.796,00	0,00	0,00	8.385.796,00	0,69
4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
820 Услуге културе								
1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе								
820	168/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.767.130,00	0,00	0,00	14.767.130,00	1,22
820	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.384.904,00	0,00	0,00	2.384.904,00	0,20
820	170/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
820	171/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,03
820	172/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,05
820	173/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.137.500,00	0,00	0,00	1.137.500,00	0,09
820	174/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.113.140,00	0,00	0,00	3.113.140,00	0,26
820	175/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,04
820	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.572.964,00	0,00	0,00	10.572.964,00	0,87
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.127.000,00	0,00	0,00	4.127.000,00	0,34
820	178/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,05
820	179/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	773.099,00	0,00	0,00	773.099,00	0,06
820	180/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАУЖИВАЊА	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
820	181/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,02
820	182/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
820	183/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
820	184/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
820	185/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
820	186/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	555.000,00	0,00	10.000,00	565.000,00	0,05
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				40.020.737,00	0,00	10.000,00	40.030.737,00	3,30
Пројекат 4021 Манифестација Дани Лајковца								
820	186/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
820	186/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,04
820	186/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,20
820	186/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за пројекат 4021 Манифестација Дани Лајковца				3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,28
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Општи приходи и примања буџета				43.420.737,00				
09 Примања од продаје нефинансијске имовине						10.000,00		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)				
Укупно за функц. клас.				820	Услуге културе		43.420.737,00	0,00	10.000,00	43.430.737,00	3,58	
Извори финансирања за главу 4.03:												
01 Општи приходи и примања буџета				43.420.737,00								
09 Примања од продаје нефинансијске имовине				10.000,00								
Укупно за главу 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				43.420.737,00		0,00	10.000,00	43.430.737,00	3,58			
Глава 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ												
Функц. клас.				412	Општи послови по питању рада							
Програм				1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
Пројекат 4004 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ												
412		186/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	1.626.227,00	1.626.227,00	0,13			
412		186/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,01			
Укупно за пројекат 4004 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				0,00		0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	0,14			
Извори финансирања за функцију 412:												
07 Трансфере од других нивоа власти				1.711.227,00								
Укупно за функц. клас.				412	Општи послови по питању рада		0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	0,14	
Функц. клас.												
810 Услуге рекреације и спорта												
Програм				1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа												
810		187/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.931.598,00	0,00	0,00	6.931.598,00	0,57			
810		188/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.050.137,00	0,00	0,00	1.050.137,00	0,09			
810		189/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01			
810		190/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280.000,00	0,00	150.000,00	430.000,00	0,04			
810		191/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,05			
810		192/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01			
810		193/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.137.000,00	0,00	0,00	10.137.000,00	0,84			
810		193/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01			
810		194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.698.000,00	0,00	0,00	11.698.000,00	0,96			
810		195/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03			
810		196/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.523.000,00	0,00	0,00	1.523.000,00	0,13			
810		197/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.015.800,00	0,00	0,00	2.015.800,00	0,17			
810		198/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00			
810		199/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00			
810		199/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02			
810		200/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,04			
810		201/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00			

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за активност 0004			Функционисање локалних спортских установа	35.590.535,00	0,00	170.000,00	35.760.535,00	2,95
Пројекат 5020 Расвета за стадион ФК Железничар/Јајкован								
810	201/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,17
Укупно за пројекат 5020			Расвета за стадион ФК Железничар/Јајкован	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,17
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Општи приходи и примања буџета			37.630.535,00					
03 Социјалне доприносе						150.000,00		
09 Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00		
810 Услуге рекреације и спорта			37.630.535,00	0,00	0,00	170.000,00	37.800.535,00	3,12
Укупно за функц. клас.								
Извори финансирања за главу 4.04:								
01 Општи приходи и примања буџета			37.630.535,00					
03 Социјалне доприносе						150.000,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						1.711.227,00		
09 Примања од продаје нефинансијске имовине						20.000,00		
4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ			37.630.535,00	0,00	0,00	1.881.227,00	39.511.762,00	3,26
Укупно за главу								
Глава 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ								
Функц. клас. 911 Предшколско образовање								
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
911	202/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75.068.869,00	0,00	0,00	75.068.869,00	6,19
911	203/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.372.982,00	0,00	0,00	11.372.982,00	0,94
911	204/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	414.226,00	0,00	217.960,00	632.186,00	0,05
911	205/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.320.000,00	0,00	3.050.000,00	4.370.000,00	0,36
911	206/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.800.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	0,24
911	207/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00	0,21
911	208/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.735.080,00	0,00	1.050.000,00	7.785.080,00	0,64
911	209/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	590.000,00	0,00	510.000,00	1.100.000,00	0,09
911	210/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.195.000,00	0,00	3.383.000,00	9.578.000,00	0,79
911	211/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.425.000,00	0,00	170.000,00	1.595.000,00	0,13
911	212/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.574.920,00	0,00	640.000,00	2.214.920,00	0,18
911	213/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13.769.030,00	0,00	6.473.116,00	20.242.146,00	1,67
911	214/0	444000	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
911	215/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
911	215/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	778.391,00	978.391,00	0,08
911	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	769.040,00	769.040,00	0,06
Укупно за активност 0002			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	122.775.107,00	0,00	18.441.507,00	141.216.614,00	11,65
Извори финансирања за функцију 911:								

Шифра функц. класиф.	Број познанице	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
		01	Општи приходи и примања буџета	122.775.107,00				
		03	Социјалне доприносе			3.000.300,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			7.356.300,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.888.391,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1.190.300,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.216,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	122.775.107,00	0,00	18.441.507,00	141.216.614,00	11,65
			Извори финансирања за главу 4.05:					
		01	Општи приходи и примања буџета	122.775.107,00				
		03	Социјалне доприносе			3.000.300,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			7.356.300,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.888.391,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1.190.300,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.216,00		
Укупно за главу		4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ	122.775.107,00	0,00	18.441.507,00	141.216.614,00	11,65
			Извори финансирања за раздео 4:					
		01	Општи приходи и примања буџета	944.963.164,00				
		03	Социјалне доприносе			3.212.955,00		
		06	Донације од међународних организација			778.404,00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			11.603.127,00		
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			26.311.675,00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			530.300,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			194.893.370,00		
		14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			20.210,00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година			18.136,00		
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1.190.300,00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.161.682,00		
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКА УПРАВА	944.963.164,00	0,00	241.719.159,00	1.186.682.323,00	97,89
Раздео	5		ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ					
Функц. клас.	330		Судови					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво					
330	217/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.843.630,00	0,00	0,00	1.843.630,00	0,15
330	218/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	279.310,00	0,00	0,00	279.310,00	0,02
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	2.122.940,00	0,00	0,00	2.122.940,00	0,18
			Извори финансирања за функцију 330:					
		01	Општи приходи и примања буџета	2.122.940,00				
Укупно за функц. клас.		330	Судови	2.122.940,00	0,00	0,00	2.122.940,00	0,18

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета		Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 5:									
01 Општи приходи и примања буџета				2.122.940,00					
Укупно за раздео 5 ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ				2.122.940,00		0,00	0,00	2.122.940,00	0,18
Извори финансирања за БК 0:									
01 Општи приходи и примања буџета				970.543.192,00					
03 Социјалне доприносе							3.212.055,00		
06 Донације од међународних организација							778.404,00		
07 Трансфере од других нивоа власти							11.603.127,00		
08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица							26.311.675,00		
09 Примања од продаје нефинансијске имовине							530.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							194.893.870,00		
14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година							20.210,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година							18.136,00		
16 Родитељски динар за ваннаставне активности							1.190.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							3.161.682,00		
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ				970.543.192,00		0,00	241.719.159,00	1.212.262.351,00	100,00

Члан 10.

У осталом делу Одлука о буџету општине Лајковац за 2023. годину („Службени гласник општине Лајковац“ бр. 15/22 и 6/23) остаје неизмењена.

Члан 11.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
Број: 06-93/23-II од 30.06.2023. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Цајевић



Правни основ

Правни основ за доношење Одлуке о другом ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину садржан је у члану 47. и 63. 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, 118/21-др.закон и 138/22), члану 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), члану 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник Општине Лајковац", број 2/19 и 9/22) и Одлуци о буџету општине Лајковац за 2023. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 15/22 и 6/23).

Разлози

Разлози за доношење другог ребаланса буџета су:

- Распооређивања суфицита по завршном рачуну буџета за 2022. годину;
- Усклађивања планираних прихода, расхода и пренетих обавеза према остварењу у 2022. и првој половини 2023. године са проценим вредностима из Одлуке о буџету;
- Измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину;
- Измена и допуна Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац са Програмом коришћења средства субвенција за 2023. годину;
- Измењених и додатних потреба корисника средстава буџета.

О б р а з л о ж е њ е

Полазна основа за планирање обима другог ребаланса буџета за 2023. годину су укупни приходи и планирани расходи из Одлуке о буџету општине Лајковац за 2023. годину, као и стварно стање наплаћених а неутрошених прихода у 2022. години (суфицит) и стварно стање преузетих обавеза које се преносе у 2023. годину, остварење прихода и примања за првих пет месеци 2023. године и пројекција њиховог остварења до краја 2023. године.

Укупна пренета неутрошена средства - суфицит који се распоређује по завршном рачуну износи 198 милиона динара, од чега је 168 милиона већ распоређено Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину, док ће се ребалансом буџета распоредити преостали износ од 30 милиона динара.

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 зараде, пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, пореза на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе, пореза на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима, прихода буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора, накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, прихода од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина и прихода од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима.

Код осталих прихода 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 пет месеци 2023. године у односу на план.

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

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

У складу са чланом 40. Закона о буџетском систему, на основу Упутства за припрему другог ребаланса буџета општине Лајковац за 2023. годину, директни и индиректни корисници средстава буџета локалне власти доставили су Одељењу за буџет и финансије предлоге измена и допуна финансијског плана за 2023. годину са образложењем и измењеним програмским буџетом за све програме, програмске активности и пројекте чије се измене врше.

Корисници су ребалансом вршили измене и усклађивање планираних расхода према својим потребама, укључујући и распоређивање средстава од уштеда након спроведених поступака јавних набавки и извршења уговора. Приликом планирања средстава водило се рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова. Свим корисницима су ребалансом обезбеђена недостајућа средства за финансирање текућих расхода која нису обезбеђена Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину.

Поред средстава за финансирање текућих расхода, ребалансом су планирана додатна средства за вршење комуналних услуга, редовно одржавање путева, одржавање гробаља, прикључке на водоводну мрежу и др. У буџет су укључена средства потребна за стављање конака у функцију, куповину земљишта за одлагање комуналног отпада, као и средства за израду

техничке документације са изградњу саобраћајне инфраструктуре и канализационе мреже. Планирана су и додатна средства за услуге социјалне заштите.

Ребалансом се у буџет укључује капитални пројекат Изградња сеоске куће у Врачевићу који захтева плаћање у више година, па је у складу са тим планиран износ средства који доспева у овој години.

Смернице из Упутства које се односе на планирање групе 411 и 412 и даље су на снази.

Саставни део поступка припреме ребаланса су и измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину, Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац са Програмом коришћења средства субвенција за 2023. годину, Програма за рад Општинског савета за безбедност саобраћаја за 2023. годину, као и доношење Програма расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта и Програма коришћења средстава остварених продајом имовине у поступку приватизације.

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 15/22 и 6/23) планирана су укупна средства у износу од 1.096.420.122,00 динара, од чега се 927.920.535,00 динара односи на приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 168.499.587,00 динара су процењена пренета средства буџета из претходне године распоређена овом одлуком. Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине планирани су у износу од 1.071.620.122,00 динара тако да је Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину планиран буџетски дефицит у износу од 143.699.587,00 динара.

У односу на Одлуку о буџету општине Лајковац за 2023. годину, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине увећани су за 86.247.918,00 динара и сада износе 1.014.168.453,00 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине увећани су за 115.842.229,00 динара и сада износе 1.187.462.351,00 динара. Буџетски дефицит је повећан за 29.594.311,00 динара тако да износи 173.293.898,00 и исти ће бити покривен из пренетих неутрошених средстава.

Одлуком о другом ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину планирају се, дакле, укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.212.262.351,00 динара који ће бити финансирани из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.014.168.453,00 динара и пренетих неутрошених средстава која износе 198.093.898,00 динара.

Укупан обим буџета ребалансом се повећава за 115.842.229,00 динара, укључујући и увећања апропријација између Одлуке о буџету и ребаланса, 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

У табели плана прихода врше се следеће измене:

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

- Економска класификација 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 0,00 динара мења се и гласи 636.708,81 динара и састоји се од:

- | | |
|---|-----------------|
| - средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта | 537.808,37 дин. |
| - средстава од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац | 98.900,44 дин. |

- Економска класификација 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 15-Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година, износ од 17.434,00 динара мења се и гласи 18.135,96 динара.

- Економска класификација 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 14-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година, износ од 0,00 динара мења се и гласи 20.209,24 динара.

- Економска класификација 311712- Пренета неутрошена средства за посебне намене, извор 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти, износ од 3.155.466,00 динара мења се и гласи 3.161.681,49 динара.

- Економска класификација 321311- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 165.326.687,00 динара мења се и гласи 194.257.161,02 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и састоји се од:

- вишка прихода из 2021. године у износу од 112.451.591,31 динара;
- вишка примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 87.589,23;
- вишка општих прихода буџета из 2022. године у износу од 77.692.378,91 динара;
- вишка прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи у износу од 4.025.601,57 динара.

- На основу анализе остварења текућих прихода и примања, врши се њихова корекција и то:

- Економска класификација 711111- Порез на зараде, износ од 391.680.000,00 динара мења се и гласи 415.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих пет месеци текуће године и пројекције до краја године.

- Економска класификација 711123- Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем, износ од 8.000.000,00 динара мења се и гласи 13.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 711145- Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари – по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе, износ од 600.000,00 динара мења се и гласи 400.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 713421- Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе, износ од 11.000.000,00 динара мења се и гласи 14.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Износ на овој економској класификацији се увећава на бази сагледаног остварења за првих пет месеци текуће године и пројекције до краја године.

- Економска класификација 713427- Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима, износ од 3.500.000,00 динара мења се и гласи 4.500.000,00 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 (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.), износ од 0,00 динара мења се и гласи 5.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 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, износ од 20.000,00 динара мења се и гласи 40.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 732151- Текуће донације од међународних организација у корист новоа општина - између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних прихода тако да је износ од 670.648,00 динара промењен и гласи 778.404,00 динара (извор 06-Донације од међународних организација). На основу Одлуке о увећању прихода и апропријација по чл. 5 ст. 6. Закона о буџетском систему, додат је износ од 107.756,00 динара по Анексу Уговора број ОУ68/12023 од 26.05.2023. године, за реализацију пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу” који спроводи ОПШ „Миле Дубљевић“.

- Економска класификација 733154- Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, износ од 8.771.227,00 динара мења се и гласи 11.603.127,00 динара (извор 07-Трансфери од других нивоа власти) и то:

- Средства намењена за финансирање припремног предшколског програма предшколске установе у складу са Законом о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 и 10/2019) и Споразумом о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2023. годину са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС за припремни предшколски програм, износ од 7.000.000,00 динара мења се и гласи 7.350.000,00 динара.
- Додају се средства у износу од 6.900,00 динара која су реализована током трајања Дечије недеље, у складу са Уредбом о утврђивању посебних износа који се плаћају за време трајања „Дечије недеље” у 2022. години ("Службени гласник РС", бр. 108/2022).
- Додају се средства у износу од 720.000,00 динара, на основу уговора који је закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми број 9-9/415 од 16.06.2023. године (наш број 410-165/III-2023 од 19.06.2023. године)
- Додају се средства у износу од 1.755.000,00 динара, на основу уговора између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали ГРАНТ) број 9-9/419 од 16.06.2023. године (наш број 410-164/III-2023 од 19.06.2022. године).

- Економска класификација 741151- Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака, износ од 8.000.000,00 динара мења се и гласи 14.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих пет месеци и пројекцијом до краја године, имајући у виду повећање референтне каматне стопе.

- Економска класификација 741511- Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, износ од 270.000.000,00 динара мења се и гласи 305.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Овај износ усклађен је са реалном наплатом у првих пет месеци и пројекцијом до краја године.

- Економска класификација 742151- Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина, износ од 2.200.000,00 динара мења се и гласи

3.200.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). У оквиру ове категорије прихода планирани су:

- Приходи Градске библиотеке Лајковац, који се утврђују на основу Одлуке о висини чланарине и бесплатним чланским картама у износу од 130.000,00 динара који остају непромењени и
- Приходи од наплаћених улазница за базен, износ од 2.070.000,00 динара мења се и гласи 3.070.000,00 динара.

- Економска класификација 742156- Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина, износ од 20.880.000,00 динара мења се и гласи 20.595.000,00 динара. Ови приходи обухватају планиране приходе које редовном делатношћу остварује индиректни корисник буџета општине Лајковац ПУ "Лептирић" и састоје се од:

- Прихода од боравка деце у предшколској установи, износ од 15.455.000,00 динара мења се и гласи 14.870.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета)
- Прихода од регресираних трошкова боравка деце у предшколској установи на основу Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи "Лептирић" у Лајковцу, износ од 4.235.000,00 динара мења се и гласи 4.535.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета)
- 1.190.000,00 динара наменских прихода од родитељског динара Предшколске установе "Лептирић" (извор 16 - Родитељски динар за ваннаставне активности).

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

- Економска класификација 742351- Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина, износ од 1.800.000,00 динара мења се и гласи 1.880.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Повећавају се приходи Установе за омладину и спорт по основу издавања термина за коришћење спортских објеката за износ од 80.000,00 динара, тако да се износ од 1.650.000,00 динара мења и гласи 1.730.000,00 динара. Приходи Културног центра "Хаџи Рувим" у износу од 150.000,00 динара остају непромењени.

- Економска класификација 743324- Приходи оновчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, износ од 12.000.000,00 динара мења се и гласи 20.000.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 743351- Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку, износ од 0,00 динара мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 744251- Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, увећава се за износ од 1.108.262,00 динара, тако да се износ од 24.853.413,00 динара мења и гласи 25.961.675,00 динара (извор 08-Добровољни трансфери од физичких и правних лица). Коригују се приходи од РБ Колубара по Споразуму о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана насеља Скобаљ и то средства планирана за извођење радова на изградњи Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића.

- Економска класификација 745151- Остали приходи у корист нивоа општина, износ од 3.800.000,00 динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). У складу са препорукама из Извештаја о ревизији, приходи која се остварују од општине Љиг на име финансирања рада Заједничког правобранилаштва општина Љиг и Лајковац преусмеравају се на економску класификацију 771111- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, док се приходи на име повраћаја средстава из ранијих година по судским пресудама и средства остварена по основу рефундације извршених расхода из ранијих година преусмеравају на ек.класификацију 772114- Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године.

- Економска класификација 771111- Меморандумске ставке за рефундацију расхода, износ од 3.150.000,00 динара мења се и гласи 3.730.000,00 динара и састоји се од:

- 150.000,00 динара - планирана средства Установе за спорт од рефундације боловања преко 30 дана (извор 03-Социјални доприноси)
- 3.000.000,00 динара - планирана средства Предшколске установе "Лептирић" од рефундације боловања преко 30 дана (извор 03-Социјални доприноси)
- 580.000,00 динара - средства која општина Љиг уплаћује за трошкове Заједничког јавног правобранилаштва општина Лајковац и Љиг (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Економска класификација 772114- Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године, износ од 62.054,07 динара мења се и гласи 882.054,07 динара.

- Економска класификација 823151- Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина, износ од 10.000,00 динара мења се и гласи 20.000,00 динара (извор 09-Примања од продаје финансијске имовине).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА БУЏЕТА

РАЗДЕО 1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0001 Функционисање скупштине

Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Позиција 3/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 25.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.
- Позиција 4/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 525.100,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, средства планирана на име новогодишњих честитки деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23) преусмеравају се са економске класификације 413142- Поклони за децу запослених на економску класификацију 416119- Остале награде запосленима.

- Позиција 6/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 6.675.000,00 динара мења се и гласи 8.114.900,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Скидају се средства планирана за ревизију завршног рачуна буџета општине Лајковац јер је исту вршила Државна ревизорска институција и умањују средства планирана за накнаде за вршење функције председника и заменика председника Скупштине општине услед промене стопе доприноса за пензијско и инвалидско осигурање. Планирају се средства за угоститељске услуге за свечани ручак

за прославу Дана општине, као и недостајућа средства за услуге рекламе и пропаганде и исплату накнада одборницима и члановима радних тела које је формирала Скупштина општине. У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, средства планирана за набавку штампаног материјала у износу од 300.000,00 динара преусмеравају се са ек.класиф. 423419- Остале услуге штампања на ек.класиф. 423711- Репрезентација.

- Додаје се позиција 6/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета, и износ од 100.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства за исплату награда заслужним грађанима и предузетницима са територије општине Лајковац, у складу са Одлуком о установљивању награда, других јавних признања и додели звања „почасни грађанин“ општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“ број 4/2021).

РАЗДЕО 2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ПРОГРАМ 16. ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 2101-0002 Функционисање извршних органа

Функционална класификација: 111 - Извршни и законодавни органи

- Позиција 10/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 60.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

- Додаје се позиција 11/1, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, и износ од 63.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, средства планирана на име новогодишњих честитки деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23) преусмеравају се са економске класификације 413142- Поклони за децу запослених на економску класификацију 416119- Остале награде запосленима.

- Позиција 13/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 2.680.000,00 динара мења се и гласи 3.047.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за услуге објављивања тендера и информативних огласа, а умањују средстава планирана за одржавање сајта. У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, средства планирана за набавку штампаног материјала у износу од 140.000,00 динара преусмеравају се са ек.класиф. 423419- Остале услуге штампања на ек.класиф. 423711- Репрезентација, док се средства у износу од 105.000,00 динара за одржавање сајта преусмеравају се са ек.класиф. 423911- Остале опште услуге на ек.класиф. 423212- Услуге за одржавање софтвера.

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 16/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 12.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

- Позиција 18/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 50.000,00 динара мења се и гласи 62.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, средства планирана на име новогодишњих честитки деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23) преусмеравају се са економске класификације 413142- Поклони за децу запослених на економску класификацију 416119- Остале награде запосленима.

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Укупно планиран износ средстава на позицији 108/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 2.330.000,00 динара мења се и гласи 2.135.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 600.000,00 динара. Планирају се додатна средства за геодетске услуге.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 1.830.000,00 динара мења се и гласи 1.535.000,00 динара. Умањују се средства за услуге надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре током извођења радова за уштеду након реализације пројекта изградње паркинга код зграде "Силоса".

- Позиција 111/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 270.000,00 динара мења се и гласи 350.000,00 динара, и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 102.840,00 динара мења се и гласи 0,00 динара.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 167.160,00 динара мења се и гласи 350.000,00 динара.

Планирана су додатна средства за завршетак измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лајковац, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину. Поред тога, средства са извора 01 преусмеравају се на извор 13.

Пројекат: 1101-5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Позиција 113/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 1.200.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Скидају се средства планирана за опремање сеоске куће у Пепељевцу, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Додаје се:

Пројекат: 1101-5028 Изградња сеоске куће у Врачевићу

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Отвара се позиција 114/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и додаје се износ од 25.288.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, Планирана су средства за извођење радова на изградњи сеоске куће у Врачевићу и стручни надзор над извођењем радова, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Функција: 640-Улична расвета

- Позиција 120/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 26.450.000,00 динара мења се и гласи 27.390.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања

буџета. Планирају се додатна средства за услуге одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења са неопходним материјалом, у складу су са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

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

- Позиција 103/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 12.800.000,00 динара мења се и гласи 14.180.000,00 динара, и то по изворима:
 - извор 01-Општи приходи и примања буџета, износ од 12.800.000,00 динара мења се и гласи 4.278.495,00 динара,
 - додаје се извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, и износ од 9.901.505,00 динара.

Планирају се недостајућа средства за трошкова кошења и то за рад трактора са тарупом на кошењу траве, шибља, обала и осталог растиња у износу од 1.500.000,00 динара у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину и Другим изменама и допунама Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2023. годину. Поред тога, умањују се средства планирана за уништавање амброзије на јавним површинама за уштеде након спроведеног поступка јавне набавке. Такође, део укупно планираних средстава се са извора 01 преусмерава на извор 13.

У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, део средстава планираних за услуге кошења и других услуга одржавања јавних зелених површина преусмерава се са ек.класиф. 424911- Остале специјализоване услуге на ек.класиф. 424511- Услуге одржавања националних паркова и природних површина, док се средства у износу од 580.000,00 динара за услуге уништавање амброзије преусмеравају се са ек.класиф. 424911- Остале специјализоване услуге на ек.класиф. 424611- Услуге очувања животне средине.

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

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

- Позиција 105/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 14.500.000,00 динара мења се и гласи 15.525.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за услуге хватања, превоза, збрињавања и смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилице за животиње. У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, део средстава планираних за услуге уклањања и одвожења уинутих животиња преусмерава се са ек.класиф. 424911- Остале специјализоване услуге на ек.класиф. 424611- Услуге очувања животне средине.
- Отвара се позиција 105/1, економска класификација 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова, и додаје се износ од 500.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за плаћање трошкова на основу судских пресуда за исплате накнада штета од уједа паса луталица.

Програмска активност: 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

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

- Отвара се позиција 122/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, и додаје се износ од 2.950.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за уређење гробаља у Јабучју у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.
- Укупно планиран износ средстава на позицији 123/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 4.060.000,00 динара мења се и гласи 4.089.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара,

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 3.960.000,00 динара мења се и гласи 4.089.000,00 динара.

Планирају се средства за израду приступне пешачке стазе на гробљу у Лајковцу, и умањују средства планирана за израду техничке документације за капелу у Непричави за уштеде након спроведене јавне набавке, по Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

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

Функционална класификација: 630-Водоснабдевање

- Позиција 115/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 1.450.000,00 динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за израду елабората за хидрогеолошка истраживања са истражном бушотином за бунар у Доњем Лајковцу и умањују средства за израду елабората о хидрогеолошким истраживањима за бунар у Горњем крају у Јабучју за уштеде након спроведеног поступка јавне набавке, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

- Отвара се позиција 115/1, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, и додаје се износ од 5.900.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се средства за прикључке на водоводну мрежу, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину и то за јавни прикључак у Јабучју-Старо село Негићи-Добросављевићи и прикључак од амбуланте до школе у Врачевићу.

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента

Функционална класификација: 411-Општи економски и комерцијални послови

- Отвара се позиција 66/1, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и додаје се износ од 885.931,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

- Позиција 67/0, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама, износ од 1.800.000,00 динара мења се и гласи 914.069,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

Износ од 1.800.000,00 динара планиран као финансијска подршка Агенцији за регионални развој општина Колубарског округа по Уговору о годишњој чланарини остаје непромењен, али се у складу са препоруком Државне ревизорске институције да се средства планирају на економској класификацији 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама на исту преусмерава неутрошен износ средстава, док реализована средства остају на позицији 67/0.

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Пројекат: 1502-7020 Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац

Функционална класификација: 473-Туризам

- Позиција 85/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 9.600.000,00 динара, мења се и гласи 9.400.000,00 динара, и то по изворима:

- извор 01-Општи приходи и примања буџета, износ од 9.600.000,00 динара мења се и гласи 9.379.790,00 динара,

- додаје се извор 14- Неутрошена средства од приватизације из ранијих година и износ од 20.210,00 динара.

Планирана средства за извођење радова на рехабилитација улице Петра Бојовића остају непромењена, али се део инвестиције у износу од 20.209,24 динара финансира из извора 14, у складу са Програмом коришћења средстава остварених продајом имовине у поступку приватизације, 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 2023. годину.

- Отвара се позиција 85/2, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, и додаје се износ од 150.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и израду Плана превентивних мера у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину

ПРОГРАМ 5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Додаје се:

Пројекат: 0101-4024 Пошумљавање

Функционална класификација: 422-Шумарство

- Отвара се позиција 75/1, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, и додаје се износ од 250.000,00 динара распоређен по изворима:

- износ од 200.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета,

- износ од 50.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

- Отвара се позиција 75/2, економска класификација 514000- Култивисана имовина, и додаје се износ од 487.809,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.

У оквиру пројекта планирају се средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта пренета из ранијих година, која ће заједно са текућим приходима од ове накнаде бити усмерена за реализацију Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Отвара се позиција 94/1, економска класификација 423000-Услуге по уговору и додаје се износ од 120.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за техничке контроле техничке документације за наставак изградње фекалне канализације у Словцу и изградњу фекалне канализације у ул. Пуће и Вуке Милијановић по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

- Отвара се позиција 96/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти и додаје се износ од 1.200.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за израду техничке документације за наставак изградње фекалне канализације у Словцу и изградњу фекалне канализације у ул. Пуће и Вуке Милијановић по Закону о планирању и

изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21) и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада

Функционална класификација: 510-Управљање отпадом

- Позиција 89/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за уклањање дивљих депонија, на основу Других измена и допуна Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину и Других измена и допуна Програма пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац за 2023. годину. У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, део средстава планираних за услуге чишћења дивљих депонија преусмерава се на ек.класиф. 424611- Услуге очувања животне средине.
- Отвара се позиција 89/1, економска класификација 451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и додаје се износ од 200.000,00 динара, 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за субвенције ЈП Градска чистоћа за набавку камера у циљу контроле правилног одлагања комуналног отпада, у складу са изменама Програма коришћења средстава субвенција за 2023. годину.
- Позиција 91/0, економска класификација 541000- Земљиште, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за куповину земљишта за одлагање комуналног отпада, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Брише се:

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе

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

- Позиција 91/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти, износ од 60.000,00 динара мења се и гласи 0,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџет.

а

додаје се:

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе

Функционална класификација: 912-Основно образовање

- Отвара се позиција 139/1, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти, и додаје се износ од 60.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџет. У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, средства планирана за пренос Основној школи "Миле Дубљевић" за заштиту и очување природног добра храста цера у дворишту издвојеног одељења у Врачевићу преусмеравају се са функционалне класификације 540- Заштита биљног и животињског света и крајолика на функционалну класификацију 912-Основно образовање.

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 76/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 130.000,00 динара мења се и гласи 420.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета, и износ од 290.000,00 динара. Планирају се средства за техничке контроле техничке документације за изградњу улице Алексе Шантића са кишном канализацијом, улице Гргура Бранковића, пута у Марковој цркви и пута ка гробљу у Придворици по Закону о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 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 2023. годину.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 130.000,00 динара остаје планиран за техничке контроле техничке документације за санацију локалног пута у Јабучју Милановића рампа-Доњи крај и за тротоаре у улици Светог Саве код конака.

- Позиција 77/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за зимско одржавање путева која ће бити коришћена по Плану зимског одржавања улица и локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац, а у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину и Другим изменама и допунама Програма пословања ЈП „Градска чистоћа“ за 2023. годину.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 78/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање од 10.285.000,00 динара мења се и гласи 18.985.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 9.640.000,00 динара мења се и гласи 17.640.000,00 динара. Планирају се средства за одржавање јавних и некатегорисаних путева и то у износу од 5.000.000,00 динара за ојачавање коловозне конструкције постављањем шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима и додатна средства од 3.000.000,00 динара за поправку коловозне конструкције због указаних потреба. Од укупних средстава, износ од 5.000.000,00 динара за насипање путева каменим материјалом и износ од 6.700.000,00 динара за одржавање и поправку коловозне конструкције финансирају се по Програму за рад Општинског Савета за безбедност саобраћаја за 2023. годину, у складу са његовим Првим изменама и допунама.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 645.000,00 динара мења се и гласи 1.345.000,00 динара. Планирају се средства за постављање вертикалне саобраћајне сигнализације.

Све измене су у складу са Законом о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/18 и 95/18-др.закон), Одлуком о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", бр. 10/17, 3/22 и 9/22) и Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

- Позиција 79/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 568.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, мења се и гласи 0,00 динара. Умањују се средства планирана за преузету овавезу за поправку, замену, допуну и обнављање вертикалне саобраћајне сигнализације услед усаглашавања планираних и стварно преузетих обавеза.

- Укупно планиран износ средстава на позицији 80/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 1.250.000,00 динара мења се и гласи 3.444.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 2.480.000,00 динара. Планирају се средства за израду техничке документације за изградњу улице Алексе Шантића са кишном канализацијом, улице Гргура Бранковића у Рубрибрезу, пута у Марковој цркви и пута ка гробљу у Придворици, и иновирање техничке документације за пут Брдарића чесма-гробље-Мирковићи у Пепељевцу.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 950.000,00 динара мења се и гласи 964.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за израду техничке документације за санацију локалног пута у Јабучју Милановића рампа-Доњи крај и умањују средства планирана за израду техничке документације за изградњу тротоара у улици Светог Саве код конака због уштеда након спроведног поступка јавне набавке.

Сва средства се планирају у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21), Законом 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 2023. годину.

- Позиција 81/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 1.174.000,00 динара мења се и гласи 1.060.000,00 динара, извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Умањују се планирана средства за набавку и постављање соларних трептача због уштеда након реализације набавке, у складу са Другим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

Програмска активност: 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја

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

- Позиција 64/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 3.800.000,00 динара мења се и гласи 3.500.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се планирана средства због уштеда након реализације набавке путничког аутомобила за потребе саобраћајне полиције ПС Лајковац, у складу са Првим изменама и допунама Програма за рад Општинског Савета за безбедност саобраћаја за 2023. годину.

Пројекат: 0701-5072 Видео надзор

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

- Позиција 65/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 60.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за плаћање стручног надзора за трећу фазу уградње опреме за видео надзор за уштеде након спроведеног поступка јавне набавке.

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

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

- Укупно планиран износ средстава на позицији 84/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти од 9.264.209,00 динара остаје непромењен али долази до измене у структури извора финансирања:

- извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 772.809,00 динара мења се и гласи 1.881.071,00 динара. Коригују се средства планирана за извођење радова на изградњи Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића и то тако што се планирају средства у износу од 1.108.261,50 динара која су преостала за наведену намену по Споразуму о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана насеља Скобаљ.

- извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 8.491.400,00 динара мења се и гласи 7.383.138,00 динара. Умањују се планирана средства за изградњу Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића, јер ће се део финансирати од средстава преосталих по Споразуму са РБ Колубара.

ПРОГРАМ 9. ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

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

ОШ МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ

- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (414000- Социјална давања запосленима), износ од 0,00 динара мења се и гласи 950.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за исплату солидарне помоћи по основу рођења детета и привремене спречености за рад дуже од три месеца у континуитету на основу члана 29. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022).
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (415000- Накнаде трошкова за запослене), износ од 8.700.000,00 динара мења се и гласи 9.400.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се накнаде за превоз на посао и са посла у износу од 700.000,00 динара.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (416000- Награде запосленима и остали посебни расходи), износ од 1.700.000,00 динара мења се и гласи 1.900.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за исплату јубиларних награда за 14 радника који то право стичу у 2023. години.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (421000- Стални трошкови), износ од 9.600.000,00 динара мења се и гласи 10.800.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за енергетске услуге у износу од 1.200.000,00 динара.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (423000- Услуге по уговору), износ од 900.000,00 динара мења се и гласи 850.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањује се средства за стручно усавршавање запослених у износу од 50.000,00 динара.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (424000- Специјализоване услуге), износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 420.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Додају се средства за медицинске услуге, за стручну литературу као и остале специјализоване услуге (за израду Плана за процену ризика).
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (425000- Текуће поправке и одржавање), износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 1.500.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Средства у износу од 1.200.000,00 динара се додају за планиране радове на уређењу школског објекта и помоћних зграда у издвојеном одељењу Пепељевац.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (426000- Материјал), износ од 1.630.000,00 динара мења се и гласи 1.900.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Умањује се материјал за стручно усавршавање у износу од 50.000,00 динара, док се материјал за посебне намене увећава за 320.000,00 динара планираних за набавку тримера.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (427000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 2.550.000,00 динара мења се и гласи 2.825.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се накнаде за децу и породицу у износу од 275.000,00 динара за набавку бесплатних уџбеника за ђаке првог разреда.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (483000- Новчане казне и пенали по решењу судова), износ од 305.000,00 динара мења се и гласи

515.000,00 динара (Извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 210.000,00 динара.

- Позиција 135/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (512000- Машине и опрема), износ од 0,00 динара мења се и гласи 40.000,00 динара (Извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додаје се опрема за домаћинство у износу од 40.000,00 динара за набавку врата за ИО Село Лајковац.

ОШ ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ

- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (415000- Накнаде трошкова за запослене), износ од 2.850.744,00 динара мења се и гласи 2.805.744,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Због ранијег завршетка редовне наставе, оствариће се уштеда на трошковима превоза радника у износу од 45.000,00 динара.

- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (416000- Награде запосленима и остали посебни расходи), износ од 890.000,00 динара мења се и гласи 840.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Процењује се да ће остати неутрошених средстава која се могу преусмерити на финансирање других потреба.

- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (421000- Стални трошкови), износ од 2.530.000,00 динара мења се и гласи 2.610.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџет). Процењује се да ће на комуналним услугама остати неутрошених средстава у износу од 40.000,00 динара, док се услуге комуникација увећавају за 120.000,00 динара.

- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (423000- Услуге по уговору), износ од 452.000,00 динара мења се и гласи 382.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Уштеде се остварују на трошковима образовања и усавршавања запослених и осталим општим услугама.

- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (425000- Текуће поправке и одржавање), износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 420.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства су потребна за сервисирање службеног аутомобила.

- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (426000- Материјал), износ од 550.000,00 динара мења се и гласи 615.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства су потребна за набавку стручне литературе, бензин за службени ауто, набавку уља за косачице, средстава за хигијену и др.

- Позиција 140/0, економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти (472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 1.600.000,00 мења се и гласи 1.650.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додатна средства су потребна за набавку уџбеника за ђаке прваке и обележавање Дечије недеље, као и за награде ученицима за достигнућа на републичким такмичењима, награду за ђака генерације и добитника Вукове дипломе.

МУЗИЧКА ШКОЛА ЖИВОРАД ГРБИЋ

- Позиција 140/0, 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 110.000,00 динара мења и гласи 130.000,00 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 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (415000- Накнаде трошкова за запослене), увећава се за износ од 230.000,00 динара, тако да се износ од 236.000,00 динара мења и гласи 466.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Увећавају се накнаде за превоз на посао и са посла услед поскупљења и због недовољно планираних средстава.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (425000- Текуће поправке и одржавање), износ од 0,00 динара мења и гласи 30.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Средства се додају за трошкове штимовања клавира у издвојеном одељењу у Лајковцу.
- Позиција 140/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (512000- Машине и опрема), износ од 0,00 динара мења и гласи 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Средства се додају за набавку виолончела за издвојено одељење у Лајковцу.

Пројекат: 2003-5021 Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу

Функционална класификација: 912-Основно образовање

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

- Позиција 142/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти, увећана је за износ од 107.756,00 динара, тако да је укупан износ од 165.582,00 динара промењен и гласи 273.338,00 динара (извор 06- Донације од међународних организација, износ од 148.148,00 динара промењен је и гласи 255.904,00 динара, извор 15- Неутрошена средства донација из ранијих година, износ од 17.434,00 динара остао је непромењен). Промена је извршена у складу са Одлуком о увећању апропријације, број: 410-203/1 од 05.06.2023. године, по Анексу Уговора број ОУ68/12023 од 26.05.2023. године.

Ребалансом долази до следеће измене:

- Укупно планиран износ средстава на позицији 142/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти од 273.338,00 динара мења се и гласи 274.040,00 динара, и то тако што износ од 255.904,00 динара на извору 06- Донације од међународних организација остаје непромењен, а износ од 17.434,00 динара на извору 15- Неутрошена средства донација из ранијих година мења се и гласи 18.136,00 динара.

ПРОГРАМ 10. СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Програмска активност: 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања

Функционална класификација: 920-Средње образовање

СРЕДЊА ШКОЛА 17. СЕПТЕМБАР

- Позиција 143/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (414000- Социјална давања запосленима), увећава се за 360.000,00 динара, тако да се износ од 0,00 динара мења и гласи 360.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се средства за помоћ запосленима у случају рођења детета као и за помоћ у медицинском лечењу запослених, у складу са Посебним колективном уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ бр. 21/2015, 92/2020 и 123/2022).
- Позиција 143/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (421000- Стални трошкови), увећава се за 300.000,00 динара, тако да се износ од 4.075.000,00 динара мења и гласи 4.375.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се недостајућа средства за комуналне услуге и трошкове платног промета.
- Позиција 143/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (423000 – Услуге по уговору), увећава се за 50.000,00 динара, тако да се износ од 724.000,00 динара мења и гласи 774.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Додају се недостајућа средства за трошкове котизације за семинаре.

- Позиција 143/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (425000- Текуће поправке и одржавање), умањује се за 350.000,00 динара, тако да се износ од 1.050.000,00 динара мења и гласи 700.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Уштеде се преусмеравају на економске класификације на којима постоји потреба за додатним средствима.
- Позиција 143/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (483000- Новчане казне и пенали по решењу судова), увећава се за 50.000,00 динара, тако да се износ од 17.000,00 динара мења на 67.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).
- Позиција 143/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (512000- Машине и опрема), увећава се за 300.000,00 динара, тако да се износ од 300.000,00 динара мења на 600.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Средства су потребна за набавку рачунарске опреме (компјутери за кабинете).
- Позиција 143/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (515000- Нематеријална имовина), умањује се за 50.000,00 динара, тако да се износ од 50.000,00 динара мења и гласи 0,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).

Пројекат: 2004-4020 Превоз деце у средњу школу

Функционална класификација: 920-Средње образовање

- Позиција 144/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти (472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета), износ од 9.000.000,00 динара мења се и гласи 16.000.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирана средства се повећавају за износ од 7.000.000,00 динара за другу половину године а узимајући у обзир и повећање цене карата.

ПРОГРАМ 11. СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

Програмска активност: 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите

Функционална класификација: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

- Позиција 34/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти, износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 450.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Додатна средства су намењена редовном функционисању Заједничког центра за социјални рад "Солидарност" за општине Љиг, Лајковац и Мионица.

Програмска активност: 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

Функционална класификација: 090-Социјална заштита неklasификована на другом месту

- Позиција 35/0, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама, износ од 1.500.000,00 динара се увећава за 75.000,00 динара и гласи 1.575.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за финансирање Програма Црвеног крста Лајковац и то за трошкове комуналних услуга, електричне енергије, ПТТ услуге, трошкове горива и сл.

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

Функционална класификација: 040-Породица и деца

- Између Одлуке и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 24/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 13.355.000,00 динара промењен и гласи 13.613.018,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства у износу од 258.018,00 динара за помоћ у медицинском лечењу.

- Износ средстава на позицији 24/0, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета од 13.613.018,00 динара ребалансом се мења и гласи 20.913.018,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за исплату једнократних новчаних давања за свако рођено дете на територији општине Лајковац, регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи "Лептирић" Лајковац и за услугу лични пратилац детета.

Пројекат: 0902- 4022 Једнократна помоћ пензионерима

Функционална класификација: 020- Старост

- Позиција 23/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти, износ од 9.000.000,00 динара мења се и гласи 9.050.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за исплату једнократних помоћи пензионерима.

Пројекат: 0902-4032 Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима

Функција: 010-Болест и инвалидност

- Позиција 21/0, економска класификација 463000- Трансфери осталим нивоима власти, износ од 2.872.000,00 динара мења се и гласи 3.502.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Пројекат се спроводи на основу Уговора о реализацији пројекта „Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старима“, који је потписан за период од 03.10.2022. до 02.10.2023. године. Планира се и наставак реализације пројекта од октобра за шта су до краја године потребна средства у износу од 630.000,00 динара, која ће бити утрошена на зараде запослених, превоз, трошкове комуникација и трошкове бензина.

Додаје се:

Пројекат: 0902-7054 Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми

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

- Отвара се позиција 33/1, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета и износ од 1.950.000,00 динара распоређен по изворима:

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 1.755.000,00 динара и
- извор 01- Општи приходи и примања из буџета, износ од 195.000,00 динара.

Планирана су средства у износу од 1.950.000,00 динара, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/419 од 16.06.2023. године (наш број 410-164/III-2023 од 19.06.2023. године). Износ од 1.755.000,00 динара односи се на средства која је Комесаријат доделио Општини по овом уговору, док се износ од 195.000,00 динара односи на учешће Општине Лајковац у реализацији помоћи у износу од 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су намењена за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, породицама избеглица које живе на територији Општине, а у циљу решавања стамбених потреба наведених корисника.

Додаје се:

Пројекат: 0902-7055 Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми

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

- Отвара се позиција 33/2, економска класификација 472000- Накнаде за социјалну заштиту из буџета и износ од 800.000,00 динара распоређен по изворима:

- извор 07- Трансфери од других нивоа власти, износ од 720.000,00 динара и
- извор 01- Општи приходи и примања из буџета, износ од 80.000,00 динара.

Планирана су средства у износу од 800.000,00 динара, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/415 од 16.06.2023. године (наш број 410-165/III-2023 од 19.06.2023. године). Износ од 720.000,00 динара односи се на средства која је Комесаријат доделио Општини по овом уговору, док се износ од 80.000,00 динара односи на учешће Општине у реализацији помоћи у износу од 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су намењена за побољшање услова становања избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине и то кроз набавку пакета грађевинског материјала и опреме.

ПРОГРАМ 12. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Програмска активност: 1801-0002 Мртвозорство

Функционална класификација: 721-Опште медицинске услуге

- Позиција 124/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 500.000,00 динара мења се и гласи 300.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за исплату накнада докторима медицине који врше преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе и издавање потврде о смрти лица на подручју општине Лајковац.

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

Функционална класификација: 840-Верске и остале услуге заједнице

- Позиција 139/0, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама, износ од 2.500.000,00 динара мења се и гласи 1.750.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката, за нерасподељени износ након завршетка јавног конкурса.

Пројекат: 1201-7023 Завршни радови на коначима Брене Михаиловић и Радић са партерним уређењем

Функционална класификација: 820-Услуге културе

- Укупно планиран износ средстава на позицији 136/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 150.000,00 динара мења се и гласи 670.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета, и износ од 520.000,00 динара. Планирају се средства за озелењавање простора око конака и за израду елабората за постављање јавне расвете.

- извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, износ од 150.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.
- Отвара се позиција 136/1, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, и додаје се износ од 2.040.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства за молерске и друге радове на одржавању конака Радић код кога су радови на изградњи-измештању завршени пре неколико година, како би се исти ставио у функцију.

ПРОГРАМ 14. РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

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

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

- Позиција 127/0, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама, износ од 25.000.000,00 динара мења се и гласи 23.200.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се средства планирана за финансирање програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта за износ од 1.800.000,00 динара. Због одустајања два фудбалска клуба којима су одобрена средства за реализацију годишњих програма износ од 22.500.000,00 динара за финансирање годишњих програма спортских организација се умањује за 2.790.000,00 динара и гласи 19.710.000,00 динара, средства у износу од 500.000,00 динара за реализацију посебних програма по расписаном јавном позиву остају непромењена, док се износ од 2.000.000,00 динара за реализацију програма по изузетном одобрењу Општинског веће увећава на 2.990.000,00 динара.

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

- Износ средстава на позицији 128/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 13.875.000,00 динара мења се и гласи 18.375.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 10.525.000,00 динара и намена средстава остају непромењени,
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 3.350.000,00 динара мења се и гласи 7.850.000,00 динара. Планирана су додатна средства у износу од 4.500.000,00 динара за набавку енергената за грејање (пелет).
- Износ средстава на позицији 129/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 31.160.000,00 динара мења се и гласи 25.750.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 28.340.000,00 динара мења се и гласи 22.930.000,00 динара. Умањују се средства за износ од 52.000,00 динара због остварених уштеда, док се износ од 5.358.000,00 динара планиран за услуге одржавања машинске и хидромашинске опреме, у складу са препоруком Државне ревизорске институције, преусмерава на економску класификацију 425000- Текуће поправке и одржавање.
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 2.820.000,00 динара остаје непромењен.
- Позиција 131/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 1.000.000,00 динара мења се и гласи 7.285.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за текуће поправке и одржавање зграде – молерске, керамичарске и друге радове и за одржавање опреме у комплексу затвореног базена, као и средства за услуге одржавања машинске и хидромашинске опреме преусмерена са економске класификације 423- Услуге по уговору.
- Позиција 132/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 6.050.000,00 динара мења се и гласи 4.565.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Умањују се

средства планирана за набавку хемије за одржавање базенске воде за уштеде након спроведене јавне набавке и планирају додатна средства за набавку неопходног материјала за посебне намене.

- Отвара се позиција 132/1, економска класификација 512000- Машине и опрема, и додаје се износ од 60.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирана су средства за набавку камера за видео надзор.

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

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

- Позиција 36/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), износ од 67.608.345,00 динара мења се и гласи 68.440.303,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).
- Позиција 37/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 10.242.664,00,00 динара мења се и гласи 10.368.706,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета).
- Позиција 38/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 800.000,00 динара мења се и гласи 50.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због поступања по препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције.
- Позиција 39/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 1.600.000,00 динара мења се и гласи 1.750.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) због мање планираних средстава за исплату солидарне помоћи за рођење детета, а износ од 62.055,00 динара (извор 03- Социјални доприноси) за исплату боловања преко 30 дана за запослене остаје непромењен.
- Позиција 41/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 1.450.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, средства планирана на име новогодишњих честитки деци запослених у складу са чланом 49. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 38/19, 55/20, 51/22 и 44/23) преусмеравају се са економске класификације 413142- Поклони за децу запослених на економску класификацију 416119- Остале награде запосленима.
- Позиција 42/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 6.850.000,00 динара мења се и гласи 7.437.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се додатна средства за трошкове платног промета у износу од 300.000,00 динара због повећања провизије Управе за трезор, за комуналне услуге у износу од 300.000,00 динара и за трошкове осигурања у износу од 400.000,00 динара за осигурање објекта и корисника затвореног базена и осигурање опреме за јавну расвету. У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, део средстава планираних за услуге прања возила у износу од 100.000,00 динара преусмерава се на ек.класиф. 424611- Услуге очувања животне средине, док се средства у износу од 313.000,00 динара за услуге хибридне поште преусмеравају на групу конта 423000- Услуге по уговору.
- Позиција 44/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 20.899.950,00 динара мења се и гласи 23.152.950,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства у износу од 840.000,00 динара за стручне услуге - накнаде по уговорима о делу члановима комисија у предметним јавним набавкама и услуге вештачења, у износу од 300.000,00 динара за услуге бифеа и у износу од 1.000.000,00 динара за обезбеђење зграде општине. У складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције, на овој групи конта планирају се средства у износу од 313.000,00 динара за услуге хибридне поште преусмерена са групе конта 421000- Стални трошкови, док се средства планирана

на име издавања услова за пројектовање и изградњу преусмеравају на економску класификацију 424911- Остале специјализоване услуге.

- Позиција 45/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 350.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и то 424900- Остале специјализоване услуге се повећавају за износ од 200.000,00 динара планиран за издавање услова за пројектовање и изградњу, због поступања по Извештају Државне ревизорске институције.
- Позиција 46/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 3.000.000,00 динара мења се и гласи 4.400.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се додатна средства за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 600.000,00 динара за електро, столарске, молерске и радове на водоводу и канализацији и за текуће поправке и одржавање опреме у износу од 800.000,00 динара и то опреме за саобраћај, рачунарске опреме и поправку клима. Наведени износ укључује и средства планирана за услуге прања возила преусмерена са групе конта 421000- Стални трошкови, као и средства за набавку уља, сијалица, течности, акумулатора и сл. која су преусмерена са економске класификације 426491- Остали материјал за превозна средства, у складу са препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције.
- Позиција 47/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 7.650.000,00 динара мења се и гласи 9.150.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се додатна средства у износу од 1.550.000,00 динара за набавку канцеларијског материјала, у износу од 100.000,00 динара за набавку материјала за одржавање хигијене и у износу од 100.000,00 динара за материјал за посебне намене. Средства планирана за набавку материјала за саобраћај се смањују за износ од 250.000,00 динара због поступања по препорукама из Извештаја Државне ревизорске институције.
- Позиција 50/0, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама износ од 530.000,00 динара мења се и гласи 550.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Повећавају се за износ од 20.000,00 динара средстава за плаћање чланарине СКГО.
- Позиција 51/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, износ од 1.500.000,00 динара мења се и гласи 2.140.000,00 динара (извор 01- Општи приход и и примања буџета). Планирају се недостајућа средства у износу од 640.000,00 динара за плаћање накнаде за одводњавање и накнаде за ПДВ по уговорима за уступљену асфалтну масу.
- Позиција 52/0, економска класификација 483000- Новчане казне и пенали по решењу судова, износ од 4.244.500,00 динара мења се и гласи 5.244.500,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се додатна средства у износу од 1.000.000,00 динара за трошкове судских поступака за које се очекује да ће бити окончани до краја године.
- Позиција 53/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, износ од 15.075.000,00 динара мења се и гласи 25.100.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се додатна средства у износу од 10.025.000,00 динара за накнаде штета по судским поступцима.
- Позиција 54/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 2.150.000,00 динара мења се и гласи 2.550.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се додатна средства у износу од 400.000,00 динара за набавку рачунарске и канцеларијске опреме.
- Додаје се позиција 54/1, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, и износ од 200.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета). Планирају се средства за набавку компјутерског софтвера.

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

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

- Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 55/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 2.331.421,00 динара промењен и гласи 2.073.403,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Средства текуће буџетске резерве коришћена су за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације.

- Износ средстава на позицији 55/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 2.073.403,00 динара ребалансом се мења и гласи 4.173.678,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност: 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

Функционална класификација: 220-Цивилна одбрана

- Позиција 59/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 547.200,00 динара мења се и гласи 592.800,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за закључивање новог Уговора о подршци и одржавању система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама (ДРИС-СИУВС).

- Позиција 60/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 150.000,00 динара мења се и гласи 250.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за потребе опремања јединице цивилне заштите.

ГЛАВА 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 0602-0002 Функционисање месних заједница

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

- Додаје се позиција 149/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 0,00 динара мења се и гласи 98.900,44 динара (извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година). Распоређују се средства од самодоприноса МЗ Доњи Лајковац из ранијих година.

ГЛАВА 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Функционална класификација: 473-Туризам

- Позиција 150/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), износ од 2.891.378,00 динара се увећава за 23.495,00 динара због корекције обрачуна и гласи 2.914.873,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Позиција 151/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 465.098,00 динара се смањује за 23.495,00 динара због корекције обрачуна и гласи 441.603,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета).

- Позиција 152/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 60.000,00 динара мења се и гласи 62.720,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за новогодишње пакетиће за петоро деце старости до 15 година.

- Позиција 153/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 120.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Средства се увећавају за помоћ запосленима у случају рођења детета.
- Позиција 156/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 380.000,00 динара мења се и гласи 407.000,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за услуге комуникације (за регистрацију домена и хостинга поводом креирања новог веб сајта) у износу од 7.000,00 динара. Увећавају се средства за закуп опреме за предстојеће манифестације ТООЛ у износу од 20.000,00 динара.
- Позиција 158/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 2.633.900,00 динара мења се и гласи 2.729.660,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета) Увећавају се средства за компјутерске услуге у износу од 75.760,00 динара, за Канцеларка (вођење архивске књиге) и израду новог сајта ТООЛ и за стручне услуге у износу од 20.000,00 динара за плаћање наканде за три члана Надзорног одбора.

Програмска активност: 1502-0002 Промоција туристичке понуде

Функционална класификација: 473-Туризам

- Позиција 165/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 521.640,00 динара мења се и гласи 581.640,00 динара (извор 01-Општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства за услуге информисања (за штампани материјал) у износу од 50.000,00 динара и за одржавање веб стране у износу од 10.000,00 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 172/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, увећава се за 115.000,00 динара, тако да се износ од 100.000,00 динара мења и гласи 215.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета).
- Позиција 173/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, увећава се за 50.000,00 динара, тако да се износ од 520.000,00 динара мења и гласи 570.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Увећавају се средства планирана за накнаде члановима управног одбора из реда запослених.
- Позиција 174/0, економска класификација 421000- Стални трошкови увећава се за 150.000,00 динара, тако да се износ од 1.458.140,00 динара мења и гласи 1.608.140,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). У оквиру ове економске класификације увећавају се енергетске услуге за 150.000,00 динара.
- Позиција 176/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, увећава се за 55.000,00 динара, тако да се износ од 4.197.464,00 динара мења и гласи 4.252.464,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирана су додатна средства за плаћање накнада члановима управног одбора.
- Позиција 178/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, увећава се за 110.000,00 динара, тако да се износ од 325.000,00 мења и гласи 435.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Додатно планирана средства намењена су за текуће одржавање објекта, и то: замену олука на предњој страни зграде, односно на улазу у биоскоп и галерију Културног центра.
- Позиција 185/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, увећава се за 40.000,00 динара, тако да се износ од 80.000,00 динара мења и гласи 120.000,00 динара (извор 01-

општи приходи и примања буџета). Додатно планирана средства намењена су за набавку скенера и штамача за потребе бржег и ефикаснијег рад у Културном центру.

- Позиција 185/1, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, увећава се за 80.000,00 динара, износ од 0,00 динара мења се и гласи 80.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Додатно планирана су намењена за набавку компјутерског софтвера, односно програма за основна средства.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА

Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до следећих промена у плану расхода на основу Одлуке о промени апропријације број 410-191/23-I од 23.05.2023. године:

- позиција 186/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, умањена је за износ од 16.000,00 динара, тако да је износ од 491.000,00 динара промењен и гласи 475.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета) и
- позиција 182/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, увећана је за 16.000,00 динара (извор 01- Општи приходи и примања буџета), тако да се износ од 10.000,00 динара мења и гласи 26.000,00 динара.

Ребалансом буџета се мењају следеће позиције:

- Позиција 170/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 85.000,00 динара мења се и гласи 38.000,00 динара (општи приходи и примања буџета – извор 01). Умањују се средства намењена за куповину маркица у износу од 47.000,00 динара.
- Позиција 171/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 230.000,00 динара мења се и гласи 188.000,00 динара (општи приходи и примања буџета – извор 01). Умањују се расходи за социјална давања запосленима за солидарну помоћ у случају смрти запосленог у износу од 42.000,00 динара.
- Позиција 172/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 300.000,00 динара мења се и гласи 347.000,00 динара (општи приходи и примања буџета – извор 01). Увећавају се накнаде за превоз на посао и са посла у износу од 47.000,00 динара.
- Позиција 173/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 480.000,00 динара мења се и гласи 567.500,00 динара (општи приходи и примања буџета – извор 01). Увећавају се расходи за накнаде за рад чланова УО и НО из реда запослених због повећања броја чланова УО са 3 на 5 чланова, од чега из реда запослених са 1 на 2, у износу од 87.500,00 динара.
- Позиција 174/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 1.455.000,00 динара мења се и гласи 1.505.000,00 динара (општи приходи и примања буџета – извор 01). Умањују се трошкови платног промета код Управе за трезор у износу од 10.000,00 динара, а у истом износу се увећавају трошкови комуналних услуга. Увећавају се трошкови електричне енергије у износу од 50.000,00 динара због повећања цене електричне енергије.
- Позиција 176/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 6.117.800,00 динара мења се и гласи 6.320.500,00 динара (општи приходи и примања буџета – извор 01). Увећавају се расходи за услуге одржавања софтвера, услуге информисања за потребе објављивања конкурса за књижевну награду „Радован Бели Марковић“ у штампаном медију који се дистрибуира на територији Републике Србије. Увећавају се расходи за стручне услуге због повећања броја чланова УО са 2 на 3 члана. Додаје се и 50.000,00 динара за угоститељске услуге за учеснике и госте програма доделе књижевне награде „Радован Бели Марковић“, као и расходи за остале опште услуге, за накнаде за рад 2 лица ангажована по уговору о делу.
- Позиција 179/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 400.000,00 динара мења се и гласи 332.000,00 динара (општи приходи и примања буџета – извор 01). Остварене уштеде ће бити преусмерене на позиције на којима недостаје средстава.

- Позиција 182/0, економска класификација 482000- Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, износ од 26.000,00 динара мења се и гласи 31.000,00 динара. Увећавају се расходи за обавезне таксе у износу од 5.000,00 динара, за уплату накнада АПР-у за промене података (назив установе, седиште установе и сл.)
- Позиција 185/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 200.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара (општи приходи и примања буџета – извор 01). Умањују се издаци за набавку административне опреме у износу од 63.000,00 динара, а увећавају се издаци за набавку опреме за јавну безбедност у износу од 13.000,00 динара (за набавку 2 апарата за гашење пожара), док се остатак распоређује на економске класификације на којима се указала потреба.

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

- Позиција 189/0, економска класификација 413000- Накнаде у натури, износ од 72.000,00 динара мења се и гласи 77.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Додају се недостајућа средства у износу од 5.000,00 динара за исплату поклон пакетића за децу запослених.
- Позиција 191/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 230.000,00 динара мења се и гласи 280.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Додају се средства у износу од 50.000,00 динара за исплату солидарне помоћи запосленом или члану уже породице.
- Позиција 191/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 470.000,00 динара мења се и гласи 585.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средстава у износу од 115.000,00 за исплату трошкова превоза запослених на посао и са посла.
- Позиција 193/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 10.047.000,00 динара мења се и гласи 10.137.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средстава у износу од 90.000,00 динара за трошкове електричне енергије.
- Позиција 194/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 10.088.000,00 динара мења се и гласи 11.698.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средстава у износу од 1.610.000,00 динара на име угоститељских услуга и на име трошкова репрезентације. Планирају се и средства за ангажовање једног лица на уговор о привремено повременим пословима за период од 01.07.2023.године до 31.12.2023.године по основу Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 Одлука УС, 113/2017 и 95/2018). На истој позицији планирају се недостајућа средства за трошкове услуге физичко техничког обезбеђења за период 01.10.2023.год. до 31.12.2023.године.
- Позиција 196/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 1.323.000,00 динара мења се и гласи 1.523.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Планирају се недостајућа средства за текуће поправке зграда и објеката - електричних инсталација (набавка лед светилки за стадион ФК Задругар). Планирају се и додатна средства за одржавање стадиона ФК „Задругар“, као и за набавку тенисита, у циљу одржавања тениских терена.
- Позиција 197/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 2.317.800,00 динара мења се и гласи 2.015.800,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Остварене уштеде на овој позицији биће усмерене на економске класификације на којима постоји потреба за додатним средствима.

- Отвара се позиција 199/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 0,00 динара мења се и гласи 230.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Средства ће се користити за капитално одржавање зграда и објеката - набавку и замену врата на стадиону ФК „Железничар“ Лајковац.
- Позиција 200/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 401.000,00 динара мења се и гласи 513.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Средства су намењена за набавку административне опреме: намештаја, рачунара и рачунарске опреме, штампача, уградне опреме, опреме за домаћинство, телекомуникационе опреме неопходне за рад и опремање спотске хале и објеката датих установи на коришћење и управљање и др.
- Позиција 201/0, економска класификација 523000- Залихе робе за даљу продају, износ од 10.000,00 динара мења се и гласи 20.000,00 динара (извор 09- примања од продаје нефинансијске имовине). Увећавају се средства у износу од 10.000,00 динара због очекиваног већег остварења прихода од продаје робе у кафићу који се налази у оквиру спортке установе.

Додаје се:

Пројекат: 1301-5020 Расвета за стадион ФК „Железничар“ Лајковац

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

- Отвара позиција 201/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 0,00 динара мења се и гласи 2.040.000,00 динара (извор 01- општи приходи и примања буџета). Средства планирана у износу од 2.000.000,00 динара односе се на капитално одржавање отворених спортских и рекреационих објеката - за расвету на стадиону ФК „Железничар“ Лајковац – I фаза и планирају се средства у износу од 40.000,00 динара на име надзора за поменућу расвету.

ГЛАВА 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЋ

ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Програмска активност: 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

Функционална класификација: 911-Предшколско образовање

- Укупно планирана средства на позицији 202/0, економска класификација 411000- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), износ од 75.247.398,00 динара мења се и гласи 75.068.869,00 динара, извор 01- општи приходи и примања буџета.
- Укупно планирана средства на позицији 203/0, економска класификација 412000- Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 12.152.453,00 динара мења се и гласи 11.372.982,00 динара, извор 01- општи приходи и примања буџета.
- Укупно планирана средства на позицији 205/0, економска класификација 414000- Социјална давања запосленима, износ од 4.400.000,00 динара мења се и гласи 4.370.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - Износ од 0,00 динара мења се и гласи 50.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства у износу од 50.000,00 динара за исплату солидарне помоћи. Средства су планирана на основу Правилника о раду и Посебног колективног уговора за запослене у установама предшколског васпитања и образовања чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.
 - Планирани износ од 1.400.000,00 динара на извору 01- општи приходи и примања буџета, мења се и гласи 1.320.000,00 динара. На наведеној позицији остварене су уштеде у износу од 80.000,00 динара на трошковима за исплату отпремнине.
 - Планирани износ од 3.000.000,00 динара и намена средстава на извору 03- социјални доприноси, остаје непромењен.

- Укупно планирана средства на позицији 206/0, економска класификација 415000- Накнаде трошкова за запослене, износ од 2.800.000,00 динара мења се и гласи 2.900.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - Износ од 0,00 мења се и гласи 100.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства у износу од 100.000,00 динара за исплату превоза запослених за долазак и повратак са посла.
 - Планирани износ од 2.800.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета остаје непромењена.
- Укупно планирана средства на позицији 207/0, економска класификација 416000- Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 1.200.000,00 динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - Износ од 0,00 мења се и гласи 1.300.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства у износу од 1.300.000,00 динара за исплату јубиларних награда.
 - Планирани износ од 1.200.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.
- Укупно планирана средства на позицији 208/0, економска класификација 421000- Стални трошкови, износ од 8.260.000,00 динара мења се и гласи 7.785.080,00 динара и то по изворима:
 - Износ од 7.210.000,00 динара мења се и гласи 6.735.080,00 динара, извор 01- општи приходи и примања буџета. Поступак јавне набавке угља је окончан и износ од 474.920,00 динара је слободан.
 - 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.
- Укупно планирана средства на позицији 210/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору, износ од 8.268.000,00 динара мења се и гласи 9.578.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - Износ од 0,00 динара мења се и гласи 1.010.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства за услуге информисања, стручне услуге, услуге репрезентације и угоститељске услуге.
 - Планирани износ од 6.195.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета остаје непромењен.
 - Планирани износ од 1.083.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти, мења се и гласи 1.383.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за трошкове стручних услуга у износу од 300.000,00 динара. Средства су обезбеђена бољом наплатом прихода од Републике.
 - 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 211/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 1.545.000,00 динара мења се и гласи 1.595.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - Износ од 120.000,00 динара мења се и гласи 170.000,00 динара, извор 07- трансфери од других нивоа власти. Планирају се недостајућа средства за здравствене услуге по уговору (санитарни преглед, узорковање хране, брисеви руку и радних површина и сл.)
 - Планирани износ од 1.425.000,00 динара и намена средстава на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета, остаје непромењена.
- Укупно планирана средства на позицији 212/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 2.725.000,00 динара мења се и гласи 2.214.920,00 динара и то по изворима финансирања:

- Износ од 1.885.000,00 динара мења се и гласи 1.574.920,00 динара, извор 01- општи приходи и примања буџета. Средства су прерасподељена на позиције на којима се указала потреба.
- Планирани износ од 840.000,00 динара на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти мења се и гласи 640.000,00 динара.
- Укупно планирана средства на позицији 213/0, економска класификација 426- Материјал, износ од 16.499.030,00 динара мења се и гласи 20.242.146,00 динара и то по изворима финансирања:
 - Износ од 0,00 динара мења се и гласи 3.350.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Планирају се недостајућа средства за набавку материјала за саобраћај, материјала за образовање, материјала за одржавање хигијене и намирнице за припремање хране, дидактички материјал и материјал за посебне намене.
 - Планирани износ од 13.389.030,00 динара на овој економској класификацији на извору 01- општи приходи и примања буџета, мења се и гласи 13.769.030,00 динара. Средства су увећана за 80.000,00 динара за набавку материјала за посебне намене.
 - Планирани износ од 3.110.000,00 динара на овој економској класификацији на извору 07- трансфери од других нивоа власти, мења се и гласи 3.116.900,00. Средства се увећавају за 6.900,00 динара и користиће се за набавку дидактичког материјала. Иста су примљена за реализацију Програма Дечије недеље.
 - Износ од 0,00 динара мења се и гласи 6.216,00 динара, извор 17- неутрошена средства трансфера од других нивоа власти. Средства ће се трошити за набавку дидактичког материјала.
- Додаје се позиција 215/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, износ од 0,00 динара мења се и гласи 978.390,57 динара и то по изворима финансирања:
 - Износ од 200.000,00 динара, извор 01- општи приходи и примања буџета, обезбеђен је унутрашњим препакивањем са трошкова за текуће поправке и одржавање,
 - Износ од 200.000,00 динара, извор 07- трансфери од других нивоа власти,
 - Износ од 578.390,57 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година.
 Средства су планирана за двоја улазна врата за потребе ПУ „Лептирић“ Лајковац.
- Укупно планирана средства на позицији 216/0, економска класификација 512000- Машине и опрема, износ од 269.040,00 динара мења се и гласи 769.040,00 динара, по изворима финансирања:
 - Износ од 0,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара, извор 13- нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година. Средства ће се користити за набавку опреме за образовање - реквизита за двориште.
 - Планирани износ од 269.040,00 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 / на / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Буџет 01	Сопствених извора 04	Осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Просторни развој у складу са плановима	Број усвојених планова детаљне регулације	7	7	7	7	7					Евиденција одсеља за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник	Бојан Лукић, члан Општинског већа задужен за урбанizam
			Процент површине покривен плановима детаљне регулације	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90	26.238.000,00		44.928.180,00	71.166.180,00	Евиденција одсеља за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник	
		Стварање услова за стварање у функцију грађевинског земљишта	Број израђених пројеката	1	3	0	0	0	950.000,00		2.144.160,00	3.094.160,00	рачун са спецификацијом о израђеном пројекту	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Израдња Сеоке куће у Пепеловцу	5021	Стварање услова за локални развој месне заједнице	бруто површина објекта у м2	0	200	200	0	0	0,00	0,00	7.384.020,00	7.384.020,00	Извештај одсеља за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			површина коловоза у м2 (кумулативно)	0	1000	1000	1715	0					Прикормене и окончана ситуација, грађевински дневник	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Уређење јавних површина у центру Јабучја	5027	Стварање услова за локални развој месне заједнице	површина тротоара у м2 (кумулативно)	0	600	600	990	0	0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	Прикормене и окончана ситуација, грађевински дневник	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			Нето површина објекат у м2			194,78	194,78		25.288.000,00			25.288.000,00	Евиденција одсеља за комунално стамбене и грађ, послове,	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања јавне површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у просеку на недељном нивоу	146741	146000/150000	153846	153846	153846					Евиденција одсеља за комунално стамбене и грађ, послове, Извештај ЈП Градска чистоћа	Милан Бугарић, члан Општинског већа задужен за инфраструктуру и комуналне делатности, омладину и спорт
			Процент територије општине Лајковац услугом зоохигијене	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	174.425.448,00	0,00	73.740.952,00	248.166.400,00	Евиденција одсеља за комунално стамбене и грађ, послове, Извештај ЈП Градска чистоћа	
		Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама	Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број	80	70	70	70	70					Евиденција и извештај ЈП Градска чистоћа;	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		водоснабдевања	домаћинства										Подациј Републичког завода за статистику	
Управљање/ одржавање јавних осветљењем	0001	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно)	3029	5905	5823	5823	5823	97.490.000,00	0,00	8.000.000,00	105.490.000,00	Оконачна ситуација, грађевински дневник	Мирјана Ђаковић, Начелник Општинске управе
Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу	585263	432698	430000	430000	430000					Фактуре добављача са радним налозима; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стабене, грађевинске и урбанистичке послове, Мирјана Ђаковић, Начелник општинске управе
			Кошење и одржавање зелених површина поред путева у м2 на годишњем нивоу	502992	705955	858050	700000	700000	4.278.495,00	0,00	9.901.505,00	14.180.000,00	Фактуре добављача са радним налозима; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	
		Спречавање ширења коровске биљке на јавним површинама	број третираних површина	8	8	8	8	8					извештај стручне куће, записник комуналне инспекције	
			број третака на годишњем нивоу	2	2	2	2	2					извештај стручне куће, записник комуналне инспекције	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	24/57	33/57	33/57	33/57	33/57	52.571.953,00	0,00	9.928.047,00	62.500.000,00	Евиденција ЈП Градска чистоћа, фактуре добављача, ситуације	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стабене, грађевинске и урбанистичке послове
		Увођење у систем једног дела града у организованом сакупљању и одлагању отпада на територији општине.	канте од 140л	200	100	100	100	100					Евиденција предузећа ЈП Градска чистоћа	
			контејнери од 1,1м3	15	15	15	15	15					Евиденција предузећа ЈП Градска чистоћа	
			контејнери од 5м3	0	3	3	3	3					ЈП Градска чистоћа	
Зоохигијена	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00					Извештај стручне куће, записник инспекције	Мирјана Ђаковић, Начелник Општинске управе
			Број пријављених ујела од паса и мачака луталица од стране оштећених	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00	19.225.000,00	0,00	500.000,00	19.725.000,00	Полнеге пријаве за нажалост штете	
			Просечан број паса	88	95	100	100	100					Записници комуналне	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Смештених у прихваћалиште за животиње										инспекције, рачун	
			Количина утрошеног материјала по јединици површине (кг)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00					Извештај стручне куће	
			Број извршених запранивања за сузбијање комараца и крпеља	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00					Извештај стручне куће	
			Број записника о регуларном третману животињског отпада	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					Записници комуналне инспекције, рачун	
			Број уклоњених угинулих животиња	66	55	55	55	55					Записници комуналне инспекције, рачун	
Одржавање гробља и погребне услуге	0006	Побошање комуналне опремљености гробља	Број пројеката	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00					фактура, Евиденција оделења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац оделења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			Број капела/број насеља	7/18	7/18	7/18	8/18	8/18		0,00	7.109.000,00	7.109.000,00	Евиденција оделења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
			Број изграђених дубинских бунара(комуналниво)	7	7	7	7	7					Оконачна ситуација, грађевински дневник рачун са спецификацијом о броју примљених пројеката	
Управљање и снабдевање волом за лиће	0008	Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац	Израђена техничка документација(број пројеката)	0	1	1	0	0						Предраг Мирковић, руководилац оделења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
		Смањење губитака у водоводној мрежи на територији општине Лајковац	Процент губитака воде у мрежи	60	55	55	55	55	860.000,00	0,00	38.302.400,00	39.162.400,00	Извештај ЈП Градска чистотиња - водоводна служба	Дарко Јевтић, а.д.директор ЈП Градска чистотиња за део субвенција за покривне губитака воде у мрежи
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501	Повећање конкурентности локалне привреде и смањење незапослености	Број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)	477	477	396	396	396					евиденција НСЗ	Младен Бајић, члан општинског већа задужен за приватно предузетништво и цивилну заштиту
			Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)	721	721	566	566	566	10.360.000,00	0,00	1.771.227,00	12.131.227,00	евиденција НСЗ	
			Број спроведених пројеката за МСП посредством АРРОКО	0	1	1	1	1					Извештај АРРОК-а, пријаве и документација	
Унапређење	0001	Јачање капацитета на	Број пружених	3	10	4	4	4	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	документација	Мирјана Раковић,

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
привредниот и инвестициониот амбијент		локалном и регионалном нивоу	информација о отвореним позивима домаћин и број страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката										писма, агенда, списак учесника, слике	Начелник општинске управе
			Број стратешких докумената и акционих планова на локалном нивоу у чијој припреми и доношењу је била уклучена АРРОКО	0	1	1	1	1					Извештај АРРОК-а	
			Број партнерских информација о отвореним позивима домаћин и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање	36	100	20	20	20					Е-маил, позивна писма, агенда, списак учесника, слике	
			Број одржаних обука за МСПП сектор и почетнике у бизнису	0	10	5	5	5					Списак учесника, слике	
Мере активне политике запошљавања	0002	Повећање запослености и социјална инклузија	Број предвидених програма активне политике запошљавања по Локалном акционом плану за запошљавање	2	1	1	1	1	8.560.000,00	0,00	60.000,00	8.620.000,00	Локални акциони план за запошљавање	Мирјана Ђаковић, Начелник општинске управе
			обухват лица по програму јавних радова у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање	/	41	25	25	25					Евиденција НЗС, савета за запошљавање	
			Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ИПЗ-у	9	7	5							Евиденција ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац	Драгана Јеленић, директор
Спроводиоце јавног рада "ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ"	4004	Ефикасно одржавање спортске хале	Број објеката спортске инфраструктуре који се одржавају	4	4	4			0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	Евиденција ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац	
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	Приближавање локалне самоуправе домаћим и страним туристима кроз различите садржаје	Број одржаних манифестација туристичке организације	6	15	15	15	15	17.915.586,00	0,00	20.210,00	17.935.796,00	Извештај Тоол	Мира Табић, члан Општинског већа задужена за Социјалну политику, питања националних мањина, културу и информисање
			Број страних учесника у манифестацијама које је организовао Туристичка организација	1	5	1	1	1					Извештај Тоол	
Управљање развојем туризма	0001	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	Процент реализације програма развоја туризма градо/општинске у односу на годишњи план	45,00	100,00	100,00	100,00	100,00	7.553.156,00	0,00	0,00	7.553.156,00	Извештај Тоол	Душица Јовић, в.д. директор Туристичке организације општине Лајковац

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Промоција туристичке понуде	0002	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ГО града/општине	6.00	13.00	13.00	13.00	13.00	832.640,00	0,00	0,00	832.640,00	извештај Тоол	Душина Јовић, в.д. директор Туристичке организације општине Лајковац
			Број дистрибуираног проплагандног материјала	500.00	700.00	700.00	750.00	750.00					извештај Тоол	
Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	7020	Унапређење туризма коришћењем локалних потенцијала и повећање броја посетилаца етно насеља и реке Колубаре	број посетилаца културно историјских манифестација чија је тачка окупљања Јолита воденица			1000			9.529.790,00	0,00	20.210,00	9.550.000,00	Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			број спортивно-рекреативних и еколошких удружења			7								
5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по самм мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац	168/164	118/116	110/108	110/108	110/108					извештај о реализацији програма	Обрад Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику
			Врсте мера предвиђених Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	7	7	8	8	8	18.266.080,00	0,00	537.809,00	18.803.889,00	извештај о реализацији програма	
		Оснаживање жена у пољопривреди	Број подржаних пројеката намењених оснаживању жена у пољопривреди	0	1	1	1	1					Меморандум/Уговор о сарадњи	
			%жена корисника подстицајних средстава по Програму општине Лајковац	13.66	16	15	15	15					Годишњи извештај о реализацији програма	
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Број одржаних радионица у току године	/	5	2	2	2					Извештај надлежног одељења	Мирјана Ђаковић, Начелник општинске управе
			Број учесника на радионицама	/	85	40	40	40	1.466.080,00	0,00	0,00	1.466.080,00	Извештај надлежног одељења	Начелник општинске управе
		Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној	Утврђена површина државног земљишта која се користи без правног основа	6.67.31	10.00.00	4.00.00	1.00.00	1.00.00					Записник пољопривредног инспектора	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оценјивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		својини	% издатог државног пољопривредног земљишта у закуп	4.89	3	4	4	4					Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију ОЛ	
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Број поднетих захтева за аусте мера руралног развоја предвиђених Програмом	70	31	75	75	75	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	Извештај о реализацији програма	Мирјана Ђаковић, Начелник општинске управе
			Број поднетих захтева за меру кредитне подршке предвиђених Програмом	93	85	35	35	35					Извештај о реализацији програма	
Пошумљавање	4024	Одрживо управљање и коришћење шумских ресурса	Број набављених садница	0	30	50							Извештај о реализацији програма расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта за 2023.г	Мирјана Ђаковић, Начелник општинске управе
			Пошумљена површина (ха)	0	0.2	0.2			200.000,00		537.809,00	737.809,00	Извештај о реализацији програма расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта за 2023.г	
Изложба крпава	4021	Демонстрација генетског потенцијала говеда сименталске расе и унапређење истог	Укупан број изложених грла	100	110	110	110	110	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Извештај центра за пољопривреду Лајковац	Мирјана Ђаковић, Начелник општинске управе
			Број изложених грла са територије општине Лајковац	38	55	55	55	55					Извештај центра за пољопривреду Лајковац	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење стања животне средине, заштита природних ресурса и здравља људи кроз планско и систематско решавање проблема животне средине и извршавање обавеза које произилазе из прописа и стратешких докумената, планова и програма које је донела Република Србија	број реализованих/број планираних пројеката из Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	9/12	7/7	6/6	6/6	6/6					Извештај о коришћењу средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	Јованка Гомилановић, члан Општинског већа
			% буџета који се издваја за Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац	3.32	0.33	0.36	0.38	0.40	10.570.000,00	0,00	20.250.000,00	30.820.000,00	Одлука о буџету општине Лајковац, Завршни рачун општине Лајковац	Општинско већа задужен за друштвену бригу о деци, заштиту животне средине и здравство
			Број домаћинства прикључен на јавну канализацију	2088	2125	2125	2125	2125					Извештај ЈП Градска чистоћа	
			Процент становништва прикљученог на постројења за	57	59	65	70	75					Евиденција ЈП Градска чистоћа Лајковац, подаци	

Програм / ПА / проекат	Шифра	Цель	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Прављење квалитета елемената животне средине	0002	Прављење у складу са прописаним законским обавезама	пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији града/општине										Републичког завода за статистику, Извештај Одсеља за комунално стамбене послове	
			Број испитивања у току године	2.	2	2	2	2	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	Извештај стручне куће	Др Јована Радовановић, директор Дома Здраваља
			Број мерења са просецима изнад дозвољене вредности	0	0	2	2	2					Извештај стручне куће	
			Број мерења у години које је извршила стручна кућа у односу на укупан број становника на територији града/општине	2	5	5	5	5					Извештај стручне куће	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Прављење квалитета елемената животне средине	0002	Прављење елемената животне средине (ваздух/бука) у складу са прописаним законским обавезама	Број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	5	0	2	2	2	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	Извештај стручне куће	
			Обавезање прописаних мера и активности за заштиту природног добра		0	2	2	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Евиденција основне школе	Билана Журајлић, директор ОШ Миле Дубељинић
			Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама укупљања отпадних вода	41,07	43	50	60	70					ЈП Градска чистећа, Републички завод за статистику	
			укупна дужина изграђене канализационе мреже у км (кумулативно)	86,58	86,06	86,06	86,06	86,06	2.470.000,00	0,00	5.380.000,00	7.850.000,00	Евиденција одсеља за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, Републички завод за статистику	Предраг Мирковић, руководилац одсеља за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове
Управљање отпадним водама	0004	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац	број изграђених црних станица	0	2	1	0	0					Евиденција одсеља за комунално стамбене послове, грађевинске и урбанистичке послове	
			број усклађених докумената са законском регулативом у области управљања отпадом	1	1	1,00	1,00	1,00					Извештај о пословању предузећа	
			% учешћа општине Лајковац у инвестицији капиталног пројекта депонције Каленић	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	2.160.000,00	0,00	1.000.000,00	3.160.000,00	План пословања предузећа	Зоран Петровић, директор РЕЦ Еко - Тамнава, д.о.о.
			Површина парцеле у м2 дворишта		0	6.306	0	0					Евиденција одсеља за имовинско правне послове	
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одржно управљање осталим врстама отпада	Колитина одложеног медицинског отпада	1996,75	900	1200	1200	1200	420.000	0,00	0,00	420.000	Извештај Дома Здраваља Лајковац	Др Јована Радовановић, директор Дома

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Оговорно лице
													Извештај ЈП Градска	Зграда
Управљање осталим врстама отпада	0006	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Број општих дивљих депонија	22	22	22	22	22	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	Извештај ЈП Градска	Мирјана Ђаковић,
			Количина прикупљеног осталог отпада	310	530	300	300	300					Извештај ЈП Градска	начелник општинске управе
Израда фекалног колектора у Индустрјској зони	5020	Решавање проблема одложеног фекалног отпада у Индустрјској зони	Пречник цеви ДН	400	400	400							Евиденција Одељења за комунално стање, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за
			Дужина колектора у м (кумулативно)	759,94	882,94	882,94			0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	Евиденција Одељења за комунално стање, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	Одељења за грађевинске и урбанистичке послове
Израда црпне станице Словца	5029	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода	Број становника покривених услугом	280	280	280							Евиденција одељења за комунално стање	Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за
			Број пумпи за фекалну воду	0	2	2			0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Евиденција одељења за комунално стање	Одељења за грађевинске и урбанистичке послове
Израда кинше канализације у Улици Михаила Пупина	5030	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац	укупна дужина изграђене канализационе мреже у км	0	0,122	0,122							Евиденција Одељења за комунално стање, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	Предраг Мирковић, Руководилац Одељења за
			пречник цеви ДН	0	315	315			0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	Евиденција Одељења за комунално стање, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	Одељења за грађевинске и урбанистичке послове
7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	број мера предузетих за повећање безбедности учесника у саобраћају		0	20	25	30	44.281.000,00	0,00	46.831.772,00	91.112.772,00	Извештај Савета за безбедност	Милан Бугарчић, члан Општинског већа задужен за инфраструктуру, комуналне и саобраћајне послове
			Дужина изграђених	123,99	127,72	127,72	127,72	127,72					Извештај одељења за безбедност	Одељења за безбедност

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА		квантитативно унапредити саобраћајну инфраструктуру	саобраћајница које су у надлежности општине у км(кумулативно)										за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	омладину и спорт
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева	Количина дробљеног каменог агрегата у м3	0	1730	0	0	0	23.410.000,00	0,00	3.739.000,00	27.149.000,00	оконачане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Мирјана Ђаковић, Начелник Општинске управе
			Поправка коловозне конструкције у м2	0	2600	2000	2000	2000					оконачане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Подизање нивоа безбедности у саобраћају	Број додељених ауто седишта за бебе	62	70	70	70	70	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	Извештај Савета за безбедност	Предраг Мирковић, Руководилац одељења за грађевинске и урбанистичке послове
			број аутобуских стајалишта набијаних у току године	0	0	3	0	0					Извештај Савета за безбедност	
Видео надзор	5072	Унапређење безбедности у саобраћају постављањем сигурносних камера	Број локација покривених општим видео надзором (кумулативно)	2	8	18	18	18	11.560.000,00	0,00	0,00	11.560.000,00	Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончања ситуација	Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене и грађевинске и урбанистичке послове
			површина паркинг простора у м2	0.	3208	3208	0	0					оконачане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Изградња паркинг простора испред зграде Слеса	5075	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	број паркинг места	0.	81	81	0	0	1.011.000,00	0,00	20.112.000,00	21.123.000,00	оконачане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
				0.									оконачане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
Изградња саобраћајница на	7071	Одржавање квалитета путне мреже кроз	Дужина изграђених саобраћајница у км	0	1.53	1.53	0	0	0,00	0,00	22.980.772,00	22.980.772,00	Евиденција одељења за комунално	Предраг Мирковић, Руководилац

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Локација "Војни круг" због расељавања мештана Скобља		реконструкцију и изградњу саобраћајница	(кумулативно)									стамбене послове, грађевинске и урбанистичке послове	Одсељња за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			Износ трошкова изградње по км	0	71.919.886	71.919.886	0	0				Евиденција одељења за комунално стамбене послове, грађевинске и урбанистичке послове	
			Проценат деце која су уписана у предшколске установе (број деце која су уписана у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду/општини (јаслена група, предшколска група и ППП))	78	78	78	78	78				Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду	
8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	100	100	100	100	100				Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду	Обрад Милутиновић, председника Општинског већа задужен за образовање, запошљавање и енергетику
			Проценат деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	9	9	9	9	9	122.775.107,00	18.441.507,00	141.216.614,00	Извештај Комисије за израду ИОП-а и извештај Тима за додатну подршку деци	
			Проценат објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката ПУ	100	100	100	100	100				Извештај комисије за технички пријем објекта	
			Број деце ромске припадности који су ослобођени плаћања услуга боравка у ПУ	0	0	16	20	20				Евиденција ПУ Лептирић	
			Проценат број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм(ППП))	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22	16.28.22				Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду	
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002	Обослобођени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	Процент деце ослобођене од путне цене услуге у односу на укупан број деце	43,46	43	43	43	43	122.775.107,00	0,00	141.216.614,00	Број решења о регресирању трошкова боравка деце од стране јединице локалне самоуправе	Мила Јончар Митровић, директор
			Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8				Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду	
			Проценат стручних	98,60	100	100	100	100				Персонални досије	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника										запослених, лични портфолио, Годишњи извештај о раду установе, Извештајо стручном усавршавању, вазпитавања, медицинск их сестара и стручних сарадника у ПУ	
			Обухват девојчица основним образовањем	571	569	560	560	560					Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Образовни центар Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање, запошљавање и енергетику
			Обухват децека основним образовањем	629	618	609	602	602					Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	
			Стопа прекида основног образовања	0.33	0.55	0.55	0.55	0.55					Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	
			Проценат деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) деце одговарајуће старосне групе	1.5	1.43	1.90	1.64	1.64					Евиденција основне школе	
			Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група						53.565.608,00	0,00	274.040,00	53.839.648,00	Евиденција основне школе	
			Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа	3/15	4/15	4/15	4/15	4/15					Евиденција основне школе	
			Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз	100	98	94	92	92					Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и сестрета школе	
			Број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину	117	115	111	109	109					Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и сестрета школе	
			Проценат број ученика по одељењу	15.29	14.76	13.71	14.38	14.38					Дневници, матичне књиге	
			Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и задржавање на раду) констатовала	0	0	0	0	0	14.298.744,00	0,00	0,00	14.298.744,00	Извештај о инспекцијском надзору	Горан Милинчић, директор школе
Реализација делатности основног образовања	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама												

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	непопуњење основних критеријума											
			Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	140/260	170/251	165/230	165/230	165/230					Дневници осталих облика образовно-васпитног рада	
			Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавишавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	33	35	35	35	35					Записници педагога школе и Тима за стручно усавишавање	
			Проценат деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	38.46	39.84	36.06	40	40					Списак ученика за бесплатну ужину, Матична евиденција	
			Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	84.62	87.65	83.27	88	88					Списак ученика путника, Уговор са превозником	
			Проценат објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	0	25	25	25	25					Пописне листе основних средстава	
Реализација делатности основног образовања	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	66/66	65/65	65/65	66/66	66/66	685.000,00	0.00	0.00	6855.000,00	матичне књиге	Мир Сузала Радовановић-Перић
			Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавишавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	5	5	5	5	5					Записници педагога школе и Тима за стручно усавишавање	
Реализација делатности основног образовања	0001	Обезбеђење прописаних услова за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	15,89	16.13	16.13	16.13	16.13					Годишњи план рада школе	
			Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала непопуњење основних критеријума	0.	0.	0.	0.	0.	37.581.864,00	0.00	0.00	37.581.864,00	Годишњи план рада школе	Билана Жујовић, директор
			Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	200/874	701/871	701/871	701/871	701/871					Евиденција школе	
			Број стручних лица која су	40	40	40	40	40					Евиденција школе	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	добила најмање 24 бода за стручно усавишавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу											
			Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	28.26	31.3	31.3	31.3	31.3					Евиденција основне школе	
			Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	27.27	27.27	27.27	27.27	27.27					Евиденција основне школе	
			Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	9.15	11.48	11.48	11.48	11.48					Евиденција основне школе	
Превоз и смитиј деце у специјалну школу	4038	Повећање доступности и приступачности основног образовања	Број деце које ће наставити даље школовање у школи са домом ученика	0	0	1							Извештај школе, евиденција службе за друштвене делатности	
			Број деце са посебним потребама која користе превоз/укупан број уписане деце са посебним потребама која користе превоз/укупан број уписане деце са посебним потребама који раде по ИОП-уе са посебним потребама који раде по ИОП-у	2/5	3/5	3/3			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	Евиденција службе за друштвене делатности	Љубица Новаковић, руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
Премошћавање дигиталног језа за наугроженију децу	5021	Унапређење наставног процеса ученика из осталих група	Број ученика из осталих група	50	50	50	0	0	0,00	0,00	274.040,00	274.040,00		Биљана Жујовић, директор
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004	Повећање обухвата средњошколског образовања	Број децака који су обухваћени средњим образовањем	250	240	230	250	250					Евиденција Средње школе	
			Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)	0	0	0	0	0					Евиденција Средње школе	Образ Милутиновић, заменик председника
			Број девојчица која су обухваћена средњим образовањем	155	190	200	180	180	39.764.000,00	0,00	0,00	39.764.000,00	Евиденција Средње школе	Општинског већа
		Унапређење доступности средњег образовања	Број објеката који су прилагођени простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1					ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА, ЕВИДЕНЦИЈА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ	образовање, пољопривреду и енергетику

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Реализација делатности средњег образовања	0001	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одећање наставе	Проценат број ученика по одељењу	27	27	27	27	27					Извештај Средње школе 17.септембар	Косана Грчић, директор Средње школе 17.септембар Лајковац
			Проценат школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала испоруку основних критеријума	0	0	0	0	0	13.154.000,00	0,00	0,00	13.154.000,00	Извештај Средње школе 17.септембар	
		Унапређење квалитета образовања у средњим школама	Број запослених који су добили најмање 24 бода за стручно усавшавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	45	45	45	45	45					Сертификати са семинара	
Превоз деце у средњу школу	4020	Афирмација уписа ученика у Средњу школу и креирање додатних погодности за стицање средњег образовања у Средњој школи 17. септембар у Лајковцу кроз пружање финансијске подршке породицама са децом	Број ученика који има право на финансирање трошкова превоза у складу одлуком о бесплатном превозу ученика	250	250	250			16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	Евиденција Средње школе	Косана Грчић, директор Средње школе 17.септембар Лајковац
			Број уписаних ученика у први разред Средње школе текуће године у односу на претходну	120/120	120/120	120/120	120/120						Евиденција Средње школе	
Стипендије	4026	Подизање нивоа квалитета знања и задржавање младих стручњака кроз пружање материјалне подршке најуспешнијим ученицима средњих школа и студентима	Број ученика корисника стипендије	6	6	8							Одлука о додели стипендија, Евиденција одељења за друштвене делатности	Љубица Новакоскић, руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
			Број студената који су остварили просек преко 9,5 у односу на укупан број стипендираних студената	5/112	5/124	5/109			10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	Евиденција службе за друштвене делатности	
			Број студената који су остварили право на стипендију у текућој у односу на претходну годину	112/124	112/124	104							Евиденција службе за друштвене делатности	
11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Повећање доступности права и услуга социјалне заштите	Проценат корисника мера и услуга социјалне и дејаче заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника	7.83	17.37	17.50	17.60	17.70	47.079,626,00	0,00	6.152.966,00	53.232.592,00	Решења, евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности, Евиденција центра за социјални рад, Републички завод за статистику	Мира Табић, члан Општинског већа Социјалну службу за политику, питања националних мањина, турizam и културу и информисање
			Проценат корисника финансијске подршке и подршке у природи у односу на укупан број	4.67	11.7	11.80	11.90	12					Евиденција Центра за социјални рад, Евиденција Одељења за општу	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		Побољшање животног стандарда избеглих, ИРЛ и повратника кроз програме стамбеног збрињавања и економско оснаживање	Укупан број породица ИЗБ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИЗБ	20/25	22/25	22/25	23/25	24/25					Управи и друштвене делатности, Републички завод за статистику	
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне помоћи у односу на укупан број грађана	780/14553	950/14553	950/14553	950/14553	950/14553	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	Евиденција центра за социјални рад	Драган Радовановић Директор
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Унапређење заштите сиромашних	Процент грађана који добијају једнократну новчану помоћ и помоћ у материјалу у складу са Одлуком о социјалној заштити	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, РЗС	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе, Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
Обнављање делатности установа социјалне заштите	0005	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите	Број збринутих породица	9	7	7	8	9	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Евиденција центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
Подршка реализацији програма Црвеног крста	0018	Социјално деловање-опакивање људске патње, пружање неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем	Број дистрибуираних пакета за социјално утржено становништво у Београду	310	500	500	500	500	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	Листе о издатој помоћи	Ружица Срећковић, секретар Црвеног крста

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		различитих облика помоћи	Било којом врстом помоћи											
Помоћ деци и породици са децом	0019	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу	Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	190/854	178/854	300/855	300/855	300/855					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности и подаци из Дома здравља	Љубиша Новаковић, Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
		Унапређење популационе политике	Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материјалној, подршка породицама, накнада за новорођену децу)	3	3	3	3	3					Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
			Број решења	312	300	300	300	300	20.913.018,00	0,00	0,00	20.913.018,00	Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
			Број поднетих захтева Центру за социјални рад за остваривање права на услуге лични пратилац детета	2	3	4	4	4					Извештај Центра за социјални рад	
			Број корисника услуге	2	3	4	4	4					Евиденција пружаоца услуге	
Помоћ рађању и родитељству	0020	Подршка породицама да остваре жељени број деце	Број успешних покушаја	1	1	1	1	1					Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	Љубиша Новаковић, Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
			Број донетих решења	10	11	6	6	6	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	
			Број живорођене деце	0	1	1	1	1					Извештај о реализацији програма и утврђују средстава	
		Унапређење положаја и заштите сиромашних пензионера	Просечан износ помоћи по кориснику у току године	16000	16000	16000							Извештај Центра за социјални рад	
Једнократна помоћ пензионерима	4022		Просечан број корисника у текућој у односу на претходну годину	690/587	690/690	690/690			9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
			Просечан број жена корисника једнократне новчане помоћи	508	500	500							Извештај Центра за социјални рад	
			Број корисника услуга	31	34	34							Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
Помоћ у кући одраслим и старијима	4032	Обезбеђење одрживости бриге о старим лицима на територији општине Дарувар	Број акредитованих стручних радника	3	3	3			3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
			Просечан износ помоћи по кориснику у току године	16000	16000	16000							Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	4045	Унапређење положаја и заштите војних инвалида и корисника породичне инвалидске заштите	Просечан број корисника у текућој у односу на	34/36	36/36	36/36			464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		ослабити право у складу са прописима борачко инвалидске заштите	претходну годину											
Додела помоћи избеглима за куповину сеоских кућа	4048	Стављање збрињавање породица избеглих лица и подизање стандарда живота ове мигрантске популације	Број откупљених кућа по пројекту	2	2	2			0,00	0,00	522.500,00	522.500,00	Уговор о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окупациом, Комесаријата за избеглице	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
			Број додељених пакета грађевинског материјала по пројекту	0	2	2							Уговор о додели грађевинског материјала	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала	7041	Побољшање животног стандарда избеглих лица у области становања као и подизање здравствених услова живота ове циљне популације	Број новозбринутих породица ИЈЛ	3	5	5			125.608,00	0,00	1.130.466,00	1.256.074,00	Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између општине Лајковац и корисника	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
			Број грађевинских пакета по пројекту	3	5	5							Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између општине Лајковац и корисника	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала	7047	Побољшање услова становања породица избеглица	Број грађевинских пакета (кумулативно)	4	5	5			55.000,00	0,00	495.000,00	550.000,00	Уговор о купопродаји непокретности, Уговор о набавци ГМ	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
			Број новозбринутих породица избеглица (кумулативно)	4	5	5							Уговор о купопродаји непокретности, Уговор о набавци ГМ	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала	7049	Побољшање услова становања породица избеглица	Број збринутих породица избеглица	0	2	2			60.000,00	0,00	540.000,00	600.000,00	Уговор о додели грађевинског материјала	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
			Број збринутих породица избеглица	1	2	1			40.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	Уговор о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окупациом, Уговор о купопродаји непокретности	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме	7053	Побољшање животног стандарда избеглих лица у области становања	Број грађевинских пакета	0	1	1			70.000,00	0,00	630.000,00	700.000,00	Уговори о додели помоћи, Извештај о реализацији пројекта	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми	7054	Решавање стамбених породица избеглица	Број збринутих породица избеглица		1				195.000,00		1.755.000,00	1.950.000,00	Уговор о купопродаји непокретности, Уговор о набави ГМ	Живорад Шушњаровић, повереник Комесаријата за избеглице
Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми	7055	Побољшање услова становања избеглица	Број збринутих породица избеглица		1				80.000,00		720.000,00	800.000,00	Уговор о додели помоћи за набавку између ОЈ и корисника	Живорад Шушњаровић, повереник Комесаријата за избеглице
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Број лекара на 1000 становника-здравствена заштита одраслог становништва	1	1	1	1	1	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	Јованка Гомилановић, члан Општинског већа
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Проценат реализације планова инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	99,3	90	90.	90	90	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
Мртвозорство	0002		Број лекара на 1000 становника	1	1	1	1	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	Мирјана Раковић, начелник општинске управе
Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	4021	Визи стандард здравствене заштите за сва категорије становника	Број опредељених пацијената у сеоским амбулантама	2748	3000	2300	2300	2300					Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
			Број прегледа од стране консултаната -секуларна здравствена заштита	14226	7000	5000	4000	4000	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	
			Број прегледаних неосигураних лица	433	200	200	200	200					Извештај Дома здравља Лајковац	
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Подстицање развоја културе	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури		105	110	110	110					Евиденција установа културе	Мира Табић, члан Општинског већа
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000 становника		11720	12150	12150	12150	53.460.737,00	0,00	17.769.541,00	71.230.278,00	Евиденција установа културе	Социјалну политику, питања националних мањина, културу и информисање

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		Остваривање јавног интереса из области информисања	Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	467	500	510	510	510					Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени.	
Функционисање локалних установа културе	6001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6/225	6/228	6/228	6/228	6/228	18.966.955,00	0,00	0,00	18.966.955,00	Извештај установе, евиденције установа ЈЛС	Миљутин Ранковић, директор Културног центра Хаџи Руџин
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8/225	8/227	9/228	9/228	9/228	21.053.782,00	0,00	10.000,00	21.063.782,00	Извештај установе, евиденције установа ЈЛС	Снежана Шкорић, в.д. директор Градске библиотеке
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број фасцикли које се предају архиву на чување Опложена документација у метрима			160	160	160	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	Евиденција писарнице Евиденција писарнице	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Јачање културне производње и уметничког стваралаштва	0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране град/општине	1	6	2	2	2		0,00	0,00		Извештај општинског већа	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Очување и заштита културног наслеђа	Број верских објеката који су добили средства по конкурс	0	1	1	1	1	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	Извештај општинског већа, евиденција одељења за општу управу	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећања понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Просечан број медијских садржаја по пројекту Број пројеката који се финансира из буџета општине Лајковац	67	60	60	60	60	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени. Одлука начелника Општинске управе	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ЛАЈКОВЦА	4021	Развијање интересовања свих циљних група становништва за различите културне садржаје	Број различитих врста програма Број нових активних чланова у културним секцијама Број програма који добијају традиционални карактер	9	9	9							Извештај о реализацији програма	Миљутин Ранковић
Завршни радови на локацима Брена Михаиловић и Ридић са партнерним уређењем	7023	Очување културно-историјског наслеђа	Број коника на којима се врше завршни радови	2	2	2			2.560.000,00	0,00	17.759.541,00	20.319.541,00	Извештај установе, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Евиденција Одељења	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021. примљено	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
			партнера у арима										за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта	32	31	31	32	32					Решење општинског већа	Милан Бутарић, члан Општинског већа задужен за инфраструктуру, комуналне делатности, омладину и спорт
			Број жена чланова спортских организација и удружења	212	170	210	220	220					Годишњи програм спортских организација	
		Обезбеђење услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	10	10	10	10	10	106.345.535,00	0,00	10.840.000,00	117.185.535,00	Евиденција Установа за спорт	
			Степен искористишења капацитета установа	70	80	80	80	80					Евиденција Установа за спорт	
			Број одржаних спортских приредби у установама из области спорта	4	6	6	6	6					Евиденција Установа за спорт	
Пoдpшкa лoкaлним спортским oргaнизaциjама, удружeњимa и савезимa	0001	Унапређење рекреативног спорта	Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта	6	6	6	6	6					Годишњи програм спортских организација	Мирјана Таковић, начелник општинске управе
			Број програма омасовљења жenskог спорта	6	6	6	6	6					Годишњи програм спортских организација	
		Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	2	1	1	1	1	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	Решење општинског већа	
			Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	34	33	33	33	33					Решење општинског већа	
			Број стипендираних категоријаних спортиста	0	1	1	1	1					Решење општинског већа	
Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	10	10	10	10	10					Евиденција Установа за спорт	Мирјана Таковић, начелник општинске управе
			Степен искористишења капацитета установа	70	80	80	80	80	45.515.000,00	0,00	10.670.000,00	56.185.000,00	Евиденција Установа за спорт	
			Број спортских организација који користе услуге затвореног базена	0	0	3	3	4					Уговори између општинске управе и спортских организација	
Функционисање локалних спортских установа	0004	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	Број спортских организација који користе услуге установа из области спорта	10	10	10	10	10	35.590.535,00	0,00	170.000,00	35.760.535,00	Евиденција Установа за спорт	Драгана Јеленић директор ЈУ Установа за спорт и омладину
			Број одржаних спортских	4	6	6	6	6					Евиденција Установа за спорт	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
Расвете за стадион ФК "Железничар" Јаковца и I фаза	5020	Регионално одржавање спорских објеката од интереса за општину	приредби у установама из области спорта										за спорт	
			Степен искористићена капацитета установа	70	80	80	80	80					Евиденција Установе за спорт	
			број постојећих функ. спорт. објеката за које установа врши одржавање	7	6	6	6	6					Евиденција Установе за спорт	
			Површина одржаваних спорских терена	26690	26690	26690	26690	26690					Евиденција Установе за спорт	
Расвете за стадион ФК "Железничар" Јаковца и I фаза	5020	Безбедно одвијање спорских догађаја	Број рефлектора			9	9		2.040.000,00			2.040.000,00	Евиденција Установе за спорт	Драгана Јеленаћ, директор ЈУ Установа за спорт и омладину
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602	Одржино управно и финансијско функционисање грађа/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број донетих аката органа и служби грађа/општине	3247	6500	6700	6800	6900					Општина о буџету општине Јаковца, Завршни рачун општине Јаковца	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
			Број запослених у граду/општини	225	227	228	228	228	206.539.376,00	0,00	160.955,00	206.700.332,00	Евиденција директних, индиректних корисника и јавних предузећа	
Функционисање локалне самоуправе и градских општина	0001	Функционисање управе	Проценат решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)	82,69	50	80	85	90	165.383.959,00	0,00	62.055,00	165.446.014,00	Извештај писарнице општинске управе, Извештај писарнице општине у оквиру општинске управе, Опсек за радне односе и лична стања грађана	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
			Проценат попуљности радних места која подразумевају вођење управног поступка	85,70	85,70	85,70	85,70	86						
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај председника месен заједнице	Председник месне заједнице Маркова Црква
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00	Извештај председника месен заједнице	Председник месне заједнице Рубиборца
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	Извештај председника месен заједнице	Председник месне заједнице Словац
Функционисање	0002	Обезбеђено задовољавање	Број активних месних	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	Извештај	Председник месне

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Оčekивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		локалног становиштва деловањем месних заједница	укупан број месних заједница										заједнице	
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становиштва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Ратковац
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становиштва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Петље
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода	Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима ≤ 15%	3.02%	3.50	3.50	3.50	3.50	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	евиденција Одељења за буџет и финансије	Мирана Ђаковић, начелник општинске управе
			Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					евиденција Одељења за буџет и финансије	
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу	0	100/500	200/500	300/500	400/500	2.122.940,00	0,00	0,00	2.122.940,00	извештај правобранилаца	Јавни правобранилац Живорад Бојчић
Текућа буџетска резерва	0009								4.173.678,00	0,00	0,00	4.173.678,00		Андрија Живковић, Председник општине
Стална буџетска резерва	0010								1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00		Андрија Живковић, председник општине
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Израцка ефикасног прегледног система заштите и спасавања на изабавану последица елементарних и других непогода	Број припадника јединица ЦЗ у односу на укупан број грађана у општини	112/15475	112/15475	112/14553	112/14553	112/14553	842.800,00	0,00	0,00	842.800,00	Службена евиденција сектора за ванредне ситуације	Мирана Ђаковић, начелник општинске управе
			Број проглашених ванредних стања/ситуација у току године	0	0	2	2	2					Службена евиденција сектора за ванредне ситуације	
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе							23.457.088,00	0,00	0,00	23.457.088,00		Андрија Живковић, председник општине
Функционисање скупштине	0001	Функционисање локалне скупштине	Број усвојених аката	115	135	135	135	135	11.373.588,00	0,00	0,00	11.373.588,00	Службени гласник општине	Ненад Цајевић, председник Скупштине
			Број седница скупштине	7	7	7	7	7					Службени гласник општине	
			Број седница сталних радних тела	20	60	20	20	20					Законеници са седнице радних тела	
			Број мушкараца одборника	24	24	24	24	24					Решења потврђивању	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Циљ	Индикатор	Вредност у 2021.	Очекивана вредност у 2022.	Циљна вредност у 2023.	Циљна вредност у 2024.	Циљна вредност у 2025.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
		Жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу	у скупштини										Мандата, сл. гласник	
			Број одборница у скупштини	11	11	11	11	11					Решења потврђивању мандата, сл. гласник	
			Број активности Женске одборнице мреже	1	6	3	3	3					Општински сајт, портал	
			Број усвојених аката	361	360	370	380	370					Службена евиденција	
Функционисање извршних органа	0002	Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу	Број седница извршних органа	50	40	45	50	45					Службена евиденција	Андреја Живковић, председник општине
			Број жена у Општинском већу	2	2	2	2	2	7.853.000,00	0,00	0,00	7.853.000,00	Решење о избору чланова општинског већа, Службени гласник	
			Број мушкараца у Општинском већу	5	5	5	5	5					Решење о избору чланова општинског већа, Службени гласник	
			Број усвојених аката	361	360	370	380	370	4.230.500,00	0,00	0,00	4.230.500,00	Службена евиденција	
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број седница извршних органа	50	40	45	50	45					Службена евиденција	Андреја Живковић, председник општине

Начелник Општинске управе
Мирјана Ђаковић

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, 118/21-др.закон и 138/22), 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 30.06.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2023. 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 2023. годину састоји се од:

Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	1,014,168,453.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	1,013,638,453.00
- буџетска средства	974,945,247.00
- сопствени приходи	0.00
- донације	38,693,206.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	530,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,187,462,351.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	991,940,318.00
- текући буџетски расходи	979,677,827.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације	12,262,491.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	195,522,033.00
- текући буџетски издаци	169,091,318.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације	26,430,715.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-173,293,898.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-173,293,898.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Примања од задуживања	0.00
Неутрошена средства из претходних година	198,093,898.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,800,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	173,293,898.00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,014,168,453.00
1. Порески приходи	71	571,275,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	458,080,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0.00
1.3. Порез на имовину	713	87,900,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	16,295,000.00
1.5. Други порески приходи	716	9,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	401,906,675.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	4,612,055.00
4. Донације	731+732	778,404.00
5. Трансфери	733	35,066,319.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	530,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,187,462,351.00
1. Текући расходи	4	991,940,318.00
1.1. Расходи за запослене	41	226,611,606.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	461,879,506.00
1.3. Отплата камата	44	7,859,100.00
1.4. Субвенције	45	53,795,931.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	46,284,092.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	94,910,435.00
1.7. Трансфери	463	100,599,648.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	195,522,033.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
2. 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		24,800,000.00
3. Отплата дуга	61	24,800,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,800,000.00
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	198,073,688.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	20,210.00

Члан 2.

Буџет општине Лајковац за 2023. годину састоји се од прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.014.168.453,00 динара и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.187.462.351,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 173.293.898,00 динара и за отплату главнице дуга у износу од 24.800.000,00 динара, из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће се из пренетих неутрошених средства из претходних година у износу од 198.093.898,00 динара.

За финансирање фискалног дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2023. године користити средства са консолидованог рачуна трезора општине Лајковац, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2023. 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 31.12.2022. године, износи 111.147.534,37 динара (947.368,40 EUR по средњем курсу од 117,3224 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		947.368,40	111.147.534,37
Изградња затвореног базена			
Први датум отплате главнице	20.07.2017.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2027.		
Рата главнице за 2023.год.	52.631,58 EUR		
Каматна стопа	3M EURIBOR +5,15%		

Процењено раздужење у току буџетске 2023. године износи 32.600.000,00 динара и обухвата отплату главнице и камате за кредитна задужења из претходног периода.

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2023. годину и наредне две године, исказани су табели:

Опис	Реализовани трошкови закључно са 31.12.2022. године	2023	2024	2025
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 25.111.709	17,727,688.95	7,384,020.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 25.111.709				
5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 35.799.600	399,600.00	35,400,000.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 35.799.600				
5028 Изградња сеоске куће у Врачевћу				
година почетка финансирања: 2022				
година завршетка финансирања: 2024				
укупна вредност пројекта: 52.948.800	89,640.00	25,547,160.00	27,312,000.00	
извори финансирања:				
приходи из буџета: 52.948.800				
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		68,331,180.00	27,312,000.00	0.00

Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
0006	Проширење гробља у Лајковцу				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 4.998.958	1,438,957.80	3,560,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 4.998.958				
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			3,560,000.00	0.00	0.00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац				
	година почетка финансирања: 2023				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 16.939.096	0.00	9,850,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 9.850.000				
	Министарство привреде (директно финансирање): 7.089.095,76				
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА			9,850,000.00	0.00	0.00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
5020	Изградња фекалног колектора у Индустриској зони				
	година почетка финансирања: 2016				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 15.142.751	8,042,750.94	7,100,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 15.142.751				
5029	Изградња црпне станице Словац				
	година почетка финансирања: 2018				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 5.422.588	1,422,588.00	4,000,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 5.422.588				
5030	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 2.818.000	48,000.00	2,770,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 2.818.000				
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			13,870,000.00	0.00	0.00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
5072	Видео надзор				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 35.554.780	23,994,780.00	11,560,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 35.554.780				
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 34.245.726	13,122,725.38	21,123,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 34.245.726				
7071	Изградња саобраћајнице на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	38,430,431.62	22,980,772.00	74,159,591.00	1,184,658.00
	година почетка финансирања: 2020				

	година завршетка финансирања: 2025				
	укупна вредност пројекта: 136.755.453				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 7.695.258				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 129.060.195				
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			55,663,772.00	74,159,591.00	1,184,658.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем				
	година почетка финансирања: 2014				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 56.197.286	35,877,745.05	20,319,541.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 10.131.009				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 46.066.277				
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			20,319,541.00	0.00	0.00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
5020	Расвета за стадион ФК Железничар Лајковац				
	година почетка финансирања: 2023				
	година завршетка финансирања: 2024				
	укупна вредност пројекта: 4.080.000		2,040,000.00	2,040,000.00	
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 4.080.000				
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			2,040,000.00	2,040,000.00	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	3,836,737.00	3,836,737.00	0.32
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	3,836,737.00	3,836,737.00	0.32
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	194,257,161.00	194,257,161.00	16.02
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	194,257,161.00	194,257,161.00	16.02
711111	Порез на зараде	415,000,000.00	0.00	0.00	415,000,000.00	34.23
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.49
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	1.07
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03

711147	Порез на земљиште	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	1.90
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	458,080,000.00	0.00	0.00	458,080,000.00	37.79
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	1.57
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	3.71
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.41
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	1.15
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.03
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.37
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	87,900,000.00	0.00	0.00	87,900,000.00	7.25
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.)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.99
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
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.32
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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16,295,000.00	0.00	0.00	16,295,000.00	1.34
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.74
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.74
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	778,404.00	778,404.00	0.06
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	778,404.00	778,404.00	0.06
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,192.00	0.00	0.00	23,463,192.00	1.94
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	11,603,127.00	11,603,127.00	0.96
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,192.00	0.00	11,603,127.00	35,066,319.00	2.89
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	1.15

741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	305,000,000.00	0.00	0.00	305,000,000.00	25.16
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	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	0.01
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	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	321,890,000.00	0.00	0.00	321,890,000.00	26.55
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.26
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.35
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	19,405,000.00	0.00	1,190,000.00	20,595,000.00	1.70
742251	Општинске административне таксе	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,880,000.00	0.00	0.00	1,880,000.00	0.16
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	29,955,000.00	0.00	1,190,000.00	31,145,000.00	2.57
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1.65
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20,060,000.00	0.00	0.00	20,060,000.00	1.65
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	25,961,675.00	25,961,675.00	2.14
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	26,311,675.00	26,311,675.00	2.17
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.21
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.21
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	580,000.00	0.00	3,150,000.00	3,730,000.00	0.31
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ	580,000.00	0.00	3,150,000.00	3,730,000.00	0.31

	ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	820,000.00	0.00	62,055.00	882,055.00	0.07
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	820,000.00	0.00	62,055.00	882,055.00	0.07
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	20,000.00	20,000.00	0.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
Укупно		970,543,192.00	0.00	241,719,159.00	1,212,262,351.00	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)	178,514,384.00	0.00	0.00	178,514,384.00	14.73
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27,192,661.00	0.00	0.00	27,192,661.00	2.24
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	661,946.00	0.00	217,960.00	879,906.00	0.07
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,798,000.00	0.00	3,262,055.00	7,060,055.00	0.58
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,657,000.00	0.00	100,000.00	6,757,000.00	0.56
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,907,600.00	0.00	1,300,000.00	6,207,600.00	0.51
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	221,731,591.00	0.00	4,880,015.00	226,611,606.00	18.69
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	159,597,273.00	0.00	26,828,047.00	186,425,320.00	15.38
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,960,000.00	0.00	510,000.00	2,470,000.00	0.20
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	95,980,994.00	0.00	8,339,227.00	104,320,221.00	8.61
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37,256,495.00	0.00	17,256,505.00	54,513,000.00	4.50
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	63,557,920.00	0.00	13,265,000.00	76,822,920.00	6.34
426000	МАТЕРИЈАЛ	30,769,929.00	0.00	6,558,116.00	37,328,045.00	3.08
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	389,122,611.00	0.00	72,756,895.00	461,879,506.00	38.10
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.64
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7,859,100.00	0.00	0.00	7,859,100.00	0.65
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,245,931.00	0.00	28,500,000.00	48,745,931.00	4.02
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.42
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	25,295,931.00	0.00	28,500,000.00	53,795,931.00	4.44
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100,325,608.00	0.00	274,040.00	100,599,648.00	8.30

464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24,360,000.00	0.00	0.00	24,360,000.00	2.01
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	124,685,608.00	0.00	274,040.00	124,959,648.00	10.31
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,131,126.00	0.00	6,152,966.00	46,284,092.00	3.82
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	40,131,126.00	0.00	6,152,966.00	46,284,092.00	3.82
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28,821,157.00	0.00	0.00	28,821,157.00	2.38
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,689,100.00	0.00	0.00	2,689,100.00	0.22
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,765,500.00	0.00	0.00	5,765,500.00	0.48
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	27,601,000.00	0.00	500,000.00	28,101,000.00	2.32
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	64,876,757.00	0.00	500,000.00	65,376,757.00	5.39
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,173,678.00	0.00	0.00	5,173,678.00	0.43
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,173,678.00	0.00	0.00	5,173,678.00	0.43
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44,228,790.00	0.00	111,001,831.00	155,230,621.00	12.81
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18,883,000.00	0.00	1,829,040.00	20,712,040.00	1.71
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	487,809.00	487,809.00	0.04
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	755,000.00	0.00	360,000.00	1,115,000.00	0.09
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	63,866,790.00	0.00	113,678,680.00	177,545,470.00	14.65
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	0.00	14,956,563.00	17,956,563.00	1.48
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,000,000.00	0.00	14,956,563.00	17,956,563.00	1.48
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	2.05
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	2.05
Укупно		970,543,192.00	0.00	241,719,159.00	1,212,262,351.00	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
Функц. клас. 010					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,966,000.00	3,966,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		3,966,000.00	3,966,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 020 Старост		9,050,000.00	9,050,000.00	0.00	0.00

Функци. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	24,913,018.00	24,913,018.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		24,913,018.00	24,913,018.00	0.00	0.00
Функци. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	13,278,574.00	7,125,608.00	0.00	6,152,966.00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		13,278,574.00	7,125,608.00	0.00	6,152,966.00
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		2,025,000.00	2,025,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	11,373,588.00	11,373,588.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,853,000.00	7,853,000.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,230,500.00	4,230,500.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		23,457,088.00	23,457,088.00	0.00	0.00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	165,446,014.00	165,383,959.00	0.00	62,055.00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		165,446,014.00	165,383,959.00	0.00	62,055.00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,688,578.00	5,589,678.00	0.00	98,900.00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5,688,578.00	5,589,678.00	0.00	98,900.00
Функци. клас. 170					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	842,800.00	842,800.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		842,800.00	842,800.00	0.00	0.00
Функци. клас. 330					
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ	2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Функци. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	19,860,000.00	19,860,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		19,860,000.00	19,860,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,331,227.00	8,560,000.00	0.00	1,771,227.00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		10,331,227.00	8,560,000.00	0.00	1,771,227.00
Функци. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00

Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Функц. клас. 422					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	737,809.00	200,000.00	0.00	537,809.00
Укупно за функц. клас. 422 шумарство		737,809.00	200,000.00	0.00	537,809.00
Функц. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	71,252,772.00	24,421,000.00	0.00	46,831,772.00
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај		71,252,772.00	24,421,000.00	0.00	46,831,772.00
Функц. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	17,935,796.00	17,915,586.00	0.00	20,210.00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		17,935,796.00	17,915,586.00	0.00	20,210.00
Функц. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	70,280,000.00	59,351,953.00	0.00	10,928,047.00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		70,280,000.00	59,351,953.00	0.00	10,928,047.00
Функц. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	21,720,000.00	2,470,000.00	0.00	19,250,000.00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		21,720,000.00	2,470,000.00	0.00	19,250,000.00
Функц. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загађености		1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	33,905,000.00	23,503,495.00	0.00	10,401,505.00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		33,905,000.00	23,503,495.00	0.00	10,401,505.00
Функц. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	71,166,180.00	26,238,000.00	0.00	44,928,180.00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		71,166,180.00	26,238,000.00	0.00	44,928,180.00
Функц. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	39,162,400.00	860,000.00	0.00	38,302,400.00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		39,162,400.00	860,000.00	0.00	38,302,400.00
Функц. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	105,490,000.00	97,490,000.00	0.00	8,000,000.00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		105,490,000.00	97,490,000.00	0.00	8,000,000.00
Функц. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,109,000.00	0.00	0.00	7,109,000.00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		7,109,000.00	0.00	0.00	7,109,000.00
Функц. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 810					

4	ОПШТИНСКА УПРАВА	117,185,535.00	106,345,535.00	0.00	10,840,000.00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		117,185,535.00	106,345,535.00	0.00	10,840,000.00
Функц. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	64,430,278.00	46,660,737.00	0.00	17,769,541.00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		64,430,278.00	46,660,737.00	0.00	17,769,541.00
Функц. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	141,216,614.00	122,775,107.00	0.00	18,441,507.00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		141,216,614.00	122,775,107.00	0.00	18,441,507.00
Функц. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	53,899,648.00	53,625,608.00	0.00	274,040.00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		53,899,648.00	53,625,608.00	0.00	274,040.00
Функц. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	29,154,000.00	29,154,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		29,154,000.00	29,154,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 950 образовање које није дефинисано нивоом		10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00

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	71,166,180.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	248,166,400.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12,131,227.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17,935,796.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,803,889.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	30,820,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	91,112,772.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	141,216,614.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	53,839,648.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	39,764,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	53,232,592.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,500,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	71,230,278.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	117,185,535.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	206,700,332.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	23,457,088.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
Укупно за БК		1,212,262,351.00

Члан 9.

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 4.173.678,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.212.262.351,00 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. 111 Извршни и законодавни органи								
Клас. 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање скупштине								
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.781.589,00	0,00	0,00	1.781.589,00	0,15
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	269.911,00	0,00	0,00	269.911,00	0,02
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	525.100,00	0,00	0,00	525.100,00	0,04
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8.114.900,00	0,00	0,00	8.114.900,00	0,67
111	6/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУѢТА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	532.088,00	0,00	0,00	532.088,00	0,04
Укупно за активност 0001 Функционисање скупштине				11.373.588,00	0,00	0,00	11.373.588,00	0,94
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Општи приходи и примања буџета				11.373.588,00				
Укупно за функц. 111 Извршни и законодавни органи				11.373.588,00	0,00	0,00	11.373.588,00	0,94
Извори финансирања за раздео 1:								
01 Општи приходи и примања буџета				11.373.588,00				
Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				11.373.588,00	0,00	0,00	11.373.588,00	0,94
Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
Функц. 111 Извршни и законодавни органи								
Клас. 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање извршних органа								
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.980.026,00	0,00	0,00	3.980.026,00	0,33
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	602.974,00	0,00	0,00	602.974,00	0,05
111	10/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	11/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
111	11/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,01
111	12/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.047.000,00	0,00	0,00	3.047.000,00	0,25
Укупно за активност 0002 Функционисање извршних органа				7.853.000,00	0,00	0,00	7.853.000,00	0,65
Извори финансирања за функцију 111:								
01 Општи приходи и примања буџета				7.853.000,00				
Укупно за функц. 111 Извршни и законодавни органи				7.853.000,00	0,00	0,00	7.853.000,00	0,65

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Општи приходи и примања буџета	7.853.000,00				
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		7.853.000,00	0,00	0,00	7.853.000,00	0,65
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	14/0	411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		2.786.366,00	0,00	0,00	2.786.366,00	0,23
111	15/0	412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		422.134,00	0,00	0,00	422.134,00	0,03
111	16/0	413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	17/0	415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
111	18/0	416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,01
111	19/0	422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	20/0	423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,07
Укупно за активност 0002		Функционисање извршних органа		4.230.500,00	0,00	0,00	4.230.500,00	0,35
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Општи приходи и примања буџета	4.230.500,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		4.230.500,00	0,00	0,00	4.230.500,00	0,35
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Општи приходи и примања буџета	4.230.500,00				
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		4.230.500,00	0,00	0,00	4.230.500,00	0,35
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	21/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00	0,29
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима		3.502.000,00	0,00	0,00	3.502.000,00	0,29
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите						
010	22/0	463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,04
Укупно за пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите		464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 010:								
		01	Општи приходи и примања буџета	3.966.800,00				
Укупно за функц. клас.	010	Болест и инвалидност		3.966.800,00	0,00	0,00	3.966.800,00	0,33

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
клас.								
Функц. клас.	020	Старост						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима						
020	23/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,75
Укупно за пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима		9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,75
Извори финансирања за функцију 020:								
	01	Општи приходи и примања буџета		9.050.000,00				
Укупно за функц.	020	Старост		9.050.000,00	0,00	0,00	9.050.000,00	0,75
клас.								
Функц. клас.	040	Породица и деца						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0019	Подришка деца и породици са децом						
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20.913.018,00	0,00	0,00	20.913.018,00	1,73
Укупно за активност	0019	Подришка деца и породици са децом		20.913.018,00	0,00	0,00	20.913.018,00	1,73
Активност	0020	Подришка рађању и родитељству						
040	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
Укупно за активност	0020	Подришка рађању и родитељству		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,33
Извори финансирања за функцију 040:								
	01	Општи приходи и примања буџета		24.913.018,00				
Укупно за функц.	040	Породица и деца		24.913.018,00	0,00	0,00	24.913.018,00	2,06
клас.								
Функц. клас.	070	Социјална помоћ утврђеном становништву, неклассификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи						
070	26/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,37
070	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,16
Укупно за активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,54
Пројекат	4048	Додела помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа						
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0,00	0,00	522.500,00	522.500,00	0,04
Укупно за пројекат	4048	Додела помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа		0,00	0,00	522.500,00	522.500,00	0,04
Пројекат	7041	Решавање стамбених потреба избеглица поделом пакета грађевинског материјала						

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125.608,00	0,00	1.130.466,00	1.256.074,00	0,10
Укупно за пројекат	7041		Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала	125.608,00	0,00	1.130.466,00	1.256.074,00	0,10
Пројекат	7047		Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала					
070	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55.000,00	0,00	495.000,00	550.000,00	0,05
Укупно за пројекат	7047		Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала	55.000,00	0,00	495.000,00	550.000,00	0,05
Пројекат	7049		Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала					
070	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60.000,00	0,00	540.000,00	600.000,00	0,05
Укупно за пројекат	7049		Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала	60.000,00	0,00	540.000,00	600.000,00	0,05
Пројекат	7050		Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала					
070	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	0,03
Укупно за пројекат	7050		Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала	40.000,00	0,00	360.000,00	400.000,00	0,03
Пројекат	7053		Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме					
070	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70.000,00	0,00	630.000,00	700.000,00	0,06
Укупно за пројекат	7053		Помоћи за доделу 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
Пројекат	7054		Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми					
070	33/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	195.000,00	0,00	1.755.000,00	1.950.000,00	0,16
Укупно за пројекат	7054		Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми	195.000,00	0,00	1.755.000,00	1.950.000,00	0,16
Пројекат	7055		Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми					
070	33/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80.000,00	0,00	720.000,00	800.000,00	0,07
Укупно за пројекат	7055		Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми	80.000,00	0,00	720.000,00	800.000,00	0,07
Пројекат	070		Извори финансирања за функцију 070:					
01			Општи приходи и примања буџета	7.125.608,00				
06			Донације од међународних организација			522.500,00		
07			Трансфере од других нивоа власти			2.475.000,00		
17			Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.155.466,00		
Укупно за функц. клас.	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	7.125.608,00	0,00	6.152.966,00	13.278.574,00	1,10
Функц.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
клас.								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0005 Обнављање делатности установа социјалне заштите								
090	34/0	463000	ГРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
Укупно за активност 0005				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,04
Активност 0018 Поддршка реализацији програма Црвеног крста								
090	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,13
Укупно за активност 0018				1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,13
Извори финансирања за функцију 090:								
01 Општи приходи и примања буџета				2.025.000,00				
090 Социјална заштита неклассификована на другом месту				2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,17
Укупно за функц. 090				2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,17
клас.								
Функци. 130 Опште услуге								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	36/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	68.440.303,00	0,00	0,00	68.440.303,00	5,65
130	37/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.368.706,00	0,00	0,00	10.368.706,00	0,86
130	38/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130	39/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.750.000,00	0,00	62.055,00	1.812.055,00	0,15
130	40/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
130	41/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,12
130	42/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.437.000,00	0,00	0,00	7.437.000,00	0,61
130	43/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.152.950,00	0,00	0,00	23.152.950,00	1,91
130	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
130	46/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,36
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	9.150.000,00	0,00	0,00	9.150.000,00	0,75
130	48/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
130	49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
130	50/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,05
130	51/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,18
130	52/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5.244.500,00	0,00	0,00	5.244.500,00	0,43
130	53/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	25.100.000,00	0,00	0,00	25.100.000,00	2,07
130	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.550.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,21
130	54/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност 0001				165.383.959,00	0,00	62.055,00	165.446.014,00	13,65
Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
Извори финансирања за функцију 130:								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
01 Општи приходи и примања буџета				165.383.959,00		62.055,00		
03 Социјалне доприносе								
Укупно за функц. клас.	130	Опште услуге		165.383.959,00	0,00	62.055,00	165.446.014,00	13,65
Функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009	Текућа буџетска резерва						
160	55/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	4.173.678,00	0,00	0,00	4.173.678,00	0,34
Укупно за активност	0009	Текућа буџетска резерва		4.173.678,00	0,00	0,00	4.173.678,00	0,34
Активност	0010	Стална буџетска резерва						
160	56/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за активност	0010	Стална буџетска резерва		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Општи приходи и примања буџета				5.173.678,00				
Укупно за функц. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		5.173.678,00	0,00	0,00	5.173.678,00	0,43
Функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003	Сервисирање јавног дуга						
170	57/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,64
170	58/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24.800.000,00	0,00	0,00	24.800.000,00	2,05
Укупно за активност	0003	Сервисирање јавног дуга		32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	2,69
Извори финансирања за функцију 170:								
01 Општи приходи и примања буџета				32.600.000,00				
Укупно за функц. клас.	170	Трансакције јавног дуга		32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	2,69
Функц. клас.	220	Цивилна одбрана						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
220	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	592.800,00	0,00	0,00	592.800,00	0,05
220	60/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,02
Укупно за активност	0014	Управљање у ванредним ситуацијама		842.800,00	0,00	0,00	842.800,00	0,07
Извори финансирања за функцију 220:								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. 01 Општи приходи и примања бюџета								
Укупно за функц. 220 Цивилна одбрана				842.800,00	0,00	0,00	842.800,00	0,07
Функц. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
360	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
360	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,05
360	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,14
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,29
Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,68
Пројекат 5072 Видео надзор								
360	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
360	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,95
Укупно за пројекат 5072 Видео надзор				11.560.000,00	0,00	0,00	11.560.000,00	0,95
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Општи приходи и примања бюџета				19.860.000,00				
Укупно за функц. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				19.860.000,00	0,00	0,00	19.860.000,00	1,64
Функц. 411 Општи економски и комерцијални послови								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
411	66/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	885.931,00	0,00	0,00	885.931,00	0,07
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	914.069,00	0,00	0,00	914.069,00	0,08
Укупно за активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента				1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,15
Извори финансирања за функцију 411:								
01 Општи приходи и примања бюџета				1.800.000,00				
Укупно за функц. 411 Општи економски и комерцијални послови				1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,15
Функц. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0002 Мере активне политике запошљавања								
412	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.560.000,00	0,00	0,00	8.560.000,00	0,71
Укупно за активност 0002				8.560.000,00	0,00	60.000,00	8.620.000,00	0,71
Извори финансирања за функцију 412:								
01 Општи приходи и примања буџета				8.560.000,00				
07 Трансфере од других нивоа власти						60.000,00		
Укупно за функц. клас.				8.560.000,00	0,00	60.000,00	8.620.000,00	0,71
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
421	70/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.116.080,00	0,00	0,00	1.116.080,00	0,09
421	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
Укупно за активност 0001				1.466.080,00	0,00	0,00	1.466.080,00	0,12
Активност 0002 Мере подршке руралном развоју								
421	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
421	73/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14.100.000,00	0,00	0,00	14.100.000,00	1,16
421	74/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
Укупно за активност 0002				15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	1,28
Пројекат 4021 Изложба крва								
421	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
Укупно за пројекат 4021				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,09
Извори финансирања за функцију 421:								
01 Општи приходи и примања буџета				18.066.080,00				
Укупно за функц. клас.				18.066.080,00	0,00	0,00	18.066.080,00	1,49
Функц. клас. 422 шумарство								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Пројекат 4024 Пошумљавање								
422	75/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,02
422	75/2	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0,00	0,00	487.809,00	487.809,00	0,04
Укупно за пројекат 4024				200.000,00	0,00	537.809,00	737.809,00	0,06

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)		
Извори финансирања за функцију 422:										
01			Општи приходи и примања буџета	200.000,00						
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			537.809,00				
Укупно за функц. клас.				200.000,00	0,00	537.809,00	737.809,00	0,06		
Функц. клас.			451	Друмски саобраћај						
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА										
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре										
451	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.000,00	0,00	130.000,00	420.000,00	0,03		
451	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25		
451	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17.640.000,00	0,00	1.345.000,00	18.985.000,00	1,57		
451	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.480.000,00	0,00	964.000,00	3.444.000,00	0,28		
451	81/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,09		
451	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,02		
Укупно за активност 0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	23.410.000,00	0,00	3.739.000,00	27.149.000,00	2,24	
Пројекат 5075			Изградња паркинг простора испред зграде Силоса							
451	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.011.000,00	0,00	20.112.000,00	21.123.000,00	1,74		
Укупно за пројекат 5075				Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	1.011.000,00	0,00	20.112.000,00	21.123.000,00	1,74	
Пројекат 7071			Изградња саобраћајница на локацији "Војини круг" због расељавања мештана Скобља							
451	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	9.264.209,00	9.264.209,00	0,76		
451	85/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00	13.716.563,00	13.716.563,00	1,13		
Укупно за пројекат 7071				Изградња саобраћајница на локацији "Војини круг" због расељавања мештана Скобља	0,00	0,00	22.980.772,00	22.980.772,00	1,90	
Извори финансирања за функцију 451:										
01			Општи приходи и примања буџета	24.421.000,00						
08			Добровољне трансфере од физичких и правних лица			15.597.634,00				
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31.234.138,00				
Укупно за функц. клас.				451	Друмски саобраћај	24.421.000,00	0,00	46.831.772,00	71.252.772,00	5,88
Функц. клас.			473	Туризам						
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Пројекат 7020 Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац										
473	85/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.379.790,00	0,00	20.210,00	9.400.000,00	0,78		
473	85/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01		
Укупно за пројекат 7020				Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	9.529.790,00	0,00	20.210,00	9.550.000,00	0,79	

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 473:								
	01		Општи приходи и примања буџета	9.529.790,00				
	14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			20.210,00		
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	9.529.790,00	0,00	20.210,00	9.550.000,00	0,79
Функци. 510 Управљање отпадом								
Функц. клас.	510		Управљање отпадом					
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност 0005 Управљање комуналним отпадом								
510	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,12
510	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
510	88/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за активност 0005			Управљање комуналним отпадом	2.160.000,00	0,00	1.000.000,00	3.160.000,00	0,26
Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада								
510	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
510	89/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,02
510	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,03
510	91/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,25
Укупно за активност 0006			Управљање осталим врстама отпада	4.620.000,00	0,00	0,00	4.620.000,00	0,38
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	92/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	50.671.953,00	0,00	9.928.047,00	60.600.000,00	5,00
510	93/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
510	94/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
Укупно за активност 0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене	52.571.953,00	0,00	9.928.047,00	62.500.000,00	5,16
Извори финансирања за функцију 510:								
	01		Општи приходи и примања буџета	59.351.953,00				
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10.928.047,00		
Укупно за функц. клас.	510		Управљање отпадом	59.351.953,00	0,00	10.928.047,00	70.280.000,00	5,80
Функци. 520 Управљање отпадним водама								
Функц. клас.	520		Управљање отпадним водама					
Програм	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0004 Управљање отпадним водама								
520	94/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
520	95/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350.000,00	0,00	5.380.000,00	5.730.000,00	0,47
520	96/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,07
520	96/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,10
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				2.470.000,00	0,00	5.380.000,00	7.850.000,00	0,65
Пројекат 5020 Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони								
520	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,59
Укупно за пројекат 5020 Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони				0,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,59
Пројекат 5029 Изградња црпне станице Словач								
520	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,33
Укупно за пројекат 5029 Изградња црпне станице Словач				0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,33
Пројекат 5030 Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пушпа								
520	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,23
Укупно за пројекат 5030 Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пушпа				0,00	0,00	2.770.000,00	2.770.000,00	0,23
Извори финансирања за функцију 520:								
				01 Општи приходи и примања буџета	2.470.000,00			
				13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	19.250.000,00			
Укупно за функц. 520 Управљање отпадним водама				2.470.000,00	0,00	19.250.000,00	21.720.000,00	1,79
Функц. 530 Смањење загађености								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине								
530	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,09
530	101/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,01
Укупно за активност 0002 Праћење квалитета елемената животне средине				1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,10
Извори финансирања за функцију 530:								
				01 Општи приходи и примања буџета	1.260.000,00			
Укупно за функц. 530 Смањење загађености				1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,10
Функц. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0003 Заштита природе								
540	102/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за активност 0003 Заштита природе				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина								
540	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.278.495,00	0,00	9.901.505,00	14.180.000,00	1,17
Укупно за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина				4.278.495,00	0,00	9.901.505,00	14.180.000,00	1,17
Активност 0004 Зоохигијена								
540	104/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,06
540	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.525.000,00	0,00	0,00	15.525.000,00	1,28
540	105/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
540	106/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.500.000,00	0,00	500.000,00	3.000.000,00	0,25
Укупно за активност 0004 Зоохигијена				19.225.000,00	0,00	500.000,00	19.725.000,00	1,63
Извори финансирања за функцију 540:								
01 Општи приходи и примања буџета				23.503.495,00				
09 Примања од продаје нефинансијске имовине				500.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				9.901.505,00				
Укупно за функц. клас.				23.503.495,00	0,00	10.401.505,00	33.905.000,00	2,80
Функци. клас. 620 Развој заједнице								
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем								
620	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
620	108/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600.000,00	0,00	1.535.000,00	2.135.000,00	0,18
620	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
620	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	209.160,00	209.160,00	0,02
620	111/0	515000	МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,03
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем				950.000,00	0,00	2.144.160,00	3.094.160,00	0,26
Пројекат 5021 Изградња Сеоске куће у Пеневцу								
620	112/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	7.384.020,00	7.384.020,00	0,61
620	113/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно за пројекат 5021 Изградња Сеоске куће у Пеневцу				0,00	0,00	7.384.020,00	7.384.020,00	0,61
Пројекат 5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја								
620	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	2,92
Укупно за пројекат 5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја				0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	2,92

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Пројекат 5028 Изградња Сеоске куће у Врачевићу								
620	114/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25.288.000,00	0,00	0,00	25.288.000,00	2,09
Укупно за пројекат 5028 Изградња Сеоске куће у Врачевићу				25.288.000,00	0,00	0,00	25.288.000,00	2,09
Извори финансирања за функцију 620:								
01 Општи приходи и примања буџета				26.238.000,00		44.928.180,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за функц. 620 Развој заједнице				26.238.000,00	0,00	44.928.180,00	71.166.180,00	5,87
Функц. 630 Водоснабдевање								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће								
630	115/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,21
630	115/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	0,49
630	116/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000,00	0,00	28.500.000,00	29.000.000,00	2,39
630	117/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.402.400,00	1.402.400,00	0,12
630	117/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,03
Укупно за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће				860.000,00	0,00	38.302.400,00	39.162.400,00	3,23
Извори финансирања за функцију 630:								
01 Општи приходи и примања буџета				860.000,00		38.302.400,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за функц. 630 Водоснабдевање				860.000,00	0,00	38.302.400,00	39.162.400,00	3,23
Функц. 640 Улична расвета								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем								
640	118/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69.000.000,00	0,00	8.000.000,00	77.000.000,00	6,35
640	119/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
640	120/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.390.000,00	0,00	0,00	27.390.000,00	2,26
640	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				97.490.000,00	0,00	8.000.000,00	105.490.000,00	8,70
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Општи приходи и примања буџета				97.490.000,00		8.000.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за функц. 640 Улична расвета				97.490.000,00	0,00	8.000.000,00	105.490.000,00	8,70

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЈАТНОСТИ						
Активност	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге						
660	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,01
660	122/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0,00	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,24
660	123/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	4.089.000,00	4.089.000,00	0,34
Укупно за активност 0006			Одржавање гробаља и погребне услуге	0,00	0,00	7.109.000,00	7.109.000,00	0,59
			Извори финансирања за функцију 660:					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7.109.000,00		
Укупно за функц.	660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		0,00	0,00	7.109.000,00	7.109.000,00	0,59
Функц. клас.	721	Опште медицинске услуге						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0002	Мртвозорство						
721	124/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Укупно за активност 0002			Мртвозорство	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
			Извори финансирања за функцију 721:					
		01	Општи приходи и примања буџета	300.000,00				
Укупно за функц.	721	Опште медицинске услуге		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,02
Функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту						
Програм	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						
760	125/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
Укупно за активност 0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,21
Пројекат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац						
760	126/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	1,05
Укупно за пројекат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац		12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	1,05
			Извори финансирања за функцију 760:					
		01	Општи приходи и примања буџета	15.200.000,00				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. клас.			760 Здравство неklasификовано на другом месту	15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	1,25
Функц. клас.			810 Услуге рекреације и спорта					
Програм			1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност			0001 Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	127/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	1,91
Укупно за активност 0001				23.200.000,00	0,00	0,00	23.200.000,00	1,91
Активност			0004 Функционисање локалних спортских установа					
810	128/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.525.000,00	0,00	7.850.000,00	18.375.000,00	1,52
810	129/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.930.000,00	0,00	2.820.000,00	25.750.000,00	2,12
810	130/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,01
810	131/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7.285.000,00	0,00	0,00	7.285.000,00	0,60
810	132/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4.565.000,00	0,00	0,00	4.565.000,00	0,38
810	132/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за активност 0004				45.515.000,00	0,00	10.670.000,00	56.185.000,00	4,63
			Извори финансирања за функцију 810:					
01 Општи приходи и примања буџета				68.715.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за функц. клас.				810 Услуге рекреације и спорта	68.715.000,00	0,00	10.670.000,00	79.385.000,00
Функц. клас.			820 Услуге културе					
Програм			1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност			0001 Функционисање локалних установа културе					
820	133/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,05
Укупно за активност 0001				580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,05
Активност			0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	134/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Укупно за активност 0002				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,01
Пројекат			7023 Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем					
820	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
820	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	520.000,00	0,00	150.000,00	670.000,00	0,06
820	136/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,17
820	137/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	17.409.541,00	17.409.541,00	1,44
Укупно за пројекат				7023 Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	2.560.000,00	0,00	17.759.541,00	20.319.541,00
								1,68

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 820:								
		01	Општи приходи и примања буџета	3.240.000,00				
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			10.714.041,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7.045.500,00		
Укупно за функц. клас.	820		Услуге културе	3.240.000,00	0,00	17.759.541,00	20.999.541,00	1,73
Функци. 830 Услуге смитовања и штампања								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	138/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,42
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,42
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Општи приходи и примања буџета	5.050.000,00				
Укупно за функц. клас.	830		Услуге смитовања и штампања	5.050.000,00	0,00	0,00	5.050.000,00	0,42
Функци. 840 Верске и остале услуге заједнице								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	139/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,14
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,14
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Општи приходи и примања буџета	1.750.000,00				
Укупно за функц. клас.	840		Верске и остале услуге заједнице	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,14
Функци. 912 Основно образовање								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност	0003	Заштита природе						
912	139/1	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Укупно за активност	0003	Заштита природе		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Програм 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања								
912	140/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	52.565.608,00	0,00	0,00	52.565.608,00	4,34
Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања				52.565.608,00	0,00	0,00	52.565.608,00	4,34
Пројекат 4038 Превоз и смештај деце у специјалну школу								
912	141/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Укупно за пројекат 4038 Превоз и смештај деце у специјалну школу				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,08
Пројекат 5021 Промошћавање дигиталног јазга за најугроженију децу								
912	142/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0,00	0,00	274.040,00	274.040,00	0,02
Укупно за пројекат 5021 Промошћавање дигиталног јазга за најугроженију децу				0,00	0,00	274.040,00	274.040,00	0,02
Извори финансирања за функцију 912:								
01 Општи приходи и примања буџета				53.625.608,00				
06 Донације од међународних организација						255.904,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						18.136,00		
Укупно за функц. 912 Основно образовање				53.625.608,00	0,00	274.040,00	53.899.648,00	4,45
Функц. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								
920	143/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.154.000,00	0,00	0,00	13.154.000,00	1,09
Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања				13.154.000,00	0,00	0,00	13.154.000,00	1,09
Пројекат 4020 Превоз деце у средњу школу								
920	144/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,32
Укупно за пројекат 4020 Превоз деце у средњу школу				16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	1,32
Извори финансирања за функцију 920:								
01 Општи приходи и примања буџета				29.154.000,00				
Укупно за функц. 920 Средње образовање				29.154.000,00	0,00	0,00	29.154.000,00	2,40
Функц. 950 Образовање које није дефинисано нивоом								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Пројекат 4026 Стипендије								
950	145/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	0,88
Укупно за пројекат 4026 Стипендије				10.610.000,00	0,00	0,00	10.610.000,00	0,88
Извори финансирања за функцију 950:								
01 Општи приходи и примања буџета				10.610.000,00				

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за функц. 950 Образовање које није дефинисано нивоом клас.								
10.610.000,00 0,00 0,00 10.610.000,00 0,88								
ГЛАВА 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
Функц. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту клас.								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање месних заједница								
160	146/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	371.100,00	0,00	0,00	371.100,00	0,03
160	147/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
160	148/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
160	149/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
160	149/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00	0,01
Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница				416.000,00	0,00	98.900,00	514.900,00	0,04
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Општи приходи и примања буџета				416.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				416.000,00	0,00	98.900,00	514.900,00	0,04
Укупно за функц. клас.								
Извори финансирања за главу 4.01:								
01 Општи приходи и примања буџета				416.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				416.000,00	0,00	98.900,00	514.900,00	0,04
Укупно за главу								
ГЛАВА 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА								
Функц. 473 Туризам								
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.914.873,00	0,00	0,00	2.914.873,00	0,24
473	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	441.603,00	0,00	0,00	441.603,00	0,04
473	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	62.720,00	0,00	0,00	62.720,00	0,01
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
473	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИК ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,03
473	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	407.000,00	0,00	0,00	407.000,00	0,03
473	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,01
473	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.729.660,00	0,00	0,00	2.729.660,00	0,23
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00	0,02
473	161/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	162/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
473	163/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
473	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				7.553.156,00	0,00	0,00	7.553.156,00	0,62
Активност 0002 Промоција туристичке понуде								
473	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	581.640,00	0,00	0,00	581.640,00	0,05
473	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	221.000,00	0,00	0,00	221.000,00	0,02
473	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Укупно за активност 0002 Промоција туристичке понуде				832.640,00	0,00	0,00	832.640,00	0,07
Извори финансирања за функцију 473:								
01 Општи приходи и примања буџета				8.385.796,00				
Укупно за функц. 473 Туризам				8.385.796,00	0,00	0,00	8.385.796,00	0,69
клас.								
Извори финансирања за главу 4.02:								
01 Општи приходи и примања буџета				8.385.796,00				
Укупно за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				8.385.796,00	0,00	0,00	8.385.796,00	0,69
Глава 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
Функц. 820 Услуге културе								
клас.								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе								
820	168/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14.767.130,00	0,00	0,00	14.767.130,00	1,22
820	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.384.904,00	0,00	0,00	2.384.904,00	0,20
820	170/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00
820	171/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	0,03
820	172/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00	0,05
820	173/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.137.500,00	0,00	0,00	1.137.500,00	0,09
820	174/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.113.140,00	0,00	0,00	3.113.140,00	0,26
820	175/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,04
820	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.572.964,00	0,00	0,00	10.572.964,00	0,87
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.127.000,00	0,00	0,00	4.127.000,00	0,34
820	178/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	0,05
820	179/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	773.099,00	0,00	0,00	773.099,00	0,06
820	180/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
820	181/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,02
820	182/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
820	183/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
820	184/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
820	185/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,02
820	186/0	515000	МАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	555.000,00	0,00	10.000,00	565.000,00	0,05
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				40.020.737,00	0,00	10.000,00	40.030.737,00	3,30
Пројекат 4021 Манифестација Дани Јајковца								
820	186/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,04
820	186/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,04
820	186/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,20
820	186/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Укупно за пројекат 4021 Манифестација Дани Јајковца				3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,28
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Општи приходи и примања буџета				43.420.737,00				
09 Примања од продаје нефинансијске имовине					10.000,00			
Укупно за функц. клас.				43.420.737,00	0,00	10.000,00	43.430.737,00	3,58
Извори финансирања за главу 4.03:								
01 Општи приходи и примања буџета				43.420.737,00				
09 Примања од продаје нефинансијске имовине					10.000,00			
Укупно за главу 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				43.420.737,00	0,00	10.000,00	43.430.737,00	3,58
Глава 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ								
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Пројекат 4004 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ								
412	186/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0,00	0,00	1.626.227,00	1.626.227,00	0,13
412	186/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,01
Укупно за пројекат 4004 Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ				0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	0,14
Извори финансирања за функцију 412:								
07 Трансфере од других нивоа власти						1.711.227,00		
Укупно за функц. клас.				0,00	0,00	1.711.227,00	1.711.227,00	0,14
Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа								
810	187/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6.931.598,00	0,00	0,00	6.931.598,00	0,57
810	188/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.050.137,00	0,00	0,00	1.050.137,00	0,09
810	189/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,01

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
810	190/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280.000,00	0,00	150.000,00	430.000,00	0,04
810	191/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,05
810	192/0	416000	НАТРАЖЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,01
810	193/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.137.000,00	0,00	0,00	10.137.000,00	0,84
810	193/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
810	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11.698.000,00	0,00	0,00	11.698.000,00	0,96
810	195/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,03
810	196/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.523.000,00	0,00	0,00	1.523.000,00	0,13
810	197/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.015.800,00	0,00	0,00	2.015.800,00	0,17
810	198/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
810	199/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
810	199/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,02
810	200/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,04
810	201/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Укупно за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа				35.590.535,00	0,00	170.000,00	35.760.535,00	2,95
Пројекат 5020 Расвета за стадион ФК Железничар Јаковац								
810	201/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,17
Укупно за пројекат 5020 Расвета за стадион ФК Железничар Јаковац				2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,17
Извори финансирања за функцију 810:								
01 Општи приходи и примања буџета				37.630.535,00				
03 Социјалне доприносе								150.000,00
09 Примања од продаје нефинансијске имовине								20.000,00
Укупно за функц. 810 Услуге рекреације и спорта				37.630.535,00	0,00	170.000,00	37.800.535,00	3,12
Извори финансирања за главу 4.04:								
01 Општи приходи и примања буџета				37.630.535,00				
03 Социјалне доприносе								150.000,00
07 Трансфере од других нивоа власти								1.711.227,00
09 Примања од продаје нефинансијске имовине								20.000,00
Укупно за главу 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ				37.630.535,00	0,00	1.881.227,00	39.511.762,00	3,26
Глава 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЈ								
Функц. 911 Предшколско образовање								
Програм 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
911	202/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75.068.869,00	0,00	0,00	75.068.869,00	6,19
911	203/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.372.982,00	0,00	0,00	11.372.982,00	0,94
911	204/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	414.226,00	0,00	217.960,00	632.186,00	0,05
911	205/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.320.000,00	0,00	3.050.000,00	4.370.000,00	0,36
911	206/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.800.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	0,24

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
911	207/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000,00	0,00	1.300.000,00	2.500.000,00	0,21
911	208/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6.735.080,00	0,00	1.050.000,00	7.785.080,00	0,64
911	209/0	422000	ПРОШКОВИ ПУТОВАЊА	590.000,00	0,00	510.000,00	1.100.000,00	0,09
911	210/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.195.000,00	0,00	3.383.000,00	9.578.000,00	0,79
911	211/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.425.000,00	0,00	170.000,00	1.595.000,00	0,13
911	212/0	425000	ПЕКУРЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.574.920,00	0,00	640.000,00	2.214.920,00	0,18
911	213/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13.769.030,00	0,00	6.473.116,00	20.242.146,00	1,67
911	214/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
911	215/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,01
911	215/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200.000,00	0,00	778.391,00	978.391,00	0,08
911	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0,00	0,00	769.040,00	769.040,00	0,06
Укупно за активност 0002				122.775.107,00	0,00	18.441.507,00	141.216.614,00	11,65
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
Извори финансирања за функцију 911:				122.775.107,00				
	01		Општи приходи и примања буџета					
	03		Социјалне доприносе			3.000.000,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			7.356.900,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.888.391,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			1.190.000,00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.216,00		
Укупно за функц.				122.775.107,00	0,00	18.441.507,00	141.216.614,00	11,65
клас.								
Извори финансирања за главу 4.05:								
	01		Општи приходи и примања буџета	122.775.107,00				
	03		Социјалне доприносе			3.000.000,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			7.356.900,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6.888.391,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			1.190.000,00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			6.216,00		
Укупно за главу				122.775.107,00	0,00	18.441.507,00	141.216.614,00	11,65
ПУ ЈЕПТИРИЋ								
Извори финансирања за раздео 4:								
	01		Општи приходи и примања буџета	944.963.164,00				
	03		Социјалне доприносе			3.212.055,00		
	06		Донације од међународних организација			778.404,00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			11.603.127,00		
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			26.311.675,00		
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			530.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			194.893.870,00		
	14		Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			20.210,00		
	15		Неутрошена средства донација из ранијих година			18.136,00		
	16		Родитељски динар за ваннаставне активности			1.190.000,00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3.161.682,00		

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из бюџета 01	Средства из сонствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА				944.963.164,00	0,00	241.719.159,00	1.186.682.323,00	97,89
Раздео 5 ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ								
Функц. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	217/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.843.630,00	0,00	0,00	1.843.630,00	0,15
330	218/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	279.310,00	0,00	0,00	279.310,00	0,02
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				2.122.940,00	0,00	0,00	2.122.940,00	0,18
Извори финансирања за функцију 330:								
01 Општи приходи и примања буџета				2.122.940,00				
Укупно за функц. 330 Судови				2.122.940,00	0,00	0,00	2.122.940,00	0,18
Извори финансирања за раздео 5:								
01 Општи приходи и примања буџета				2.122.940,00				
Укупно за раздео 5 ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ				2.122.940,00	0,00	0,00	2.122.940,00	0,18
Извори финансирања за БК 0:								
01 Општи приходи и примања буџета				970.543.192,00				
03 Социјалне доприносе						3.212.055,00		
06 Донације од међународних организација						778.404,00		
07 Трансфере од других нивоа власти						11.603.127,00		
08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица						26.311.675,00		
09 Примања од продаје нефинансијске имовине						530.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						194.893.870,00		
14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година						20.210,00		
15 Неутрошена средства донација из ранијих година						18.136,00		
16 Родитељски динар за ваннаставне активности						1.190.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						3.161.682,00		
Укупно за БК 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ				970.543.192,00	0,00	241.719.159,00	1.212.262.351,00	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 припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

Извештаји садрже 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 намене 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 плата	Тип службеника	одређено време	неодређено време
Скупштина општине	Изабрани		
	Постављени	1	
Председник општине	Изабрани	2	
	Постављени		
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		8
Укупан број корисника	Именовани, изабрани и постављени	12	0
	Запослени	5	163

Маса средстава потребна за исплату плата запослених планирана је полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2022. године, као и увећања плата прописаних Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину. У 2023. години запосленима код корисника буџетских средстава плате ће се повећати за 12,5%, почев од плате за јануар 2023. године.

Члан 25.

У буџетској 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. 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 2022. 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 2023. 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.

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

Члан 44.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01. јануара 2023. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број: 06-93/23-II од 30.06.2023. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Пајевић