

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018 и 111/2021), члана 77. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68-2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) и члана 40. Статута општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, број: 02/2019), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 30.06.2023. године, донела је

## О Д Л У К У

### О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

#### ОПШТИ ДЕО

##### Члан 1.

Утврђују се остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Лајковац у 2022. години у следећим износима:

I Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	849.199	у хиљадама динара.
II Укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину	934.602	у хиљадама динара.
III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II)	85.403	у хиљадама динара.

##### Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2022. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 6.316.361 у хиљадама динара и укупна пасива у износу од 6.316.361 у хиљадама динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од 976.854 у хиљадама динара и ванбилансна пасива у укупном износу од 976.854 у хиљадама динара.

(У наставку се даје из Обрасца 1 структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији.)

#### Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>				
000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	5,347,903	7,095,844	1,788,355	5,307,489
010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	5,345,360	7,073,493	1,768,748	5,304,745
011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	3,834,272	5,435,708	1,704,071	3,731,637
012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)	2,033	2,033	0	2,033
013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)	0	0	0	0
014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	1,356,998	1,356,620	0	1,356,620
015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	137,767	201,055	0	201,055
016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	14,290	78,077	64,677	13,400

020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	2,537	22,351	19,607	2,744
021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	1,711	1,634	0	1,634
022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	826	20,717	19,607	1,110
100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	673,601	1,008,872	0	1,008,872
110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	10,816	10,816	0	10,816
111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	10,816	10,816	0	10,816
112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)	0	0	0	0
120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	639,977	502,356	0	502,356
121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	331,640	221,479	0	221,479
122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	283,148	259,408	0	259,408
123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	25,189	21,469	0	21,469
130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	22,808	495,700	0	495,700
131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	22,808	495,700	0	495,700
	УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	6,021,498	8,104,716	1,788,355	6,316,361
351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	665,197	976,854	0	976,854
Број кошта	Опис	Износ			
		Претходна година		Текућа година	
2	3	4		5	
	<b>ПАСИВА</b>				
200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)		467,295		887,731
210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		136,148		111,147
211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		136,148		111,147
212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		0		0
213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		0		0
214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		0		0
215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		0		0
220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		0		0
221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		0		0
222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		0		0
223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		0		0
230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)		572		118
231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)		0		0
232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)		0		0

233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	0	0
234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	0	0
235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	0	0
236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	376	63
237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	196	55
Број конта	Опис	Износ	
238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)	0	0
239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)	0	0
240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	7,135	96,386
241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	1	3
242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	0	0
243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	23	45
244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	307	278
245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	6,804	96,060
250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	15,103	22,918
251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	434	551
252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	14,665	22,351
253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)	0	0
254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	4	16
290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	308,337	657,162
291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	308,337	657,162
300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	5,554,203	5,428,624
310000	КАПИТАЛ (1220)	5,307,672	5,233,494
311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	5,307,672	5,233,494
321121	Вишак прихода и примања – суфицит	227,337	82,685
321122	Мањак прихода и примања – дефицит	0	0
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	19,194	112,451
321312	Дефицит из ранијих година	0	0
	ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ	0	0
	ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)	0	0
	НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)	0	0

330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО	0	0
330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО	0	0
340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО	0	0
340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО	0	0
	УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	6,021,498	6,316,361
352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	665,197	976,854

(у хиљадама динара)

### Члан 3.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су:

(у хиљадама динара)

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 2) утврђени су:		
О п и с	Р.Б. Образац 2	И з н о с
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена од продаје нефинансијске имовине	ОП 2001	849,199
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	ОП 2131	934,602
3. Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (ред.бр.1– ред.бр.2)	ОП 2346	-85,403
4. Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (ред.бр.2– ред.бр.1)	ОП 2347	
<b>4. Кориговани вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ОП 2349+ ОП 2350+ ОП 2351+ОП 2352+ОП 2353)</b>		
<b>а) увећан за за укључивање:</b>		192,817
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	ОП 2349	189,861
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	ОП 2350	0
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	ОП 2351	2,947
-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	ОП 2352	0
-износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године	ОП 2353	9
<b>б) умањен за укључивање издатака (ОП 2355+ОП 2356)</b>		24,729
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	ОП 2355	24,729
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	ОП 2356	
<b>в) вишак прихода и примања – буџетски суфицит</b>	ОП 2357	<b>82,685</b>

(У наставку се даје из Образац 2 структура текућих прихода и текућих расхода и утврђивање резултата пословања)

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**  
у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
1	2	3	4
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	806,647	849,199
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	805,922	848,665
710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	429,323	452,701
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	353,952	353,202
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	0	48
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	52,690	75,581
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	14,008	15,321
715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)	0	0
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	8,673	8,549
717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)	0	0
719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)	0	0
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)	0	0
721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)	0	0
722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 2054 до 2056)	0	0
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	73,480	40,930
731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)	0	0
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)	3,291	295
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	70,189	40,635
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	301,639	352,174
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	266,486	270,165
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	21,521	25,900
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	9,820	11,890
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	396	40,762
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	3,416	3,457
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	1,480	2,860
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	1,180	2,484
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)	300	376
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)	0	0

781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)	0	0
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	0	0
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	0	0
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	725	534
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	716	531
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	716	500
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)	0	31
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)	0	0
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	9	3
821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)	0	0
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)	8	0
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	1	3
830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)	0	0
831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)	0	0
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)	0	0
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)	0	0
842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)	0	0
843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)	0	0
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	730,627	934,602
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	691,820	784,345
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	185,164	201,312
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	146,456	157,847
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	24,385	25,492
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	1,526	1,467
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	4,543	7,587
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	4,899	5,030
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	3,355	3,889
417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)	0	0
418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)	0	0
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	271,635	335,571
421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	116,806	146,405
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	2,030	1,967
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	72,091	103,260
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	34,626	31,554

425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	24,161	26,029
426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	21,921	26,356
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	0	0
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)	0	0
432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)	0	0
433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)	0	0
434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)	0	0
435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)	0	0
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	6,887	5,996
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	6,882	5,955
442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)	0	0
443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)	0	0
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)	5	41
450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	41,281	41,794
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	34,531	34,744
452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)	0	0
453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)	0	0
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)	6,750	7,050
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	107,693	112,976
461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)	0	0
462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)	0	0
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	79,328	87,336
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)	28,365	25,640
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	0	0
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	43,651	36,493
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)	0	0
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	43,651	36,493
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	35,509	50,203
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	28,686	28,743
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290)	1,646	1,866
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	713	1,869

484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	0	0
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)	4,464	17,725
489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)	0	0
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	38,807	150,257
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	38,807	150,253
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	24,852	116,315
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	12,828	33,480
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)	0	0
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)	0	0
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	1,127	458
520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	0	4
521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)	0	0
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)	0	0
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	0	4
530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)	0	0
531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)	0	0
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	0	0
541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	0	0
542000	РУДНА БОГАТСТВА (2339)	0	0
543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)	0	0
550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)	0	0
551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)	0	0
	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0	0
	Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0	76,020	0
	Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0	0	85,403
	КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	176,070	192,817
	Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	57,090	189,861
	Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0	0
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	118,980	2,947
	Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита	0	0
	Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	0	9

	ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	24,753	24,729
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима	24,753	24,729
	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине	0	0
321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	227,337	82,685
321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0	0	0
	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)	227,337	82,685
	Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину	125,535	879
	Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину	101,802	81,806

Члан 4.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 564 у хиљадама динара и укупни издаци у износу од 174.986 у хиљадама динара и мањак примања у износу од 174.422 динара.

(У наставку се даје Образац 3 структура извора финансирања и издатака.)

**ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА**

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

(у хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	725	564
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	725	534
3003	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)	716	531
3004	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (3005)	716	500
3006	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007)	0	31
3008	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009)	0	0
3010	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015)	9	3
3011	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (3012)	0	0
3013	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (3014)	8	0
3015	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3016)	1	3
3017	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)	0	0
3018	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)	0	0

3020	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025)	0	0
3021	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)	0	0
3023	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024)	0	0
3025	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)	0	0
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	0	30
3028	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)	0	0
3029	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038)	0	0
3039	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 3040 до 3046)	0	0
3047	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058)	0	30
3048	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)	0	30
3058	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)	0	0
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	63,560	174,986
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	38,807	150,257
3069	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)	38,807	150,253
3070	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074)	24,852	116,315
3075	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)	12,828	33,480
3085	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)	0	0
3087	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)	0	0
3089	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)	1,127	458
3091	520000	ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)	0	4
3092	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)	0	0
3094	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)	0	0
3098	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)	0	4
3100	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)	0	0
3101	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)	0	0
3103	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)	0	0
3104	541000	ЗЕМЉИШТЕ (3105)	0	0
3106	542000	РУДНА БОГАТСТВА (3107)	0	0
3108	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)	0	0
3111	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)	0	0
3112	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)	0	0
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	24,753	24,729

3115	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)	24,753	24,729
3116	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)	24,753	24,729
3126	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)	0	0
3134	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)	0	0
3136	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137)	0	0
3138	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)	0	0
3140	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3141 + 3151 + 3160)	0	0
3141	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3142 до 3150)	0	0
3151	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3152 до 3159)	0	0
3160	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)	0	0
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)	0	0
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	62,835	174,422

Члан 5.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 849.229 у хиљадама динара, укупни новчани одливи у износу од 959.331 у хиљадама динара и салдо готовине на крају године у износу од 216.692 у хиљадама динара.

(У наставку се даје из Обрасца 4 структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године.)

**ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**  
У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)	806,647	849,229
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	805,922	848,665
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 + 4040)	429,323	452,701
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)	353,952	353,202
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)	0	48
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)	52,690	75,581
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)	14,008	15,321
4023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)	0	0
4030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)	8,673	8,549
4033	717000	АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)	0	0
4040	719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)	0	0

4047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)	0	0
4048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4049 до 4052)	0	0
4053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 4054 до 4056)	0	0
4057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066)	73,480	40,930
4058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 4059 + 4060)	0	0
4061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)	3,291	295
4066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068)	70,189	40,635
4069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)	301,639	352,174
4070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)	266,486	270,165
4077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081)	21,521	25,900
4082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088)	9,820	11,890
4089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)	396	40,762
4092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)	3,416	3,457
4094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097)	1,480	2,860
4095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096)	1,180	2,484
4097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)	300	376
4099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4100)	0	0
4100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)	0	0
4103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)	0	0
4104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)	0	0
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	725	534
4107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)	716	531
4108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4109)	716	500
4110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4111)	0	31
4112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4113)	0	0
4114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4115 + 4117 + 4119)	9	3
4115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)	0	0
4117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4118)	8	0
4119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4120)	1	3
4121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)	0	0
4122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)	0	0

4124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4125 + 4127 + 4129)	0	0
4125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)	0	0
4127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4128)	0	0
4129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)	0	0
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	0	30
4132	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)	0	0
4133	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142)	0	0
4143	912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 4144 до 4150)	0	0
4151	920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4152 + 4162)	0	30
4152	921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)	0	30
4162	922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)	0	0
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	755,380	959,331
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	691,820	784,345
4173	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193)	185,164	201,312
4174	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175)	146,456	157,847
4176	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)	24,385	25,492
4180	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)	1,526	1,467
4182	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186)	4,543	7,587
4187	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)	4,899	5,030
4189	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190)	3,355	3,889
4191	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)	0	0
4193	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)	0	0
4195	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)	271,635	335,571
4196	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)	116,806	146,405
4204	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)	2,030	1,967
4210	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)	72,091	103,260
4219	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)	34,626	31,554
4227	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)	24,161	26,029
4230	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)	21,921	26,356
4240	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)	0	0
4241	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 4242 до 4244)	0	0

4245	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (4246)	0	0
4247	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)	0	0
4249	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4250 до 4252)	0	0
4253	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (4254)	0	0
4255	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)	6,887	5,996
4256	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)	6,882	5,955
4266	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)	0	0
4273	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)	0	0
4275	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278)	5	41
4279	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)	41,281	41,794
4280	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4281 + 4282)	34,531	34,744
4283	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)	0	0
4286	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)	0	0
4289	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (4290 + 4291)	6,750	7,050
4292	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)	107,693	112,976
4293	461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)	0	0
4296	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)	0	0
4299	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4300 + 4301)	79,328	87,336
4302	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)	28,365	25,640
4305	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)	0	0
4308	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (4309 + 4313)	43,651	36,493
4309	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)	0	0
4313	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322)	43,651	36,493
4323	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)	35,509	50,203
4324	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4325 + 4326)	28,686	28,743
4327	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330)	1,646	1,866
4331	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332)	713	1,869
4333	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)	0	0
4336	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)	4,464	17,725

4338	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)	0	0
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	38,807	150,257
4341	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)	38,807	150,253
4342	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346)	24,852	116,315
4347	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)	12,828	33,480
4357	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)	0	0
4359	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)	0	0
4361	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)	1,127	458
4363	520000	ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)	0	4
4364	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)	0	0
4366	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)	0	0
4370	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)	0	4
4372	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)	0	0
4373	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)	0	0
4375	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)	0	0
4376	541000	ЗЕМЉИШТЕ (4377)	0	0
4378	542000	РУДНА БОГАТСТВА (4379)	0	0
4380	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)	0	0
4383	55000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)	0	0
4384	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)	0	0
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	24,753	24,729
4387	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)	24,753	24,729
4388	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)	24,753	24,729
4398	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4399 до 4405)	0	0
4406	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)	0	0
4408	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛЗИНГ (4409)	0	0
4410	615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)	0	0
4412	620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4413 + 4423 + 4432)	0	0
4413	621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4414 до 4422)	0	0
4423	622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4424 до 4431)	0	0
4432	623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)	0	0
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0	51,267	0

4435		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4171 – 4001) > 0	0	110,102
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	277,216	326,874
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	806,647	849,246
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	0	17
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	756,989	959,428
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	0	0
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	1,609	97
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	326,874	216,692

(у хиљадама динара)

#### Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2022. године (Образац 5), утврђена је укупна разлика (мањак) у износу од **85.403** у хиљадама динара, између укупних прихода и примања у износу од **849.199** у хиљадама динара и укупних расхода и издатака у износу од **934.602** у хиљадама динара по нивоима финансирања из: Републике, општине, донација и осталих извора.

(У наставку се даје из Обрасца 5 структура прихода и примања, расхода и издатака, као и остварена разлика између примљених и утрошених средстава.)

### ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У ПЕРИОДУ 01.01.2022.-31.12.2022. ГОДИНЕ

#### I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(у хиљадама динара)

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	862,360	849,199	17,172	0	787,144	2,860	41,057	966
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	861,740	848,665	17,172	0	787,144	2,860	41,057	432
710000	ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 + 5033 + 5040)	439,548	452,701	0	0	452,701	0	0	0
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)	351,170	353,202	0	0	353,202	0	0	0
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)	0	48	0	0	48	0	0	0
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)	67,450	75,581	0	0	75,581	0	0	0
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022)	13,928	15,321	0	0	15,321	0	0	0
715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024	0	0	0	0	0	0	0	0

	до 5029)								
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)	7,000	8,549	0	0	8,549	0	0	0
717000	АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)	0	0	0	0	0	0	0	0
719000	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)	0	0	0	0	0	0	0	0
720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)	0	0	0	0	0	0	0	0
721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)	0	0	0	0	0	0	0	0
722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 5054 до 5056)	0	0	0	0	0	0	0	0
730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	42,398	40,930	17,172	0	23,463	0	295	0
731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	0	0	0	0	0	0	0	0
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	655	295	0	0	0	0	295	0
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	41,743	40,635	17,172	0	23,463	0	0	0
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	376,284	352,174	0	0	310,980	0	40,762	432
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	279,415	270,165	0	0	270,165	0	0	0
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	27,590	25,900	0	0	25,468	0	0	432
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	12,636	11,890	0	0	11,890	0	0	0
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	52,843	40,762	0	0	0	0	40,762	0
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	3,800	3,457	0	0	3,457	0	0	0
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	3,510	2,860	0	0	0	2,860	0	0
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	3,132	2,484	0	0	0	2,484	0	0
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	378	376	0	0	0	376	0	0

780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	0	0	0	0	0	0	0	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	0	0	0	0	0	0	0	0
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	0	0	0	0	0	0	0	0
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	0	0	0	0	0	0	0	0
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	620	534	0	0	0	0	0	534
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	500	531	0	0	0	0	0	531
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	500	500	0	0	0	0	0	500
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	0	31	0	0	0	0	0	31
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	0	0	0	0	0	0	0	0
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (5115 + 5117 + 5119)	20	3	0	0	0	0	0	3
821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (5116)	0	0	0	0	0	0	0	0
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (5118)	10	0	0	0	0	0	0	0
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5120)	10	3	0	0	0	0	0	3
830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)	0	0	0	0	0	0	0	0
831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)	0	0	0	0	0	0	0	0
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)	100	0	0	0	0	0	0	0
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (5126)	100	0	0	0	0	0	0	0
842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (5128)	0	0	0	0	0	0	0	0
843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (5130)	0	0	0	0	0	0	0	0
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	9	30	0	0	0	0	0	30
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (5133 + 5143)	0	0	0	0	0	0	0	0
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134)	0	0	0	0	0	0	0	0

	до 5142)								
912000	ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)	0	0	0	0	0	0	0	0
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5152 + 5162)	9	30	0	0	0	0	0	30
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до 5161)	9	30	0	0	0	0	0	30
922000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	862,369	849,229	17,172	0	787,144	2,860	41,057	996

## II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
			Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општинне / града	ООСО		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	1,142,114	934,602	19,637	0	680,343	2,860	41,044	190,718
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	882,714	784,345	17,762	0	618,068	2,860	282	145,373
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	205,004	201,312	1,095	0	195,472	2,860	0	1,885
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	158,218	157,847	0	0	157,847	0	0	0
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	25,556	25,492	0	0	25,492	0	0	0
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	1,643	1,467	192	0	1,275	0	0	0
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	9,516	7,587	0	0	3,894	2,860	0	833
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	5,859	5,030	0	0	4,266	0	0	764
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	4,212	3,889	903	0	2,698	0	0	288
417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	0	0	0	0	0	0	0	0
418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	0	0	0	0	0	0	0	0

420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	405,651	335,571	14,997	0	223,725	0	0	96,849
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	173,628	146,405	1,005	0	78,515	0	0	66,885
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2,701	1,967	306	0	1,463	0	0	198
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	117,782	103,260	9,662	0	76,571	0	0	17,027
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	42,858	31,554	72	0	26,244	0	0	5,238
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	35,737	26,029	502	0	20,748	0	0	4,779
426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	32,945	26,356	3,450	0	20,184	0	0	2,722
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	0	0	0	0	0	0	0	0
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	0	0	0	0	0	0	0	0
432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ (5247)	0	0	0	0	0	0	0	0
433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)	0	0	0	0	0	0	0	0
434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)	0	0	0	0	0	0	0	0
435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	0	0	0	0	0	0	0	0
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	6,089	5,996	0	0	5,996	0	0	0
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	5,960	5,955	0	0	5,955	0	0	0
442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)	0	0	0	0	0	0	0	0
443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)	0	0	0	0	0	0	0	0
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	129	41	0	0	41	0	0	0
450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)	49,620	41,794	0	0	9,966	0	0	31,828
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)	42,520	34,744	0	0	2,916	0	0	31,828
452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)	0	0	0	0	0	0	0	0
453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)	0	0	0	0	0	0	0	0
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)	7,100	7,050	0	0	7,050	0	0	0

460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	122,437	112,976	0	0	112,694	0	282	0
461000	ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)	0	0	0	0	0	0	0	0
462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)	0	0	0	0	0	0	0	0
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)	95,377	87,336	0	0	87,054	0	282	0
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)	27,060	25,640	0	0	25,640	0	0	0
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)	0	0	0	0	0	0	0	0
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)	42,491	36,493	1,670	0	32,411	0	0	2,412
471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)	0	0	0	0	0	0	0	0
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5315 до 5323)	42,491	36,493	1,670	0	32,411	0	0	2,412
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	51,422	50,203	0	0	37,804	0	0	12,399
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)	29,137	28,743	0	0	25,516	0	0	3,227
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)	2,126	1,866	0	0	1,866	0	0	0
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	2,275	1,869	0	0	1,309	0	0	560
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)	0	0	0	0	0	0	0	0
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	17,884	17,725	0	0	9,113	0	0	8,612
489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	0	0	0	0	0	0	0	0

500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	259,400	150,257	1,875	0	62,275	0	40,762	45,345
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	258,150	150,253	1,875	0	62,275	0	40,762	45,341
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	218,489	116,315	1,600	0	44,293	0	40,762	29,660
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	38,678	33,480	275	0	17,524	0	0	15,681
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	0	0	0	0	0	0	0	0
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	0	0	0	0	0	0	0	0
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	983	458	0	0	458	0	0	0
520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	10	4	0	0	0	0	0	4
521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	0	0	0	0	0	0	0	0
522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЉЕ (од 5368 до 5370)	0	0	0	0	0	0	0	0
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	10	4	0	0	0	0	0	4
530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)	0	0	0	0	0	0	0	0
531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)	0	0	0	0	0	0	0	0
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	1,240	0	0	0	0	0	0	0
541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	1,240	0	0	0	0	0	0	0
542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)	0	0	0	0	0	0	0	0
543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)	0	0	0	0	0	0	0	0
550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	0	0	0	0	0	0	0	0
551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	0	0	0	0	0	0	0	0
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	24,740	24,729	0	0	24,729	0	0	0
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	24,740	24,729	0	0	24,729	0	0	0
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	24,740	24,729	0	0	24,729	0	0	0
612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	0	0	0	0	0	0	0	0
613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО	0	0	0	0	0	0	0	0

	ГАРАНЦИЈАМА (5408)								
614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	0	0	0	0	0	0	0	0
615000	ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)	0	0	0	0	0	0	0	0
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)	0	0	0	0	0	0	0	0
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)	0	0	0	0	0	0	0	0
622000	НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)	0	0	0	0	0	0	0	0
623000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	1,166,854	959,331	19,637	0	705,072	2,860	41,044	190,718

### III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
			Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	862,360	849,199	17,172	0	787,144	2,860	41,057	966
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1,142,114	934,602	19,637	0	680,343	2,860	41,044	190,718
	Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0	0	0	0	0	106,801	0	13	0
	Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	279,754	85,403	2,465	0	0	0	0	189,752
900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	9	30	0	0	0	0	0	30
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	24,740	24,729	0	0	24,729	0	0	0

ВИШАК ПРИМАЊА (5440 - 5441) > 0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
МАЊАК ПРИМАЊА (5441 - 5440) > 0	24,731	24,699	0	0	24,729	0	0	0	0
ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0	0	0	0	0	82,072	0	13	0	0
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	304,485	110,102	2,465	0	0	0	0	0	189,722

#### Члан 7.

Остварени вишак прихода и примања – суфицит економска класификација 321121 (консолидовани) из члана 3. ове Одлуке износи **82.684.134,02** динара и састоји се од:

1) дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен за наредну годину и који ће директни и индиректни корисници користити у складу са Одлуком о буџету у износу од 878.564,31 динара и то:

- средства О.Ш.Миле Дубљевић добијена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за реализацију пројекта „Премошћавање дигиталног јаза“ у износу од 13.081,46 динара, опредељено за пренос у наредну годину;

- На основу уговора о сарадњи између Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 553-402/1-2022 од 18.11.2022. године (наш број 410-409/2022-1) и Одлуке о додели помоћи јединицама локалне самоуправе бр. 553-479/4-2022 који се односи на доделу помоћи јединицама локалне самоуправе за набавку огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица у износу од 31.000,00 динара опредељено за повраћај Комесеријату за избеглице и миграције Републике Србије

- На основу уговора о сарадњи између Комесеријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/91 од 04.04.2022. године (наш број 410-56/III-2022) који се односи на доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, износ од 630.000,00 динара, опредељено за пренос у наредну годину

- средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 204.482,85 динара – за финансирање Програма расподеле средстава од накнада за коришћење шума и шумског земљишта.

2) нераспоређеног дела вишка прихода и примања – суфицита за пренос у наредну годину, који ће бити распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину у износу од 81.805.569,71 динара и то:

- средства од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 2.184.078,63 динара - који се распоређују као општи приход буџета

- средства од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 951.407,71 динара који се распоређују као општи приход буџета

- вишка општих прихода буџета у износу од 72.603.787,57 динара;

- вишка примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 87.589,23 динара;

- вишка прихода и примања остварених продајом услуга индиректних корисника буџета општине, у износу од 5.978.706,57 динара а који се састоји од:

- дела вишка прихода остварених продајом услуга ПУ „Лептирић“ у износу од 4.025.601,57 динара који се распоређује ПУ „Лептирић“ ребалансом буџета;

- дела вишка прихода и примања остварених продајом услуга ЈУ „Установа за спорт и омладину“ у износу од 1.684.150,00 динара – распоређује се ребалансом као општи приход буџета;

- дела вишка прихода и примања остварених продајом услуга Градске библиотеке „Лајковац“ у износу од 133.500,00 динара - распоређује се ребалансом као општи приход буџета;

- дела вишка прихода остварених продајом услуга Културног центра „Хаци Рувим“, Лајковац у износу од 135.455,00 динара - распоређује се ребалансом као општи приход буџета.

#### Члан 8.

Пренета неутрошена средства из ранијих година за посебне намене економска класификација 311712 износе **21.524.655,48** динара и састоји се од:

- средства добијена од Министарства за бригу о породици и демографију за реализацију „Дечије недеље“ у износу од 6.216,00 динара, опредељена за пренос у наредну годину;

- средства добијена од Комесеријата за избеглице и миграције републике Србије на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали Грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, односно одговарајуће непокретности, наш број 410-148/III-2021 од 06.05.2021. године (9-9/144 бр.Комесеријата) у износу од 360.000,00 динара;

- средства добијена од Комесеријата за избеглице и миграције републике Србије на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, наш број 410-117/III-2021 (9-9/78) у износу од 540.000,00 динара;

- средства О.Ш.Миле Дубљевић добијена од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије за реализацију пројекта Премодернизација дигиталног јазу у износу од 5.054,50 динара за трошкове платног промета за пренос у наредну годину;

- средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала број 9-9/355 од 17.03.2020. године (наш број 410-201/I-2019 од 17.04.2019. године) за набавку пакета грађевинског материјала у износу од 1.257.102,16 динара, од чега је 990.000,00 динара за распоређивање у наредној години, а остатак од 267.102,16 динара за повраћај комесеријату за избеглице и миграције Републике Србије;

- средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала број 9-9/464 (наш број 410-136/ I-20120 од 13.03.2020. године) за набавку пакета грађевинског материјала у износу од 806.676,48 динара од којих је 311.676,48 динара опредељено за повраћај Комесеријату за избеглице и миграције републике Србије, а 495.000,00 динара за пренос у 2023. годину;

- средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о гранту број 9-9/1731 од 18.12.2017. године у оквиру Регионалног стамбеног програма – Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W4-CMG/COMP3-2015 (Анекс I број 9-9/1731-5/2017 од 03.12.2018. године и Анекс II број 9-9/1731-7/2017 од 04.09.2019. године) за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала у износу од 50.000,00 динара;

- средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању број 9-9/909 од 15.08.2019. године у износу од 256.747,14 динара, од чега је 74.776,50 динара за повраћај Комесаријату;

- средства од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 17.810.496,31 динара – од овог износа 16.343.357,30 динара резервисан је за повраћај аконтативне уплате по жалби ЈП ЕПС огранак Колубара Лазаревац код Министарства финансија РС; као и износ од 1.467.139,01 динара који остаје резервисан до окончања управног спора са предузећем Ива Аграр доо Лајковац, и исти се не распоређује за пројекте по Програму;

- средства од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 333.325,52 динара - за финансирање Програма расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта;

- средства од самодоприноса месне заједнице Доњи Лајковац у износу од 98.900,44 динара.

Пренета неутрошена средства за посебне намене (из става 1. овог члана) биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину.

#### Члан 8а

Примања од продаје финансијске имовине на економској класификацији 311511 у износу од **20.209,24** динара биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета за 2023. годину по посебном Програму коришћења средстава остварених продајом имовине у поступку приватизације.

#### Члан 9.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **112.451.591,31** динара економска класификација 321311 биће распоређен Одлуком о ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину.

#### Члан 10.

Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине општине Лајковац на дан 31.12.2022. године утврђен је у следећим износима:

**БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ И УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  
ЛАЈКОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ**

у динарима

Опис	Економска класифика ција	План за 2022. годину	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5)	Разлика %
1	2	3	4	5	6	7 (6:3*100)
<b>I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III)</b>	3+7+8+9	1,170,535,386.71	787,143,956.96	370,350,461.13	1,157,494,418.09	98.89
<b>II УКУПНА ПРИМАЊА (1+2+3)</b>	7+8+9	862,270,307.71	787,143,956.96	62,085,382.13	849,229,339.09	98.49
1. Текући приходи	7	861,740,862.71	787,143,956.96	61,521,517.17	848,665,474.13	98.48
1.1. од којих су камате	7411	6,500,000.00	8,094,986.85	0.00	8,094,986.85	124.54
2. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	520,000.00	-	534,210.90	534,210.90	102.73
3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине	9	9,445.00	0.00	29,654.06	29,654.06	0.00
3.1. примања од продаје финансијске имовине	92	9,445.00	0.00	29,654.06	29,654.06	0.00
<b>III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА</b>	3	308,265,079.00	0.00	308,265,079.00	308,265,079.00	100.00
<b>IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6)</b>	4+5+6	1,170,535,386.71	705,073,890.59	254,260,343.18	959,334,233.77	81.96
4. Текући расходи	4	886,395,520.71	618,069,569.46	166,279,125.23	784,348,694.69	88.49
4.1. од чега отплата камата	44	6,088,700.00	5,995,590.88	0.00	5,995,590.88	98.47
5. Издаци за нефинансијску имовину	5	259,399,866.00	62,275,068.02	87,981,217.95	150,256,285.97	57.92
6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине	6	24,740,000.00	24,729,253.11	0.00	24,729,253.11	99.96
6.1. Набавка финансијске имовине	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I- IV)</b>	(3+7+8+9)- (4+5+6)	0.00	82,070,066.37	116,090,117.95	198,160,184.32	0.00
<b>VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ-СУФИЦИТ (1+2)-(4+5)</b>	(7+8)-(4+5)	-283,534,524.00	106,799,319.48	-192,204,615.11	-85,405,295.63	30.12
<b>VII УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1))</b>	(7+8)- (4+5)+(92- 62)	-283,525,079.00	106,799,319.48	-192,174,961.05	-85,375,641.57	30.11

Буџетски дефицит као разлика између укупних текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 85.405.295,63 динара.

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит, коригован за нето разлику између примања од продаје финансијске имовине и одлива по основу набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 85.375.641,57 динара.

Члан 11.

Утврђује се рачун финансирања општине Лајковац за 2022. годину у износу од 283.565 у хиљадама динара, и то:

Редни број	Назив	План за 2022.годину	Остварење у 2022.години	Разлика у %
1	2	3	4	5
I	Примања од задуживања	9,445.00	29,654.06	313.97%
II	Примања од продаје финансијске имовине	0.00	0.00	0.00%
III	Неутрошена средства из претходних година	308,265,079.00	308,265,079.00	100.00%
IV	Укупно (I+II+III)	308,274,524.00	308,294,733.06	100.01%
V	Издаци за отплату главнице дуга	24,740,000.00	24,729,253.11	99.96%
V	Него финансирање	-283,534,524.00	-283,565,479.95	100.01%

Члан 12.

Утврђује се стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 31.12.2022. године, у износу од 111.147.534,37 динара (947.368,40 ЕУР 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 Изградња затвореног базена		947.534,37	111.147.534,37
Први датум отплате главнице	20.07.2017.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2027.		
Рата главнице за 2022.год.	52.631,58 EUR		
Каматна стопа	3М EURIBOR +5,15%		

Члан 13.

Укупно планирани и извршени капитални издаци за 2022. годину и планирани капитални издаци за 2023. и 2024. годину износе:

Опис		Реализовани трошкови закључно са 31.12.2021. године	2022 План	2022 Реализација	Укупна реализација пројекта закључно са 31.12.2022. године	2023	2024
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
5021	Изградња сеоске куће у Пепељевцу	89,640.00	26,223,180.00	17,638,048.95	17,727,688.95		
5026	Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања					1,184,658.00	
5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја		18,602,800.00	399,600.00	399,600.00	17,200,000.00	
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			44,825,980.00	18,037,648.95		18,384,658.00	0.00

Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
0004	Изградња црпне станице Борверк	4,432,403.96	832,000.00	819,955.08	5,252,359.04		
5020	Изградња фекалног колектора у Индустриској зони	8,042,750.94	7,100,000.00	0.00	8,042,750.94		
5029	Изградња црпне станице Словац	1,422,588.00	4,000,000.00	0.00	1,422,588.00		
5030	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина		2,818,000.00	48,000.00	48,000.00		
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			14,750,000.00	867,955.08		0.00	0.00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
5072	Видео надзор	549,600.00	24,142,800.00	23,445,180.00	23,994,780.00	11,600,000.00	
5073	Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи	94,000.00	15,211,500.00	15,204,282.98	15,298,282.98		
5074	Изградња тротоара у улици Надежде Петровић	267,120.00	20,417,740.00	18,927,251.37	19,194,371.37		
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	417,216.00	33,529,104.00	12,705,509.38	13,122,725.38		
7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља	777,720.00	53,893,999.00	37,652,711.62	38,430,431.62	88,468,483.00	
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			147,195,143.00	107,934,935.35		100,068,483.00	0.00
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА							
7052	Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа		3,348,000.00	3,336,261.07	3,336,261.07		
Укупно за програм: 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА			3,348,000.00	3,336,261.07		0.00	0.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	32,229,703.05	21,436,073.00	3,648,042.00	35,877,745.05		
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			21,436,073.00			0.00	0.00
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
7032	Изградња затвореног базена	375,114,000.82	6,110,970.00	4,279,263.94	379,393,264.76		
Укупно за програм: 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			6,110,970.00			0.00	0.00

## ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 14.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима:

Ек. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из буџета-Остварење	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора-Остварење	Укупно	Укупно-Остварење	% остварења
1	2	3	4	5	6	7	8	9
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00		5,952,280.00	5,952,280.00	5,952,280.00	5,952,280.00	100.00%
<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>0.00</b>		<b>5,952,280.00</b>	<b>5,952,280.00</b>	<b>5,952,280.00</b>	<b>5,952,280.00</b>	<b>100.00%</b>
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00		302,312,799.00	302,312,799.00	302,312,799.00	302,312,799.00	100.00%
<b>321000</b>	<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0.00</b>		<b>302,312,799.00</b>	<b>302,312,799.00</b>	<b>302,312,799.00</b>	<b>302,312,799.00</b>	<b>100.00%</b>
711111	Порез на зараде	315,000,000.00	313,702,351.21	0.00		315,000,000.00	313,702,351.21	99.59%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	130,000.00	108,063.44	0.00		130,000.00	108,063.44	83.13%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према наушалоно утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	5,800,000.00	5,993,582.16	0.00		5,800,000.00	5,993,582.16	103.34%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,000,000.00	7,937,223.38	0.00		8,000,000.00	7,937,223.38	99.22%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	650,000.00	580,501.67	0.00		650,000.00	580,501.67	89.31%
711147	Порез на земљиште	40,000.00	-1,688.64	0.00		40,000.00	-1,688.64	-4.22%
711191	Порез на остале приходе	21,000,000.00	24,330,651.21	0.00		21,000,000.00	24,330,651.21	115.86%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	550,000.00	550,837.53	0.00		550,000.00	550,837.53	100.15%
<b>711000</b>	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>351,170,000.00</b>	<b>353,201,521.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,170,000.00</b>	<b>353,201,521.96</b>	<b>100.58%</b>
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0.00	48,351.73			0.00	48,351.73	#DIV/0!
<b>712000</b>	<b>Порез на фонд зарада</b>	<b>0.00</b>	<b>48,351.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,351.73</b>	<b>#DIV/0!</b>
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	17,000,000.00	15,711,201.56	0.00		17,000,000.00	15,711,201.56	92.42%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	32,000,000.00	38,698,665.69	0.00		32,000,000.00	38,698,665.69	120.93%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,500,000.00	5,075,694.18	0.00		5,500,000.00	5,075,694.18	92.29%

713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	9,500,000.00	12,269,051.97	0.00		9,500,000.00	12,269,051.97	129.15%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилама, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	450,000.00	379,682.71	0.00		450,000.00	379,682.71	84.37%
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилама	3,000,000.00	3,446,668.36	0.00		3,000,000.00	3,446,668.36	114.89%
713000	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>67,450,000.00</b>	<b>75,580,964.47</b>	<b>0.00</b>		<b>67,450,000.00</b>	<b>75,580,964.47</b>	<b>112.05%</b>
714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	5,000.00	1,909.68	0.00		5,000.00	1,909.68	38.19%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних панова, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	20,000.00	16,475.36	0.00		20,000.00	16,475.36	82.38%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	10,000,000.00	10,567,410.00	0.00		10,000,000.00	10,567,410.00	105.67%
714543	Накнада за промену намење пољопривредног земљишта	250,000.00	228,794.40	0.00		250,000.00	228,794.40	91.52%
714549	Накнада за емисије CO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100,000.00	69,313.09	0.00		100,000.00	69,313.09	69.31%
714552	Боравишна такса	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00%
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3,500,000.00	4,424,626.19	0.00		3,500,000.00	4,424,626.19	126.42%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	50,000.00	13,108.34	0.00		50,000.00	13,108.34	26.22%
714000	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>13,928,000.00</b>	<b>15,321,637.06</b>	<b>0.00</b>		<b>13,928,000.00</b>	<b>15,321,637.06</b>	<b>110.01%</b>
716111	Комунална такса за испитивање фирме на пословном простору	7,000,000.00	8,549,476.91	0.00		7,000,000.00	8,549,476.91	122.14%
716000	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>8,549,476.91</b>	<b>0.00</b>		<b>7,000,000.00</b>	<b>8,549,476.91</b>	<b>122.14%</b>
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00		447,361.16	87,360.66	447,361.16	87,360.66	19.53%
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00		207,728.00	207,728.00	207,728.00	207,728.00	100.00%
732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>655,089.16</b>	<b>295,088.66</b>	<b>655,089.16</b>	<b>295,088.66</b>	<b>45.05%</b>
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,193.00	23,463,193.00	0.00		23,463,193.00	23,463,193.00	100.00%
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00		18,279,910.50	17,172,421.67	18,279,910.50	17,172,421.67	93.94%

733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,193.00	18,279,910.50	17,172,421.67	41,743,103.50	40,635,614.67	97.35%
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	6,500,000.00	0.00		6,500,000.00	8,094,986.85	124.54%
741511	Накада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	270,000,000.00	0.00		270,000,000.00	259,141,208.51	95.98%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	50,000.00	0.00		50,000.00	26,132.75	52.27%
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	10,000.00	0.00		10,000.00	5,181.00	51.81%
741534	Накада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	0.00		180,000.00	266,143.96	147.86%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	0.00		2,500,000.00	2,426,430.49	97.06%
741596	Накада за коришћење дрвета	175,000.00	0.00		175,000.00	204,482.85	116.85%
741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>279,415,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,415,000.00</b>	<b>270,164,566.41</b>	<b>96.69%</b>
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	2,227,872.58	111.39%
742153	Приходи од закупине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	150,000.00	0.00		150,000.00	115,591.93	77.06%
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,200,000.00	0.00		4,200,000.00	4,370,434.81	104.06%
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	17,550,000.00	1,190,000.00	432,000.03	18,740,000.00	16,393,407.03	87.48%
742251	Општинске административне таксе	300,000.00	0.00		300,000.00	329,261.18	109.75%
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	600,000.00	0.00		600,000.00	544,000.00	107.33%
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,600,000.00	0.00		1,600,000.00	1,819,605.00	113.73%
742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>26,400,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>432,000.03</b>	<b>27,590,000.00</b>	<b>25,900,172.53</b>	<b>93.88%</b>
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12,601,520.00	0.00		12,601,520.00	11,878,415.71	94.26%
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	15,000.00	0.00		15,000.00	1,133.10	7.55%

743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	20.000,00	10.000,00	0,00			20.000,00	10.000,00	50,00%
743000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	12.636.520,00	11.889.548,81	0,00		0,00	12.636.520,00	11.889.548,81	94,09%
744151	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00		350.000,00			350.000,00	0,00	0,00%
744251	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0,00		52.493.172,00		40.762.043,62	52.493.172,00	40.762.043,62	77,65%
744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	0,00	0,00	52.843.172,00		40.762.043,62	52.843.172,00	40.762.043,62	77,14%
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3.800.000,00	3.456.524,11	0,00			3.800.000,00	3.456.524,11	90,96%
745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	3.800.000,00	3.456.524,11	0,00		0,00	3.800.000,00	3.456.524,11	90,96%
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00		3.131.807,05		2.483.628,68	3.131.807,05	2.483.628,68	79,30%
771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	0,00		3.131.807,05		2.483.628,68	3.131.807,05	2.483.628,68	79,30%
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0,00		378.171,00		376.334,51	378.171,00	376.334,51	99,51%
772000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТАВКА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА</b>	0,00		378.171,00		376.334,51	378.171,00	376.334,51	99,51%
811152	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0,00		500.000,00		499.666,90	500.000,00	499.666,90	99,93%
811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ</b>	0,00		500.000,00		499.666,90	500.000,00	499.666,90	99,93%
812151	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ	0,00		0,00		30.854,00	0,00	30.854,00	#DIV/0!
812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ</b>	0,00	0,00	0,00		30.854,00	0,00	30.854,00	#DIV/0!
822151	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0,00		10.000,00			10.000,00	0,00	0,00%
822000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ</b>	0,00		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00%
823151	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0,00		10.000,00		3.690,00	10.000,00	3.690,00	36,90%
823000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ</b>	0,00		10.000,00		3.690,00	10.000,00	3.690,00	36,90%
921951	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊИХ АКЦИЈА И ОСТАЛОГ КАПИТАЛА У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНА	0,00		9.445,00		29.654,06	9.445,00	29.654,06	313,97%
921000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	0,00		9.445,00		29.654,06	9.445,00	29.654,06	313,97%
Укупно		785.262.713,00	787.143.956,96	385.272.673,71		370.350.461,13	1.170.535.386,71	1.157.494.418,09	98,89%

Остварени текући приходи и примања према економској класификацији из осталих извора износе у динарима:

Ек. класиф.	Опис	Извор 03 Социјалне доприносе	Извор 06 Донације од међународних организација	Извор 07 Трансфери од других нивоа власти	Извор 08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица	Извор 09 Примања од продаје нефинансијске имовине	Извор 12 Извор 12	Извор 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	Извор 15 Неутрошена средства донација из ранијих година	Извор 16 Родитељск и динар за ванастав не активност и	Извор 17	Укупно
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.952,280.00	0.00	0.00		5.952,280.00
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>311000</b>	<b>КАПИТАЛ</b>	<b>0.00</b>						<b>5.952,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.952,280.00</b>
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,312,799.00	0.00	0.00		302,312,799.00
<b>321000</b>	<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,312,799.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302,312,799.00</b>
711111	Порез на зараде	0.00										0.00
	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према аутоматично утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
711123	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

711147	Порез на земљиште	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
711000	<b>ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ</b>	<b>0.00</b>																	
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилама, ловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
713000	<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>0.00</b>																	
714431	Комунална такса за коришћење рекламних платноа, 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.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714549	Накнада за емисије CO <sub>2</sub> , NO <sub>2</sub> , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714552	Боравишна такса	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714562	Накнада за заштиту и учаљређивање животне средине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа графевинским материјалом и за извођење графевинских радова и изградњу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
714000	<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
716111	Комунална такса за истисање фирме на пословном простору	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
716000	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	87,360.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.66
732251	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	207,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,728.00
732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>0.00</b>	<b>295,088.66</b>	<b>0.00</b>	<b>295,088.66</b>														
733151	Ненаменски трансфери од	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,000.03
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предредене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
743000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
744151	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
744251	Капитални доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,762,043.62
744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,762,043.62
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	2,483,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,628.68
771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	2,483,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,483,628.68
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Члан 15.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и извору финансирања износе у динарима:  
**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО НАМЕНАМА**  
 За период: 01.01.2022.-31.12.2022.

Ек. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из буџета-Извршење	Средства из осталих извора	Средства из осталих извора-Извршење	Укупно	Укупно-извршење	% извршена
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	158.217.952.00	157.847.262.94	0.00	0.00	158.217.952.00	157.847.262.94	99.77%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.556.100.00	25.492.333.10	0.00	0.00	25.556.100.00	25.492.333.10	99.75%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.450.700.00	1.275.137.47	191.900.00	191.900.00	1.642.600.00	1.467.037.47	89.31%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА	4.805.560.00	3.893.705.85	4.709.978.05	3.693.295.69	9.515.538.05	7.587.001.54	79.73%
415000	НАКНАДЕ ПРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.059.400.00	4.266.750.51	800.000.00	763.637.01	5.859.400.00	5.030.387.52	85.85%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.009.000.00	2.697.692.35	1.203.259.50	1.191.224.48	4.212.259.50	3.888.916.83	92.32%
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>198,098,712.00</b>	<b>195,472,882.22</b>	<b>6,905,137.55</b>	<b>5,840,057.18</b>	<b>205,003,849.55</b>	<b>201,312,939.40</b>	<b>98.20%</b>
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.322.929.00	78.514.131.97	82.304.966.00	67.891.405.26	173.627.895.00	146.405.537.23	84.32%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.848.500.00	1.462.709.95	852.950.00	503.903.28	2.701.450.00	1.966.613.23	72.80%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	84.298.402.00	76.569.619.98	33.484.321.00	26.690.385.62	117.782.723.00	103.260.005.60	87.67%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	33.697.508.00	26.243.910.80	9.160.624.00	5.310.248.00	42.858.132.00	31.554.158.80	73.62%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27.176.708.00	20.748.947.82	8.560.000.00	5.280.022.39	35.736.708.00	26.028.970.21	72.84%
426000	МАТЕРИЈАЛ	26.268.572.00	20.185.077.05	6.676.614.00	6.171.404.67	32.945.186.00	26.356.481.72	80.00%
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>264,612,619.00</b>	<b>223,724,397.57</b>	<b>141,039,475.00</b>	<b>111,847,369.22</b>	<b>405,652,094.00</b>	<b>335,571,766.79</b>	<b>82.72%</b>
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5.960.000.00	5.954.912.82	0.00	0.00	5.960.000.00	5.954.912.82	99.91%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	128.700.00	40.678.06	0.00	0.00	128.700.00	40.678.06	31.61%
<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>6,088,700.00</b>	<b>5,995,590.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,088,700.00</b>	<b>5,995,590.88</b>	<b>98.47%</b>
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.919.579.00	2.916.353.56	39.600.000.00	31.828.097.66	42.519.579.00	34.744.451.22	81.71%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА	7.100.000.00	7.050.000.00	0.00	0.00	7.100.000.00	7.050.000.00	99.30%
<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>10,019,579.00</b>	<b>9,966,353.56</b>	<b>39,600,000.00</b>	<b>31,828,097.66</b>	<b>49,619,579.00</b>	<b>41,794,451.22</b>	<b>84.23%</b>

463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	95.077,379.00	87.054,423.54	300,144.16	282,007.20	95,377,523.16	87,336,430.74	91.57%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	27,060,000.00	25,640,019.38	0.00	0.00	27,060,000.00	25,640,019.38	94.75%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
460000	<b>ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>122,137,379.00</b>	<b>112,694,442.92</b>	<b>300,144.16</b>	<b>282,007.20</b>	<b>122,437,523.16</b>	<b>112,976,450.12</b>	<b>92.27%</b>
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	34,391,470.00	32,411,761.03	8,100,000.00	4,082,310.88	42,491,470.00	36,494,071.91	85.89%
470000	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>34,391,470.00</b>	<b>32,411,761.03</b>	<b>8,100,000.00</b>	<b>4,082,310.88</b>	<b>42,491,470.00</b>	<b>36,494,071.91</b>	<b>85.89%</b>
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,836,612.00	25,515,627.01	3,300,000.00	3,226,983.20	29,136,612.00	28,742,610.21	98.65%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,126,000.00	1,866,103.75	0.00	0.00	2,126,000.00	1,866,103.75	87.78%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,709,750.00	1,309,308.99	565,000.00	560,189.89	2,274,750.00	1,869,498.88	82.18%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9,184,500.00	9,113,101.53	8,700,000.00	8,612,110.00	17,884,500.00	17,725,211.53	99.11%
480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>38,856,862.00</b>	<b>37,804,141.28</b>	<b>12,565,000.00</b>	<b>12,399,283.09</b>	<b>51,421,862.00</b>	<b>50,203,424.37</b>	<b>97.63%</b>
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,680,443.00	0.00	0.00	0.00	3,680,443.00	0.00	0.00%
490000	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ</b>	<b>3,680,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,680,443.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	61,873,649.00	44,293,976.32	156,615,817.00	72,022,260.28	218,489,466.00	116,316,236.60	53.24%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	19,550,500.00	17,523,502.46	19,127,100.00	15,955,300.00	38,677,600.00	33,478,802.46	86.56%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	972,800.00	457,589.24	10,000.00	0.00	982,800.00	457,589.24	46.56%
510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>82,396,949.00</b>	<b>62,275,068.02</b>	<b>175,752,917.00</b>	<b>87,977,560.28</b>	<b>258,149,866.00</b>	<b>150,252,628.30</b>	<b>58.20%</b>
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	3,657.67	10,000.00	3,657.67	36.58%
520000	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,657.67</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,657.67</b>	<b>36.58%</b>
541000	ЗЕМЉИШТЕ	240,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00%
540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,240,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА	24,740,000.00	24,729,253.11	0.00	0.00	24,740,000.00	24,729,253.11	99.96%
610000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>24,740,000.00</b>	<b>24,729,253.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,740,000.00</b>	<b>24,729,253.11</b>	<b>99.96%</b>
Укупно		785,262,713.00	705,073,890.59	385,272,673.71	254,260,343.18	1,170,535,386.71	959,334,233.77	81.96%

Извршени расходи и издаци из осталих извора приказани су у табели у динарима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	03 извор	06 извор	07 извор	08 извор	09 извор	12 извор	13 извор	16 извор	17 извор	ОСТАЛИ ИЗВОРИ УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,859,963.19	282,007.20	16,236,437.67	0.00	412,110.00	0.00	144,530,120.74	432,000.03	1,526,486.40	166,279,125.23
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,859,963.19	0.00	1,095,159.10	0.00	0.00		1,884,934.89	0.00	0.00	5,840,057.18
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)										0.00
412	Социјални доприноси на терет послодавца										0.00
413	Накнаде у натура		191,900.00								191,900.00
414	Социјална давања запосленима	2,859,963.19						833,332.50			3,693,295.69
415	Накнаде трошкова за запослене							763,637.01			763,637.01
416	Накнаде запосленима и остали посебни расходи			903,259.10				287,965.38			1,191,224.48
417	Посланички додатак										0.00
418	Судијски додатак										0.00
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	0.00	0.00	14,997,278.57	0.00	0.00		96,418,090.62	432,000.03	0.00	111,847,369.22
421	Стални трошкови			1,005,742.98				66,885,662.28			67,891,405.26
422	Трошкови путовања			306,202.81				197,700.47			503,903.28
423	Услуге по уговору			9,662,991.18				16,595,394.41	432,000.03		26,690,385.62
424	Специјализоване услуге			72,200.00				5,238,048.00			5,310,248.00
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали)			500,939.34				4,779,083.05			5,280,022.39
426	Материјал			3,449,202.26				2,722,202.41			6,171,404.67
430	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0.00								0.00	0.00
431	Амортизација некретнина и опреме									0.00	0.00
432	Амортизација култивисане имовине									0.00	0.00
433	Употреба драгоцености,									0.00	0.00
434	Употреба природне имовине									0.00	0.00
435	Амортизација нематеријалне имовине									0.00	0.00

440	<b>ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
441	Отплата домаћих камата;																		0.00
442	Отплата страних камата;																		0.00
443	Отплата камата по гаранцијама																		0.00
444	Праатећи трошкови задуживања																		0.00
450	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,828,097.66
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама																		31,828,097.66
452	Субвенције приватним финансијским институцијама;																		0.00
453	Субвенције јавним финансијским институцијама;																		0.00
454	Субвенције приватним предузећима																		0.00
460	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	0.00	282,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,007.20
461	Донације страним владама																		0.00
462	Дотације међународним организацијама																		0.00
463	Трансфери осталим нивоима власти		282,007.20																282,007.20
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања																		0.00
465	Остале дотације и трансфери																		0.00
470	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082,310.88
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			144,000.00															4,082,310.88
480	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399,283.09
481	Дотације невладиним организацијама;																		3,226,983.20
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате																		0.00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;																		560,189.89





Укупно за функц. клас. 020 Старост	9,500,000.00	9,500,000.00	9,056,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 040					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	23,500,000.00	20,800,000.00	19,318,624.34	2,700,000.00	2,211,824.48
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца	23,500,000.00	20,800,000.00	19,318,624.34	2,700,000.00	2,211,824.48
Функц. клас. 070					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	15,133,000.00	6,805,000.00	6,311,564.73	8,328,000.00	4,907,147.47
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	15,133,000.00	6,805,000.00	6,311,564.73	8,328,000.00	4,907,147.47
Функц. клас. 090					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	1,765,000.00	1,765,000.00	1,667,838.41	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,765,000.00	1,765,000.00	1,667,838.41	0.00	0.00
Функц. клас. 111					
1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,507,426.00	13,507,426.00	11,948,782.38	0.00	
2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	8,424,406.00	8,424,406.00	8,109,128.71	0.00	
3 ОПШТИНСКО ВЕЉЕ	3,874,787.00	3,874,787.00	3,708,744.48	0.00	
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи	25,806,619.00	25,806,619.00	23,766,655.57	0.00	0.00
Функц. клас. 130					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	134,859,848.86	126,077,223.00	119,380,282.48	8,782,625.86	8,777,815.42
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге	134,859,848.86	126,077,223.00	119,380,282.48	8,782,625.86	8,777,815.42
Функц. клас. 160					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	10,355,345.50	4,185,943.00	310,594.33	6,169,402.50	5,526,669.13
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	10,355,345.50	4,185,943.00	310,594.33	6,169,402.50	5,526,669.13
Функц. клас. 170					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	30,750,000.00	30,750,000.00	30,689,176.45	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга	30,750,000.00	30,750,000.00	30,689,176.45	0.00	0.00
Функц. клас. 220					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	2,209,364.00	2,209,364.00	2,117,851.20	0.00	0
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана	2,209,364.00	2,209,364.00	2,117,851.20	0.00	0.00
Функц. клас. 320					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0
Укупно за функц. клас. 320 Услуге противпожарне заштите	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
Функц. клас. 330					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	494,793.00	494,793.00	463,452.00	0.00	

5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОГРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦИЈБИ	970,000.00	970,000.00	968,826.22	0.00	0.00
	Укупно за функци. клас. 330 Судови	1,464,793.00	1,464,793.00	1,432,278.22	0.00	0.00
	Функци. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	27,142,800.00	15,142,800.00	14,134,892.00	12,000,000.00	11,860,776.00
	Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неклассификован на другом месту	27,142,800.00	15,142,800.00	14,134,892.00	12,000,000.00	11,860,776.00
	Функци. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,968.00	0.00	0.00
	Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,968.00	0.00	0.00
	Функци. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,354,408.00	11,600,000.00	11,354,036.30	4,754,408.00	4,602,311.54
	Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању реда	16,354,408.00	11,600,000.00	11,354,036.30	4,754,408.00	4,602,311.54
	Функци. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	16,300,000.00	0.00	0.00	16,300,000.00	7,320,638.68
	Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда	16,300,000.00	0.00	0.00	16,300,000.00	7,320,638.68
	Функци. клас. 422					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	508,325.00	175,000.00	0.00	333,325.00	0.00
	Укупно за функци. клас. 422 шумарство	508,325.00	175,000.00	0.00	333,325.00	0.00
	Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	140,777,013.00	33,038,669.00	29,010,870.44	107,738,344.00	66,951,462.80
	Укупно за функци. клас. 451 Друшки саобраћај	140,777,013.00	33,038,669.00	29,010,870.44	107,738,344.00	66,951,462.80
	Функци. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,401,254.00	7,273,083.00	6,461,910.34	128,171.00	128,170.74
	Укупно за функци. клас. 473 Туризам	7,401,254.00	7,273,083.00	6,461,910.34	128,171.00	128,170.74
	Функци. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	56,257,212.00	54,057,212.00	52,433,314.63	2,200,000.00	1,183,680.00
	Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом	56,257,212.00	54,057,212.00	52,433,314.63	2,200,000.00	1,183,680.00
	Функци. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	22,450,000.00	5,830,000.00	2,014,930.08	16,620,000.00	1,037,835.49
	Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама	22,450,000.00	5,830,000.00	2,014,930.08	16,620,000.00	1,037,835.49
	Функци. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,200,000.00	1,200,000.00	112,800.00	0.00	0.00

Укупно за функц. клас. 530 Смањeње загађености	1.200.000,00	1.200.000,00	112.800,00	0,00	0,00
Функци. клас. 540					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	28.246.367,00	22.889.068,00	20.571.752,13	5.357.299,00	4.952.353,00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика	28.246.367,00	22.889.068,00	20.571.752,13	5.357.299,00	4.952.353,00
Функци. клас. 560					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1.363.000,00	1.363.000,00	1.363.000,00	0,00	0,00
Функци. клас. 620					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	49.120.580,00	28.828.580,00	18.880.050,61	20.292.000,00	890.414,41
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице	49.120.580,00	28.828.580,00	18.880.050,61	20.292.000,00	890.414,41
Функци. клас. 630					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	31.662.000,00	6.462.000,00	4.909.921,60	25.200.000,00	23.500.000,00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање	31.662.000,00	6.462.000,00	4.909.921,60	25.200.000,00	23.500.000,00
Функци. клас. 640					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	82.740.000,00	1.940.000,00	1.126.585,74	80.800.000,00	67.347.749,42
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета	82.740.000,00	1.940.000,00	1.126.585,74	80.800.000,00	67.347.749,42
Функци. клас. 660					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	5.470.000,00	5.470.000,00	1.438.957,80	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	5.470.000,00	5.470.000,00	1.438.957,80	0,00	0,00
Функци. клас. 721					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	500.000,00	500.000,00	328.593,75	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге	500.000,00	500.000,00	328.593,75	0,00	0,00
Функци. клас. 760					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	14.920.000,00	14.920.000,00	13.923.433,08	0,00	0,00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту	14.920.000,00	14.920.000,00	13.923.433,08	0,00	0,00
Функци. клас. 810					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	117.303.640,19	94.245.259,00	82.843.729,61	23.058.381,19	16.570.979,02
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта	117.303.640,19	94.245.259,00	82.843.729,61	23.058.381,19	16.570.979,02
Функци. клас. 820					
4 ОПШТИНСКА УПРАВА	64.821.147,00	46.320.574,00	40.492.216,22	18.500.573,00	3.252.532,00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе	64.821.147,00	46.320.574,00	40.492.216,22	18.500.573,00	3.252.532,00

<b>Функци. клас. 830</b>						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,100,000.00	7,100,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00
<b>Укупно за функци. клас. 830 Услуге смитовања и штампања</b>		<b>7,100,000.00</b>	<b>7,100,000.00</b>	<b>7,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Функци. клас. 840</b>						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,927,233.20
<b>Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице</b>		<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>2,927,233.20</b>
<b>Функци. клас. 911</b>						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	126,882,394.00	104,492,394.00	97,794,381.57	22,390,000.00	19,828,743.18
<b>Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање</b>		<b>126,882,394.00</b>	<b>104,492,394.00</b>	<b>97,794,381.57</b>	<b>22,390,000.00</b>	<b>19,828,743.18</b>
<b>Функци. клас. 912</b>						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	48,537,676.16	48,237,532.00	44,535,154.49	300,144.16	282,007.20
<b>Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање</b>		<b>48,537,676.16</b>	<b>48,237,532.00</b>	<b>44,535,154.49</b>	<b>300,144.16</b>	<b>282,007.20</b>
<b>Функци. клас. 920</b>						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	28,494,000.00	28,494,000.00	25,261,234.15	0.00	0.00
<b>Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање</b>		<b>28,494,000.00</b>	<b>28,494,000.00</b>	<b>25,261,234.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Функци. клас. 950</b>						
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,680,000.00	10,360,000.00	10,335,000.00	320,000.00	200,000.00
<b>Укупно за функци. клас. 950 образовање које није дефинисано нивоом</b>		<b>10,680,000.00</b>	<b>10,360,000.00</b>	<b>10,335,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>УКУПНО</b>		<b>1,170,535,386.71</b>	<b>785,262,713.00</b>	<b>705,073,890.59</b>	<b>385,272,673.71</b>	<b>254,260,343.18</b>

Члан 17.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по програмској класификацији износе у динарима:  
**ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ПРОГРАМИМА**  
 За период: 01.01.2022.-31.12.2022.

	Назив програма	Износ	Извршење
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	49,120,580.00	19,770,465.02
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	200,426,000.00	175,523,648.88
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	17,854,408.00	17,456,315.84
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	7,401,254.00	6,590,081.08
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	17,708,325.00	7,320,638.68

6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	28.962.579.00	6.469.231.01
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	167.919.813.00	121.958.001.24
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	126.882.394.00	117.623.124.75
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	48.537.676.16	44.817.161.69
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	39.174.000.00	35.796.234.15
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА	53.457.600.00	46.619.291.75
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15.420.000.00	14.252.026.83
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	74.921.147.00	53.721.981.42
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	117.303.640.19	99.414.708.63
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	179.639.351.36	168.234.667.23
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	25.806.619.00	23.766.655.57
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00	0.00
<b>Укупно за БК</b>		<b>1.170.535.386.71</b>	<b>959.334.233.77</b>

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

Члан 18.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према корисницима износе у динарима:

Шифра функц. класиф	Број пози- ције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из буџета- Извршење	Средства из осталих извора- Извршење	Укупно	Укупно- Извршење	% Изврше- ња
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи							
Програ м	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Актив- ност	0001	Функционисање скупштине							
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,563,928.00	1,560,224.60	0.00	1,563,928.00	1,560,224.60	99.76%
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	252,575.00	251,976.20	0.00	252,575.00	251,976.20	99.76%
111	2/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11,111.00	11,111.00	0.00	11,111.00	11,111.00	100.00%
111	2/2	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	21,800.00	21,796.00	0.00	21,800.00	21,796.00	99.98%

111	3/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000.00	432,000.15	0.00	0.00	500,000.00	432,000.15	86.40%	
111	4/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
111	5/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,616,400.00	9,132,884.35	0.00	0.00	10,616,400.00	9,132,884.35	86.03%	
111	5/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	
111	6/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	441,612.00	438,790.08	0.00	0.00	441,612.00	438,790.08	99.36%	
Укупно за активност				0001	Функционисање скупштине	13,507,426.00	11,948,782.38	0.00	13,507,426.00	11,948,782.38	88.46%
Извори финансирања за функцију 111:											
				01	Општи приходи и примања буџета	13,507,426.00	11,948,782.38				
Укупно за функциј. клас.				111	Извршни и законодавни органи	13,507,426.00	11,948,782.38	0.00	13,507,426.00	11,948,782.38	88.46%
Извори финансирања за раздео 1:											
				01	Општи приходи и примања буџета	13,507,426.00	11,948,782.38				
Укупно за раздео				1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	13,507,426.00	11,948,782.38	0.00	13,507,426.00	11,948,782.38	88.46%
РАЗДЕО 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ											
Функциј. клас.				111	Извршни и законодавни органи						
Програ				2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност				0002	Функционисање извршних органа						
111	7/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,288,179.00	4,281,123.96	0.00	0.00	4,288,179.00	4,281,123.96	99.84%	
111	8/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	692,394.00	691,401.53	0.00	0.00	692,394.00	691,401.53	99.86%	
111	8/1	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	33,333.00	33,333.00	0.00	0.00	33,333.00	33,333.00	100.00%	
111	8/2	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	54,500.00	54,490.00	0.00	0.00	54,500.00	54,490.00	99.98%	
111	9/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000.00	39,962.00	0.00	0.00	50,000.00	39,962.00	79.92%	
111	10/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	41,490.00	0.00	0.00	80,000.00	41,490.00	51.86%	
111	11/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,226,000.00	2,967,328.22	0.00	0.00	3,226,000.00	2,967,328.22	91.98%	
Укупно за активност				0002	Функционисање извршних органа	8,424,406.00	8,109,128.71	0.00	8,424,406.00	8,109,128.71	96.26%

Извори финансирања за функцију 111:											
Општи приходи и примања											
Укупно за	01	111	0.00		8,109,128.71		8,424,406.00		8,109,128.71		
Функциј. клас.	111	Извршни и законодавни органи	0.00	0.00	0.00	8,424,406.00	8,109,128.71	8,109,128.71	8,109,128.71	96.26%	
Извори финансирања за раздео 2:											
Општи приходи и примања											
Укупно за раздео	01	2	0.00		8,109,128.71		8,424,406.00		8,109,128.71		96.26%
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
Функциј. клас.	111	Извршни и законодавни органи									
Програ	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Активност	0002	Функционисање извршних органа									
111	12/0	411000	2,446,428.00	2,445,663.24	0.00	2,446,428.00	2,445,663.24	99.97%			
111	13/0	412000	395,237.00	394,974.54	0.00	395,237.00	394,974.54	99.93%			
111	13/1	414000	26,722.00	26,722.00	0.00	26,722.00	26,722.00	100.00%			
111	13/2	413000	10,900.00	10,898.00	0.00	10,900.00	10,898.00	99.98%			
111	14/0	415000	50,000.00	43,068.00	0.00	50,000.00	43,068.00	86.14%			
111	15/0	416000	50,000.00	14,390.62	0.00	50,000.00	14,390.62	28.78%			
111	16/0	422000	45,500.00	37,300.00	0.00	45,500.00	37,300.00	81.98%			
111	17/0	423000	850,000.00	735,728.08	0.00	850,000.00	735,728.08	86.56%			
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		3,874,787.00	3,708,744.48	0.00	3,874,787.00	3,708,744.48	95.71%		
Извори финансирања за функцију 111:											
Општи приходи и примања											
Укупно за	01	111	3,708,744.48		3,708,744.48		3,874,787.00		3,708,744.48		95.71%
Функциј. клас.	111	Извршни и законодавни органи	0.00	0.00	0.00	3,874,787.00	3,708,744.48	95.71%			
Извори финансирања за раздео 3:											
Општи приходи и примања											
Укупно за	01	3,874,787.00		3,708,744.48		3,874,787.00		3,708,744.48		95.71%	
Функциј. клас.	01	3,874,787.00		3,708,744.48		3,874,787.00		3,708,744.48		95.71%	

Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	3,874,787.00	3,708,744.48	0.00	0.00	3,874,787.00	3,708,744.48	95.71%
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА							
Функци. клас.	010	Болест и инвалидност							
Програ	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима							
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима	3,047,600.00	2,682,292.32	0.00	0.00	3,047,600.00	2,682,292.32	88.01%
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите							
Укупно за пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	512,000.00	464,000.00	0.00	0.00	512,000.00	464,000.00	90.63%
Укупно за функци. клас.	010	Болест и инвалидност	3,559,600.00	3,146,292.32	0.00	0.00	3,559,600.00	3,146,292.32	88.39%
Програ	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима							
Укупно за пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима	9,500,000.00	9,056,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,056,000.00	95.33%
Укупно за функци. клас.	020	Старост	9,500,000.00	9,056,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	9,056,000.00	95.33%

Функци. клас.	040	Породица и деца							
Програ м	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0019	Подршка деца и породици са децом							
040	21/0	472000	16,800,000.00	16,232,916.72	2,700,000.00	2,211,824.48	19,500,000.00	18,444,741.20	94.59%
Укупно за активност	0019		16,800,000.00	16,232,916.72	2,700,000.00	2,211,824.48	19,500,000.00	18,444,741.20	94.59%
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству							
040	22/0	472000	4,000,000.00	3,085,707.62	0.00	0.00	4,000,000.00	3,085,707.62	77.14%
Укупно за активност	0020		4,000,000.00	3,085,707.62	0.00	0.00	4,000,000.00	3,085,707.62	77.14%
Извори финансирања за функцију 040:									
	01	Општи приходи и примања буџета		20,800,000.00	19,318,624.34				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,700,000.00	2,211,824.48				
Укупно за Функци. клас.	040	Породица и деца		20,800,000.00	19,318,624.34	2,700,000.00	2,211,824.48	21,530,448.82	91.62%
Функци. клас.	070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту							
Програ м	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи							
070	23/0	463000	4,500,000.00	4,387,738.01	0.00	0.00	4,500,000.00	4,387,738.01	97.51%
070	24/0	472000	1,700,000.00	1,654,617.12	0.00	0.00	1,700,000.00	1,654,617.12	97.33%
Укупно за активност	0001		6,200,000.00	6,042,355.13	0.00	0.00	6,200,000.00	6,042,355.13	97.46%
Пројек	4048	Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа							
070	25/0	472000	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	4048		0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00%

Проект ат	4051	Једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице и миграције									
070	25/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	175,000.00	144,000.00	175,000.00	144,000.00	144,000.00	82.29%
Укупно за пројекат	4051		Једнократне помоћи од Комесаријата за избеглице и миграције	0.00	0.00	175,000.00	144,000.00	175,000.00	144,000.00	144,000.00	82.29%
Проект ат	7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала									
070	26/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110,000.00	0.00	990,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7041		Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала	110,000.00	0.00	990,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00%
Проект ат	7044	Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокртности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми									
070	27/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,000.00	39,609.60	360,000.00	356,486.40	400,000.00	396,096.00	396,096.00	99.02%
Укупно за пројекат	7044		Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокртности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми	40,000.00	39,609.60	360,000.00	356,486.40	400,000.00	396,096.00	396,096.00	99.02%
Проект ат	7047	Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала									
070	27/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55,000.00	0.00	495,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7047		Помоћ за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала	55,000.00	0.00	495,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00%
Проект ат	7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала									
070	28/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00	0.00	540,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7049		Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала	60,000.00	0.00	540,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00%
Проект ат	7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала									

070	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	170,000.00	130,000.00	1,530,000.00	1,170,000.00	1,700,000.00	1,300,000.00	76.47%
Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окупицом и доделу грађевинског материјала										
Укупно за пројекат	7050			170,000.00	130,000.00	1,530,000.00	1,170,000.00	1,700,000.00	1,300,000.00	76.47%
Пројекат	7052		Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа							
070	30/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	100,000.00	99,600.00	3,248,000.00	3,236,661.07	3,348,000.00	3,336,261.07	99.65%
Укупно за пројекат	7052		Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа	100,000.00	99,600.00	3,248,000.00	3,236,661.07	3,348,000.00	3,336,261.07	99.65%
Пројекат	7053		Додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме							
070	30/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70,000.00	0.00	630,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	7053		Додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме	70,000.00	0.00	630,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 070:										
		01	Општи приходи и примања буџета	6,805,000.00	6,311,564.73					
		06	Донације од међународних организација			360,000.00	0.00			
		07	Трансфере од других нивоа власти			805,000.00	144,000.00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			1,648,000.00	1,636,661.07			
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5,515,000.00	3,126,486.40			
Укупно за функц. клас.	070		Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	6,805,000.00	6,311,564.73	8,328,000.00	4,907,147.47	15,133,000.00	11,218,712.20	74.13%
Функц. клас.	090		Социјална заштита неклассификована на другом месту							
Програма	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност	0005		Обнављање делатности установа социјалне заштите							
090	31/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	400,000.00	314,137.78	0.00	0.00	400,000.00	314,137.78	78.53%

Укупно за активност		0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите				400,000.00	314,137.78	0.00	0.00	400,000.00	314,137.78	78.53%
<b>Активност</b>	<b>0018</b>	<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>											
090	32/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,353,700.63	0.00	0.00	1,353,700.63	0.00	0.00	1,353,700.63	1,353,700.63	99.17%	
<b>Укупно за активност</b>	<b>0018</b>	<b>Подршка реализацији програма Црвеног крста</b>											
				1,353,700.63	0.00	0.00	1,353,700.63	0.00	0.00	1,353,700.63	1,353,700.63	99.17%	
<b>Извори финансирања за функцију 090:</b>													
	<b>01</b>	<b>Општи приходи и примања буџета</b>											
				1,667,838.41			1,667,838.41						
<b>Социјална заштита</b>													
<b>Укупно за функциј. клас.</b>	<b>090</b>	<b>некласификована на другом месту</b>											
				1,667,838.41	0.00	0.00	1,667,838.41	0.00	0.00	1,667,838.41	1,667,838.41	94.50%	
<b>Функци. клас.</b>	<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>											
<b>Програма</b>	<b>0602</b>	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>											
<b>Активност</b>	<b>0001</b>	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>											
130	33/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61,163,621.94	0.00	0.00	61,163,621.94	0.00	0.00	61,163,621.94	61,163,621.94	100.00%	
130	34/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9,877,924.90	0.00	0.00	9,877,924.90	0.00	0.00	9,877,924.90	9,877,924.90	100.00%	
130	35/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	642,404.27	0.00	0.00	642,404.27	0.00	0.00	642,404.27	642,404.27	79.04%	
130	36/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,254,444.00	17,625.86	0.00	2,989,705.48	17,625.86	0.00	3,272,069.86	3,007,331.01	91.91%	
130	37/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,050,000.00	0.00	0.00	1,991,567.02	0.00	0.00	2,050,000.00	1,991,567.02	97.15%	
130	38/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	185,000.00	0.00	0.00	170,593.75	0.00	0.00	185,000.00	70,593.75	92.21%	
130	39/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,750,000.00	0.00	0.00	6,177,829.33	0.00	0.00	6,750,000.00	6,777,829.33	91.52%	
130	40/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	375,000.00	0.00	0.00	305,187.60	0.00	0.00	375,000.00	305,187.60	81.38%	
130	41/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,377,700.00	0.00	0.00	17,839,735.81	0.00	0.00	20,377,700.00	17,839,735.81	87.55%	
130	42/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	150,000.00	81,300.00	54.20%	
130	43/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,420,000.00	0.00	0.00	2,632,104.90	0.00	0.00	3,420,000.00	2,632,104.90	76.96%	
130	44/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	8,580,000.00	0.00	0.00	7,904,802.78	0.00	0.00	8,580,000.00	7,904,802.78	92.13%	
130	45/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	40,000.00	0.00	0.00	31,285.88	0.00	0.00	40,000.00	31,285.88	78.21%	
130	46/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

130	47/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,420.00	28,080.00	0.00		30,420.00	28,080.00	92.31%		
130	48/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	530,000.00	519,074.40	0.00		530,000.00	519,074.40	97.94%		
130	49/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,696,000.00	1,580,921.05	0.00		1,696,000.00	1,580,921.05	93.21%		
130	50/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ЛО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,500,000.00	1,149,558.99	565,000.00	560,189.89	2,065,000.00	1,709,748.88	82.80%		
130	51/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,700,000.00	3,636,301.72	8,200,000.00	8,200,000.00	11,900,000.00	11,836,301.72	99.46%		
130	52/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,300,000.00	658,282.66	0.00		1,300,000.00	658,282.66	50.64%		
130	52/1	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	284,000.00	0.00	0.00		284,000.00	0.00	0.00%		
<b>Укупно за активност</b>				<b>0001</b>	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>	<b>126,077,223.00</b>	<b>119,380,282.48</b>	<b>8,782,625.86</b>	<b>8,777,815.42</b>	<b>134,859,848.86</b>	<b>128,158,097.90</b>	<b>95.03%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 130:</b>												
01				Општи приходи и примања буџета		126,077,223.00	119,380,282.48					
03				Социјалне доприноси				17,625.86	17,625.53			
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8,760,189.89					
<b>Укупно за функц. клас.</b>				<b>130</b>	<b>Опште услуге</b>	<b>126,077,223.00</b>	<b>119,380,282.48</b>	<b>8,782,625.86</b>	<b>8,777,815.42</b>	<b>134,859,848.86</b>	<b>128,158,097.90</b>	<b>95.03%</b>
<b>Функци. клас.</b>				<b>160</b>	<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>							
<b>Програ м</b>				<b>0602</b>	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>							
<b>Активност</b>				<b>0009</b>	<b>Текућа буџетска резерва</b>							
160	53/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,645,407.00	0.00	0.00		3,645,407.00	0.00	0.00%		
<b>Укупно за активност</b>				<b>0009</b>	<b>Текућа буџетска резерва</b>	<b>3,645,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,645,407.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Активност</b>				<b>0010</b>	<b>Стална буџетска резерва</b>							
160	54/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	35,036.00	0.00	0.00		35,036.00	0.00	0.00%		
<b>Укупно за активност</b>				<b>0010</b>	<b>Стална буџетска резерва</b>	<b>35,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,036.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Пројекат</b>				<b>4022</b>	<b>Избори 2022</b>							

160	55/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	0.00	0.00	903,259.50	903,259.10	903,259.50	903,259.10	100.00%
160	55/1	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	0.00	0.00	124,966.00	124,966.00	124,966.00	124,966.00	100.00%
160	56/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	4,506,913.00	4,092,530.98	4,506,913.00	4,092,530.98	90.81%
160	56/1	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	392,414.00	392,413.05	392,414.00	392,413.05	100.00%
Укупно за пројекат		4022	Избори 2022	0.00	0.00	5,927,552.50	5,513,169.13	5,927,552.50	5,513,169.13	93.01%
Пројекат										
Пројекат		4023	Попис 2022							
160	56/2	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0.00	0.00	142,950.00	13,500.00	142,950.00	13,500.00	9.44%
Укупно за пројекат		4023	Попис 2022	0.00	0.00	142,950.00	13,500.00	142,950.00	13,500.00	9.44%
Извори финансирања за функцију 160:										
				01	Општи приходи и примања буџета	3,680,443.00	0.00	3,680,443.00	0.00	
				07	Трансфере од других нивоа власти	6,070,502.50	5,526,669.13	6,070,502.50	5,526,669.13	
Укупно за функцију клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	3,680,443.00	0.00	6,070,502.50	5,526,669.13	6,070,502.50	5,526,669.13	56.68%
Функција										
Клас.		170	Трансакције јавног дуга							
Програма										
М		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност										
Активност		0003	Сервисирање јавног дуга							
170	57/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	5,960,000.00	5,954,912.82	0.00	0.00	5,960,000.00	5,954,912.82	99.91%
170	58/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	50,000.00	5,010.52	0.00	0.00	50,000.00	5,010.52	10.02%
170	59/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,740,000.00	24,729,253.11	0.00	0.00	24,740,000.00	24,729,253.11	99.96%
Укупно за активност		0003	Сервисирање јавног дуга	30,750,000.00	30,689,176.45	0.00	0.00	30,750,000.00	30,689,176.45	99.80%
Извори финансирања за функцију 170:										
				01	Општи приходи и примања буџета	30,750,000.00	30,689,176.45	30,750,000.00	30,689,176.45	
				170	Трансакције јавног дуга	30,750,000.00	0.00	30,750,000.00	30,689,176.45	99.80%





<b>Актив 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>										
Актив пост	411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000.00	1,499,968.00	0.00	1,500,000.00	1,499,968.00	100.00%
Укупно за активност	0001			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,500,000.00	1,499,968.00	0.00	1,500,000.00	1,499,968.00	100.00%
<b>Извори финансирања за функцију 411:</b>										
Општи приходи и примања буџета										
	01				1,500,000.00	1,499,968.00				
Укупно за функц. клас.	411			Општи економски и комерцијални послови	1,500,000.00	1,499,968.00	0.00	1,500,000.00	1,499,968.00	100.00%
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада								
Програ м	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
<b>Актив 0002 Мере активне политике запошљавања</b>										
Актив пост	412	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,109,534.18	92.46%
	412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	11,600,000.00	11,354,036.30	0.00	11,600,000.00	11,354,036.30	97.88%
Укупно за активност	0002			Мере активне политике запошљавања	11,600,000.00	11,354,036.30	1,200,000.00	12,800,000.00	12,463,570.48	97.37%
<b>Извори финансирања за функцију 412:</b>										
Општи приходи и примања буџета										
	01				11,600,000.00	11,354,036.30				
	07			Трансфере од других нивоа власти			1,200,000.00	1,109,534.18		
Укупно за функц. клас.	412			Општи послови по питању рада	11,600,000.00	11,354,036.30	1,200,000.00	12,800,000.00	12,463,570.48	97.37%
Функц. клас.	421	Пољопривреда								
Програ м	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
<b>Актив 0001 Подаршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>										
Актив пост	421	69/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	17,290.02	34.58%
	421	69/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	349,445.00	99.84%



Укупно за функци. клас.		422	шумарство	175,000.00	0.00	333,325.00	0.00	508,325.00	0.00	0.00%
Функци. клас.	451	Друмски саобраћај								
Програ	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
М										
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								
451	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,471,936.37	0.00	2,530,000.00	0.00	4,010,000.00	1,471,936.37	36.71%
451	71/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	100.00%
451	72/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	8,641,270.00	7,775,223.52	1,900,000.00	1,200,000.00	10,541,270.00	8,975,223.52	85.14%
451	73/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	875,000.00	0.00	600,000.00	567,018.00	1,475,000.00	567,018.00	38.44%
451	74/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	612,704.00	562,704.00	950,000.00	0.00	1,562,704.00	562,704.00	36.01%
451	75/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12,088,974.00	10,049,863.89	5,980,000.00	1,767,018.00	18,068,974.00	11,816,881.89	65.40%
Пројекат	5073	Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи								
451	76/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	15,211,500.00	15,204,282.98	15,211,500.00	15,204,282.98	99.95%
Укупно за пројекат	5073		Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи	0.00	0.00	15,211,500.00	15,204,282.98	15,211,500.00	15,204,282.98	99.95%
Пројекат	5074	Изградња тротоара у Улици Нелезде Петровић								
451	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,408,295.00	18,917,806.55	9,445.00	9,444.82	20,417,740.00	18,927,251.37	92.70%
Укупно за пројекат	5074		Изградња тротоара у Улици Нелезде Петровић	20,408,295.00	18,917,806.55	9,445.00	9,444.82	20,417,740.00	18,927,251.37	92.70%
Пројекат	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса								
451	77/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	33,184,800.00	12,361,205.38	33,184,800.00	12,361,205.38	37.25%
Укупно за пројекат	5075		Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	0.00	0.00	33,184,800.00	12,361,205.38	33,184,800.00	12,361,205.38	37.25%
Пројекат	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војин круг" због расељавања мештана Скобља								
451	78/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000.00	43,200.00	0.00	0.00	50,000.00	43,200.00	86.40%

451	79/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	491,400.00	0.00	53,352,599.00	37,609,511.62	53,843,999.00	37,609,511.62	69.85%
451	80/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат 7071										
Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мегтана Скопља				541,400.00	43,200.00	53,352,599.00	37,609,511.62	53,893,999.00	37,652,711.62	69.86%
Извори финансирања за функцију 451:										
Општи приходи и примања буџета				33,038,669.00	29,010,870.44					
08 Доброволне трансфере од физичких и правних лица						38,952,599.00	37,609,511.62			
12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине					9,445.00		9,444.82			
13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година					68,776,300.00		29,332,506.36			
Укупно за функц. клас. 451				33,038,669.00	29,010,870.44	107,738,344.00	66,951,462.80	140,777,013.00	95,962,333.24	68.17%
Функци. клас. 510 Управљање отпадом										
Програ 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активност 0005 Управљање комуналним отпадом										
510	81/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,269,579.00	1,269,578.56	0.00	0.00	1,269,579.00	1,269,578.56	100.00%
510	81/1	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност 0005				1,269,579.00	1,269,578.56	1,000,000.00	0.00	2,269,579.00	1,269,578.56	55.94%
Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада										
510	82/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	1,200,000.00	363,338.88	0.00	0.00	1,200,000.00	363,338.88	30.28%
510	83/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420,000.00	249,750.00	0.00	0.00	420,000.00	249,750.00	59.46%
510	83/1	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за активност 0006				1,620,000.00	613,088.88	0.00	0.00	1,620,000.00	613,088.88	37.84%
Програ 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активност 0003										
Одржавање чистоће на површинама јавне намене										

510	84/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,347,633.00	49,735,127.19	0.00	50,347,633.00	49,735,127.19	98.78%	
510	85/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600,000.00	597,600.00	0.00	600,000.00	597,600.00	99.60%	
510	85/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	220,000.00	217,920.00	0.00	220,000.00	217,920.00	99.05%	
510	85/2	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,183,680.00	98.64%	
Укупно за активност				51,167,633.00	50,550,647.19	1,200,000.00	52,367,633.00	51,734,327.19	98.79%	
0003				51,167,633.00	50,550,647.19	1,200,000.00	52,367,633.00	51,734,327.19	98.79%	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене				51,167,633.00	50,550,647.19	1,200,000.00	52,367,633.00	51,734,327.19	98.79%	
Извори финансирања за функцију 510:										
Општи приходи и примања буџета										
01				54,057,212.00	52,433,314.63					
13				Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	2,200,000.00		1,183,680.00			
Укупно за функциј. клас.				54,057,212.00	52,433,314.63	2,200,000.00	56,257,212.00	53,616,994.63	95.31%	
510				Управљање отпадом	54,057,212.00	52,433,314.63	2,200,000.00	56,257,212.00	53,616,994.63	95.31%
Функци. клас. 520 Управљање отпадним водама										
Програ 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ										
Активност 0004 Управљање отпадним водама										
520	86/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,800,000.00	0.00	2,350,000.00	647,571.49	647,571.49	10.53%	
520	87/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,150,000.00	1,146,975.00	400,000.00	1,550,000.00	1,537,239.00	99.18%	
520	88/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	880,000.00	867,955.08	0.00	880,000.00	867,955.08	98.63%	
Укупно за активност				5,830,000.00	2,014,930.08	2,750,000.00	8,580,000.00	3,052,765.57	35.58%	
0004				Управљање отпадним водама	5,830,000.00	2,014,930.08	2,750,000.00	8,580,000.00	3,052,765.57	35.58%
Пројекат 5020 Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони										
520	88/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00%	
Укупно за пројекат				5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00%	
Пројекат 5029 Изградња првне станице Словач										
520	89/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	

Укупно за пројекат	5029	Изградња прве станице Словач	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
Пројекат	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаела Пупина								
	520	89/1 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаела Пупина	0.00	0.00	2,770,000.00	0.00	2,770,000.00	0.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 520:										
	01	Општи приходи и примања буџета	5,830,000.00	2,014,930.08				1,037,835.49		
	13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	16,620,000.00							
Укупно за функци. клас.	520	Управљање отпадним водама	5,830,000.00	2,014,930.08	16,620,000.00	1,037,835.49	22,450,000.00	3,052,765.57		13.60%
Функци. клас.	530	Смањење загадености								
Програ	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност	6002	Праћење квалитета елемената животне средине								
	530	90/0 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,080,000.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00%
	530	91/0 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	120,000.00	112,800.00	0.00		120,000.00	112,800.00		94.00%
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,200,000.00	112,800.00	0.00	0.00	1,200,000.00	112,800.00		9.40%
Извори финансирања за функцију 530:										
	01	Општи приходи и примања буџета	1,200,000.00	112,800.00						
Укупно за функци. клас.	530	Смањење загадености	1,200,000.00	112,800.00	0.00	0.00	1,200,000.00	112,800.00		9.40%
Функци. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика								
Програ	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност	0003	Заштита природе								
	540	92/0 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60,000.00	57,998.00	0.00		60,000.00	57,998.00		96.66%

Укупно за активност	0003	Заштита природе	60,000.00	57,998.00	0.00	0.00	60,000.00	57,998.00	96.66%	
Програ	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина								
540	93/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6,660,068.00	6,353,742.73	3,222,299.00	3,222,299.00	9,882,367.00	9,576,041.73	96.90%
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина								
				6,660,068.00	6,353,742.73	3,222,299.00	3,222,299.00	9,882,367.00	9,576,041.73	96.90%
Активност	0004	Зоохигијена								
540	94/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000.00	495,060.00	0.00	0.00	500,000.00	495,060.00	99.01%
540	95/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,169,000.00	11,172,592.00	1,635,000.00	1,317,944.00	14,804,000.00	12,490,536.00	84.37%
540	96/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,500,000.00	2,492,359.40	500,000.00	412,110.00	3,000,000.00	2,904,469.40	96.82%
Укупно за активност	0004	Зоохигијена								
				16,169,000.00	14,160,011.40	2,135,000.00	1,730,054.00	18,304,000.00	15,890,065.40	86.81%
		Извори финансирања за функцију 540:								
		01	Општи приходи и примања буџета	22,889,068.00	20,571,752.13					
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			500,000.00	412,110.00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			4,857,299.00	4,540,243.00			
Укупно за функц. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика								
				22,889,068.00	20,571,752.13	5,357,299.00	4,952,353.00	28,246,367.00	25,524,105.13	90.36%
Функци. клас.	560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
Програ	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност	0001	Управљање заштитом животне средине								
560	97/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	948,000.00	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00	948,000.00	100.00%
Укупно за активност	0001	Управљање заштитом животне средине								
				948,000.00	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00	948,000.00	100.00%
Пројекат	4025	Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац								

560	98/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	415,000.00	415,000.00	0.00	415,000.00	415,000.00	100.00%
Укупно за пројекат 4025									
Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац									
415,000.00 415,000.00 0.00 415,000.00 415,000.00 100.00%									
Извори финансирања за функцију 560:									
Општи приходи и примања буџета 1,363,000.00 1,363,000.00									
Укупно за функцију 560									
Заштита животне средине неклассификована на другом месту 1,363,000.00 1,363,000.00 0.00 1,363,000.00 1,363,000.00 100.00%									
Функциј. клас.	620	Развој заједнице							
Програ м	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем									
620	99/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	46,800.00	0.00	0.00	100,000.00	46.80%
620	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,430,000.00	300,050.40	0.00	0.00	2,430,000.00	12.35%
620	101/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	250,000.00	246,683.26	0.00	0.00	250,000.00	98.67%
620	102/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	751,600.00	542,040.00	450,000.00	448,622.41	1,201,600.00	82.45%
620	102/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	442,000.00	441,792.00	442,000.00	99.95%
620	103/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	273,800.00	106,428.00	0.00	0.00	273,800.00	38.87%
Укупно за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем 3,805,400.00 1,242,001.66 892,000.00 890,414.41 4,697,400.00 2,132,416.07 45.40%									
Пројекат 5021 Изградња Сеоке куће у Пепељевцу									
620	104/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
620	105/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,023,180.00	17,638,048.95	0.00	0.00	25,023,180.00	70.49%
620	105/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00%
Укупно за пројекат 5021 Изградња Сеоке куће у Пепељевцу 25,023,180.00 17,638,048.95 1,200,000.00 0.00 26,223,180.00 17,638,048.95 67.26%									
Пројекат 5026 Израда катастарско топографског плана Војни круг и пројекта нацртање са пројектом геодетског обезбеђања									
620	106/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Укупно за пројекат 5026 Израда катастарско топографског плана Војни круг 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									

и пројекта парцелације са  
пројектом геодетског  
обдељивања

Пројек	5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја								
620	106/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат	5027		Уређење јавних површина у центру Јабучја	0.00	0.00	18,200,000.00	0.00	18,200,000.00	0.00	0.00%

Извори финансирања за функцију 620:

01	Општи приходи и примања буџета		28,828,580.00	18,880,050.61	20,292,000.00	890,414.41			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за функц. клас.	620	Развој заједнице	28,828,580.00	18,880,050.61	20,292,000.00	890,414.41	49,120,580.00	19,770,465.02	40.25%

Функц.  
клас. 630

Водоснаблевање

Програ  
м 1102

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Актив  
ност 0008

Управљање и  
снабдевање  
водом за пиће

630	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
630	107/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00%
630	108/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,862,000.00	3,812,521.60	0.00	0.00	3,862,000.00	3,812,521.60	98.72%
630	109/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	499,800.00	23,500,000.00	23,500,000.00	24,000,000.00	23,999,800.00	100.00%
630	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000.00	597,600.00	0.00	0.00	2,000,000.00	597,600.00	29.88%
Укупно за активност	0008		Управљање и снабдевање водом за пиће	6,462,000.00	4,909,921.60	25,200,000.00	23,500,000.00	31,662,000.00	28,409,921.60	89.73%

Извори финансирања за функцију 630:

01	Општи приходи и примања буџета		6,462,000.00	4,909,921.60	25,200,000.00	23,500,000.00			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
Укупно за функц. клас.	630	Водоснаблевање	6,462,000.00	4,909,921.60	25,200,000.00	23,500,000.00	31,662,000.00	28,409,921.60	89.73%



Функци. клас.	721	Опште медицинске услуге							
Програ м	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
Актив пост	0002	Мртвозорств							
721	117/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	328,593.75	0.00	500,000.00	328,593.75	65.72%
Укупно за активност	0002	Мртвозорство		500,000.00	328,593.75	0.00	500,000.00	328,593.75	65.72%
Извори финансирања за функцију 721:									
	01	Општи приходи и примања буџета							
Укупно за функц. клас.	721	Опште медицинске услуге		500,000.00	328,593.75	0.00	500,000.00	328,593.75	65.72%
Функци. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту							
Програ м	1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА							
Актив пост	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите							
760	118/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,220,000.00	1,965,394.00	0.00	2,220,000.00	1,965,394.00	88.53%
Укупно за активност	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		2,220,000.00	1,965,394.00	0.00	2,220,000.00	1,965,394.00	88.53%
Пројек ат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Јајковац							
760	119/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12,700,000.00	11,958,039.08	0.00	12,700,000.00	11,958,039.08	94.16%
Укупно за пројекат	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Јајковац		12,700,000.00	11,958,039.08	0.00	12,700,000.00	11,958,039.08	94.16%
Извори финансирања за функцију 760:									
	01	Општи приходи и примања буџета							
Укупно за функц. клас.	760	Здравство неklasификовано на другом месту		14,920,000.00	13,923,433.08	0.00	14,920,000.00	13,923,433.08	93.32%
Функци.	810	Услуге рекреације и спорта							

клас.										
Програ 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ										
Активност 0001										
Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
810	120/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	22,000,000.00	21,704,093.90	0.00	22,000,000.00	21,704,093.90	98.65%	
Укупно за активност 0001										
Подришка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				22,000,000.00	21,704,093.90	0.00	22,000,000.00	21,704,093.90	98.65%	
Активност 0004										
Функционисање локалних спортских установа										
810	121/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,540,000.00	8,104,093.77	5,000,000.00	4,064,442.00	15,540,000.00	12,168,538.77	78.30%
810	122/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,503,000.00	17,470,035.22	13,444,000.00	10,603,015.68	30,947,000.00	28,073,050.90	90.71%
810	123/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000.00	89,900.00	0.00	0.00	120,000.00	89,900.00	74.92%
810	124/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	400,000.00	385,440.00	1,000,000.00	448,000.00	1,400,000.00	833,440.00	59.53%
810	125/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,534,800.00	1,488,686.40	1,290,200.00	937,680.00	3,825,000.00	2,426,366.40	63.43%
810	126/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
Укупно за активност 0004				31,097,800.00	27,538,155.39	20,734,200.00	16,053,140.68	51,832,000.00	43,591,296.07	84.10%
Пројекат 7032										
Изградња затвореног базена										
810	127/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	100.00%
810	128/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,660,970.00	3,629,263.94	0.00	0.00	3,660,970.00	3,629,263.94	99.13%
810	128/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат 7032				4,310,970.00	4,279,263.94	1,800,000.00	0.00	6,110,970.00	4,279,263.94	70.03%
Извори финансирања за функцију 810:										
Општи приходи и примања буџета										
		01		57,408,770.00	53,521,513.23					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		22,534,200.00		16,053,140.68			
Укупно за функци. клас. 810				57,408,770.00	53,521,513.23	22,534,200.00	16,053,140.68	79,942,970.00	69,574,653.91	87.03%
Функци. клас. 820										
Услуге културе										
Програ 1201										
РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА										



информисања									
Иzvори финансирања за функцију 830:									
Оншти приходи и прихода									
01	7,100,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,050,000.00	99.30%	
Укупно за функци. клас.	830	Услуге емитовања и штампања	7,100,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	7,050,000.00	99.30%
Функци. клас. 840 Версеке и остале услуге заједнице									
Програ м 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
840	134/1	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	0.00	0.00	3,000,000.00	2,927,233.20	2,927,233.20	97.57%
Укупно за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа									
		0003		0.00	0.00	3,000,000.00	2,927,233.20	2,927,233.20	97.57%
Иzvори финансирања за функцију 840:									
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
Укупно за функци. клас.	840	Версеке и остале услуге заједнице	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,927,233.20	2,927,233.20	97.57%
Функци. клас. 912 Основно образовање									
Програ м 2003 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ									
Активност 0001 Реализација делатности основног образовања									
912	135/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	47,537,532.00	43,909,287.49	0.00	47,537,532.00	43,909,287.49	92.37%
Укупно за активност 0001 Реализација делатности основног образовања									
		0001		47,537,532.00	43,909,287.49	0.00	47,537,532.00	43,909,287.49	92.37%
Пројек ат 4038 Превоз и смештај деце у специјалну школу									
912	136/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700,000.00	625,867.00	0.00	700,000.00	625,867.00	89.41%
Укупно за пројекат 4038 Превоз и смештај деце у специјалну школу									
		4038		700,000.00	625,867.00	0.00	700,000.00	625,867.00	89.41%

Проект ат	5021	Промошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу													
912	137/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	300,144.16	282,007.20	300,144.16	282,007.20	93.96%					
Укупно за пројекат	5021	Промошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу							0.00	0.00	300,144.16	282,007.20	300,144.16	282,007.20	93.96%
Извори финансирања за функцију 912:															
	01	Општи приходи и примања буџета		48,237,532.00	44,535,154.49	295,089.16	282,007.20								
	06	Донације од међународних организација													
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		5,055.00	0.00										
Укупно за функц. клас.	912	Основно образовање		48,237,532.00	44,535,154.49	300,144.16	282,007.20	48,537,676.16	44,817,161.69	92.33%					
Функц. клас.	920	Средње образовање													
Програ м	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ													
Актив ност	0001	Реализација делатности средњег образовања													
920	138/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,494,000.00	10,251,842.56	0.00	0.00	12,494,000.00	10,251,842.56	82.05%					
Укупно за активност	0001	Реализација делатности средњег образовања		12,494,000.00	10,251,842.56	0.00	0.00	12,494,000.00	10,251,842.56	82.05%					
Проект ат	4020	Превоз деце у средњу школу													
920	139/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	16,000,000.00	15,009,391.59	0.00	0.00	16,000,000.00	15,009,391.59	93.81%					
Укупно за пројекат	4020	Превоз деце у средњу школу		16,000,000.00	15,009,391.59	0.00	0.00	16,000,000.00	15,009,391.59	93.81%					
Извори финансирања за функцију 920:															
	01	Општи приходи и примања буџета		28,494,000.00	25,261,234.15										
Укупно за функц. клас.	920	Средње образовање		28,494,000.00	25,261,234.15	0.00	0.00	28,494,000.00	25,261,234.15	88.65%					
Функц. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом													
Програ м	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ													

Пројекат	4026	Стпелдвје								
950	140/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,360,000.00	10,335,000.00	320,000.00	200,000.00	10,680,000.00	10,535,000.00	98.64%
Укупно за пројекат	4026	Стпелдвје	10,360,000.00	10,335,000.00	320,000.00	200,000.00	10,680,000.00	10,535,000.00	98.64%	
Извори финансирања за функцију 950:										
Општи приходи и примања буџета										
	01		10,360,000.00	10,335,000.00						
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										
	13		320,000.00			200,000.00				
Укупно за функциј. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом	10,360,000.00	10,335,000.00	320,000.00	200,000.00	10,680,000.00	10,535,000.00	98.64%	
ГЛАВА 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ										
Функци. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програ м	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност										
0002	Функционисање месних заједница									
160	141/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	410,000.00	294,512.31	0.00	0.00	410,000.00	294,512.31	71.83%
160	142/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	50.00%
160	143/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	35,000.00	7,507.50	0.00	0.00	35,000.00	7,507.50	21.45%
160	143/1	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	5,500.00	959.08	0.00	0.00	5,500.00	959.08	17.44%
160	144/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40,000.00	2,615.44	0.00	0.00	40,000.00	2,615.44	6.54%
160	145/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%
160	145/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00%
Укупно за активност	0002	Функционисање месних заједница	505,500.00	310,594.33	98,900.00	0.00	0.00	604,400.00	310,594.33	51.39%
Извори финансирања за функцију 160:										
Општи приходи и примања буџета										
	01		505,500.00	310,594.33						
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година										
	13		98,900.00			0.00				
Укупно за функциј. клас.	160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	505,500.00	310,594.33	98,900.00	0.00	0.00	604,400.00	310,594.33	51.39%
Извори финансирања за главу 4.01:										

01		Општи приходи и примања буџета		505,500.00	310,594.33			98,900.00	0.00	604,400.00	310,594.33	51.39%
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		505,500.00	310,594.33			98,900.00	0.00	604,400.00	310,594.33	51.39%
4.01		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ		505,500.00	310,594.33			98,900.00	0.00	604,400.00	310,594.33	51.39%
Глава	4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА										
Функц. клас.	473	Туризам										
Програ	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Активност	0001	Управљање развојем туризма										
473	146/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,669,146.00	2,606,675.09	0.00	0.00	2,669,146.00	2,606,675.09	97.66%		
473	147/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	434,297.00	420,978.06	0.00	0.00	434,297.00	420,978.06	96.93%		
473	147/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000.00	54,490.00	0.00	0.00	55,000.00	54,490.00	99.07%		
473	148/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270,000.00	212,447.41	128,171.00	128,170.74	398,171.00	340,618.15	85.55%		
473	149/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	176,400.00	134,719.68	0.00	0.00	176,400.00	134,719.68	76.37%		
473	150/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	220,000.00	140,652.49	0.00	0.00	220,000.00	140,652.49	63.93%		
473	151/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	407,956.00	337,660.20	0.00	0.00	407,956.00	337,660.20	82.77%		
473	152/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	168,000.00	167,215.88	0.00	0.00	168,000.00	167,215.88	99.53%		
473	153/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,927,444.00	1,641,043.36	0.00	0.00	1,927,444.00	1,641,043.36	85.14%		
473	154/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000.00	49,900.00	0.00	0.00	50,000.00	49,900.00	99.80%		
473	155/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197,000.00	193,779.94	0.00	0.00	197,000.00	193,779.94	98.37%		
473	155/1	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.00	8.21	0.00	0.00	200.00	8.21	4.11%		
473	156/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%		
473	157/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00%		
473	158/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	15,000.00	14,700.00	0.00	0.00	15,000.00	14,700.00	98.00%		
Укупно за активност	0001	Управљање развојем туризма		6,645,443.00	5,974,270.32	128,171.00	128,170.74	6,773,614.00	6,102,441.06	90.09%		
Активност	0002	Промоција туристичке понуде										
473	159/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	385,000.00	372,040.00	0.00	0.00	385,000.00	372,040.00	96.63%		
473	160/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	227,640.00	101,000.00	0.00	0.00	227,640.00	101,000.00	44.37%		
473	161/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	15,000.00	14,600.02	0.00	0.00	15,000.00	14,600.02	97.33%		

Укупно за активност	0002	Промоција туристичке погуде	627,640.00	487,640.02	0.00	0.00	627,640.00	487,640.02	77.69%
Извори финансирања за функцију 473:									
	01	Општи приходи и примања буџета	7,273,083.00	6,461,910.34					
	03	Социјалне доприносе	128,171.00	128,170.74					
Укупно за функц. клас.	473	Туризам	7,273,083.00	6,461,910.34	128,171.00	128,170.74	7,401,254.00	6,590,081.08	89.04%
Извори финансирања за главу 4.02:									
	01	Општи приходи и примања буџета	7,273,083.00	6,461,910.34					
	03	Социјалне доприносе	128,171.00	128,170.74					
Укупно за главу	4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	7,273,083.00	6,461,910.34	128,171.00	128,170.74	7,401,254.00	6,590,081.08	89.04%
Глава	4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програ м	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе							
820	162/0	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,823,440.00	12,823,488.46	0.00		12,823,440.00	12,823,488.46	99.89%
820	163/0	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,073,530.00	2,070,993.71	0.00		2,073,530.00	2,070,993.71	99.88%
820	164/0	НАКНАДЕ У НАТУРИ	42,000.00	41,073.20	0.00		42,000.00	41,073.20	97.79%
820	165/0	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	379,950.00	219,228.00	0.00		379,950.00	219,228.00	57.70%
820	166/0	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	373,000.00	344,256.00	0.00		373,000.00	344,256.00	92.29%
820	167/0	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,137,000.00	1,087,153.00	0.00		1,137,000.00	1,087,153.00	95.62%
820	168/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,947,340.00	2,228,962.98	0.00		2,947,340.00	2,228,962.98	75.63%
820	169/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000.00	349,527.50	0.00		400,000.00	349,527.50	87.38%
820	170/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,239,461.00	7,884,642.36	0.00		8,239,461.00	7,884,642.36	95.69%
820	171/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,267,000.00	3,387,501.93	0.00		4,267,000.00	3,387,501.93	79.39%
820	172/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	740,000.00	464,180.00	0.00		740,000.00	464,180.00	62.73%
820	173/0	МАТЕРИЈАЛ	805,099.00	694,693.98	0.00		805,099.00	694,693.98	86.29%

820	174/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,000.00	607.39	0.00	3,000.00	607.39	20.25%
820	174/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	196,050.00	179,962.97	0.00	196,050.00	179,962.97	91.79%
820	175/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000.00	6,570.00	0.00	10,000.00	6,570.00	65.70%
820	176/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	159,750.00	159,750.00	0.00	159,750.00	159,750.00	100.00%
820	177/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,984,500.00	2,984,440.41	0.00	2,984,500.00	2,984,440.41	100.00%
820	178/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,733,500.00	1,381,111.80	0.00	1,733,500.00	1,381,111.80	79.67%
820	179/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	415,000.00	351,161.24	10,000.00	425,000.00	351,161.24	82.63%
Укупно за активност				39,743,620.00	36,659,304.93	10,000.00	39,753,620.00	36,659,304.93	92.22%
Функционисање локалних установа културе				39,743,620.00	36,659,304.93	10,000.00	39,753,620.00	36,659,304.93	92.22%
Пројекат	4021	Манифестација Дани Лајковца							
820	179/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	450,000.00	418,000.00	0.00	450,000.00	418,000.00	92.89%
820	179/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	430,000.00	395,117.50	0.00	430,000.00	395,117.50	91.89%
820	179/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,100,000.00	2,046,000.00	0.00	2,100,000.00	2,046,000.00	97.43%
820	179/6	426000	МАТЕРИЈАЛ	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00%
Укупно за пројекат				3,000,000.00	2,879,117.50	0.00	3,000,000.00	2,879,117.50	95.97%
Манифестација Дани Лајковца				3,000,000.00	2,879,117.50	0.00	3,000,000.00	2,879,117.50	95.97%
Извори финансирања за функцију 820:									
Општи приходи и примања буџета				42,743,620.00	39,538,422.43				
01				42,743,620.00	39,538,422.43				
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00	0.00				
820	Услуге културе			42,743,620.00	39,538,422.43	10,000.00	42,753,620.00	39,538,422.43	92.48%
Укупно за функци. клас.				42,743,620.00	39,538,422.43	10,000.00	42,753,620.00	39,538,422.43	92.48%
Извори финансирања за главу 4.03:									
Општи приходи и примања буџета				42,743,620.00	39,538,422.43				
01				42,743,620.00	39,538,422.43				
09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00	0.00				
Укупно за главу				42,743,620.00	39,538,422.43	10,000.00	42,753,620.00	39,538,422.43	92.48%
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				42,743,620.00	39,538,422.43	10,000.00	42,753,620.00	39,538,422.43	92.48%
Глава	4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ							
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада							
Програ м	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							

<b>Пројекат</b>	<b>4005</b>	<b>Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЈЛЕ</b>						
412	179/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,656,466.71	1,656,466.71	99.48%
412	179/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	111,180.00	111,180.00	99.27%
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>4005</b>		<b>Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ХАЈЛЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,204.00</b>	<b>1,777,204.00</b>	<b>99.46%</b>
<b>Пројекат</b>	<b>4004</b>	<b>Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>						
412	179/7	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,628,814.81	1,628,814.81	97.81%
412	179/8	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	96,315.84	96,315.84	86.00%
<b>Укупно за пројекат</b>	<b>4004</b>		<b>Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,725,130.65</b>	<b>1,725,130.65</b>	<b>97.07%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 412:</b>								
<b>Укупно за функци. клас.</b>	<b>07</b>		<b>Трансфере од других нивоа власти</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,554,408.00</b>	<b>3,554,408.00</b>	<b>98.27%</b>
	<b>412</b>		<b>Општи послови по питању рада</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,492,777.36</b>	<b>3,492,777.36</b>	<b>98.27%</b>
<b>Функци. клас.</b>	<b>810</b>	<b>Услуге рекреације и спорта</b>						
<b>Програма</b>	<b>1301</b>	<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>						
<b>Активност</b>	<b>0004</b>	<b>Функционасање локалних спортских установа</b>						
810	180/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,929,823.00	5,653,534.61	0.00	5,653,534.61	95.34%
810	181/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	957,666.00	913,045.88	0.00	913,045.88	95.34%
810	181/1	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000.00	76,286.00	0.00	76,286.00	95.36%
810	182/0	414000	СОЦИЈАЛНА ЛАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000.00	102,480.00	514,181.19	616,660.67	95.73%
810	183/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	360,000.00	279,075.59	0.00	279,075.59	77.52%
810	184/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	217,000.00	187,500.00	0.00	187,500.00	86.41%
810	185/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ	2,780,000.00	7,570,464.28	0.00	7,570,464.28	59.24%
810	186/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000.00	69,020.80	0.00	69,020.80	98.60%

810	187/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,763,000.00	8,037,444.46	0.00	8,763,000.00	8,037,444.46	91.72%			
810	188/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	240,000.00	216,919.99	0.00	240,000.00	216,919.99	90.38%			
810	189/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,595,000.00	2,023,822.40	0.00	2,595,000.00	2,023,822.40	77.99%			
810	190/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1,692,000.00	1,421,965.34	0.00	1,692,000.00	1,421,965.34	84.04%			
810	191/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	1,926.03	0.00	10,000.00	1,926.03	19.26%			
810	192/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30,000.00	13,455.00	0.00	30,000.00	13,455.00	44.85%			
810	193/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,982,000.00	2,755,276.00	0.00	2,982,000.00	2,755,276.00	92.40%			
810	194/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	3,657.67	36.58%			
Укупно за активност				36,836,489.00	29,322,216.38	524,181.19	517,838.34	37,360,670.19	29,840,054.72	79.87%		
Функционисање локалних спортских установа												
Извори финансирања за функцију 810:												
Општи приходи и примања буџета												
	01			36,836,489.00	29,322,216.38							
Социјалне доприносе												
	03					514,181.19	514,180.67					
Примања од продаје нефинансијске имовине												
	09					10,000.00	3,657.67					
Укупно за функци. клас.												
	810			36,836,489.00	29,322,216.38	524,181.19	517,838.34	37,360,670.19	29,840,054.72	79.87%		
Извори финансирања за главу 4.04:												
Општи приходи и примања буџета												
	01			36,836,489.00	29,322,216.38							
Социјалне доприносе												
	03					514,181.19	514,180.67					
Трансфере од других нивоа власти												
	07					3,554,408.00	3,492,777.36					
Примања од продаје нефинансијске имовине												
	09					10,000.00	3,657.67					
Укупно за главу				4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ	36,836,489.00	29,322,216.38	4,078,589.19	4,010,615.70	40,915,078.19	33,332,832.08	81.47%
Глава 4.05 ПУ ДЕЛТИРИЈА												
Предшколско образовање												
Програ 2002 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ												
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
	911	195/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	66,484,331.00	66,478,814.60	0.00	66,484,331.00	66,478,814.60	99.99%		
	911	196/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,737,219.00	10,736,328.50	0.00	10,737,219.00	10,736,328.50	99.99%		

911	197/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	373,700.00	373,700.00	191,900.00	191,900.00	565,600.00	565,600.00	100.00%
911	198/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	700,000.00	298,678.96	4,050,000.00	3,033,318.75	4,750,000.00	3,331,997.71	70.15%
911	199/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,000,000.00	1,434,102.22	800,000.00	763,637.01	2,800,000.00	2,197,739.23	78.49%
911	200/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700,000.00	665,402.34	300,000.00	287,965.38	1,000,000.00	953,367.72	95.34%
911	201/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,990,000.00	2,789,083.03	1,830,000.00	1,583,200.45	6,820,000.00	4,374,283.48	64.14%
911	202/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	710,000.00	492,968.17	710,000.00	490,403.28	1,420,000.00	983,371.45	69.25%
911	203/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,133,997.00	4,594,241.31	3,923,000.00	3,353,872.43	9,056,997.00	7,948,113.74	87.76%
911	204/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	825,000.00	417,000.00	420,000.00	270,560.00	1,245,000.00	687,560.00	55.23%
911	205/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,360,000.00	1,304,495.00	2,310,000.00	2,132,356.10	3,670,000.00	3,436,851.10	93.65%
911	206/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	10,368,147.00	8,192,827.49	4,170,000.00	4,066,797.78	14,538,147.00	12,259,625.27	84.33%
911	207/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	880.95	0.00	0.00	20,000.00	880.95	4.40%
911	208/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90,000.00	15,859.00	0.00	0.00	90,000.00	15,859.00	17.62%
911	209/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	3,685,100.00	3,652,732.00	3,685,100.00	3,652,732.00	99.12%
<b>Укупно за активност</b>		<b>0002</b>	<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>	<b>104,492,394.00</b>	<b>97,794,381.57</b>	<b>22,390,000.00</b>	<b>19,828,743.18</b>	<b>126,882,394.00</b>	<b>117,623,124.75</b>	<b>92.70%</b>
<b>Извори финансирања за функцију 911:</b>										
		<b>01</b>	<b>Општи приходи и примања буџета</b>	<b>104,492,394.00</b>	<b>97,794,381.57</b>					
		<b>03</b>	<b>Социјалне доприносе</b>			<b>2,850,000.00</b>	<b>2,199,986.25</b>			
		<b>07</b>	<b>Трансфере од других нивоа власти</b>			<b>6,650,000.00</b>	<b>6,238,441.00</b>			
		<b>13</b>	<b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>			<b>11,700,000.00</b>	<b>10,958,315.90</b>			
		<b>16</b>	<b>Родитељски динар за ваннаставне активности</b>			<b>1,190,000.00</b>	<b>432,000.03</b>			
<b>Укупно за функциј. клас.</b>		<b>911</b>	<b>Предшколско образовање</b>	<b>104,492,394.00</b>	<b>97,794,381.57</b>	<b>22,390,000.00</b>	<b>19,828,743.18</b>	<b>126,882,394.00</b>	<b>117,623,124.75</b>	<b>92.70%</b>
<b>Извори финансирања за главу 4.05:</b>										
		<b>01</b>	<b>Општи приходи и примања буџета</b>	<b>104,492,394.00</b>	<b>97,794,381.57</b>					
		<b>03</b>	<b>Социјалне доприносе</b>			<b>2,850,000.00</b>	<b>2,199,986.25</b>			
		<b>07</b>	<b>Трансфере од других нивоа власти</b>			<b>6,650,000.00</b>	<b>6,238,441.00</b>			
		<b>13</b>	<b>Нераспоређени вишак прихода из ранијих година</b>			<b>11,700,000.00</b>	<b>10,958,315.90</b>			
		<b>16</b>	<b>Родитељски динар за ваннаставне активности</b>			<b>1,190,000.00</b>	<b>432,000.03</b>			

Укупно за главу	4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ	104,492,394.00	97,794,381.57	22,390,000.00	19,828,743.18	126,882,394.00	117,623,124.75	92.70%
Извори финансирања за раздео 4:									
Општи приходи и примања буџета									
	01		758,486,094.00	680,338,408.80	3,509,978.05	2,859,963.19			
Социјалне доприносе									
	03				655,089.16	282,007.20			
Донације од међународних организација									
	06				18,279,910.50	16,511,421.67			
Трансфере од других нивоа власти									
	07				52,843,172.00	40,762,043.62			
Добровољне трансфере од физичких и правних лица									
	08				520,000.00	415,767.67			
Примања од продаје нефинансијске имовине									
	09				9,445.00	9,444.82			
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине									
	12				302,745,024.00	189,861,208.58			
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
	13				5,055.00	0.00			
Неутрошена средства донација из ранијих година									
	15				1,190,000.00	432,000.03			
Родитељски динар за ваннаставне активности									
	16				5,515,000.00	3,126,486.40			
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти									
	17				385,272,673.71	254,260,343.18	1,143,758,767.71	934,598,751.98	81.71%
Укупно за раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	758,486,094.00	680,338,408.80	385,272,673.71	254,260,343.18	1,143,758,767.71	934,598,751.98	81.71%
ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦИ ЉБИГ									
Раздео	5								
Функци. клас.	330	Судови							
Програ	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Актив									
пост	0004	Општинско/градско правобранилаштво							
330	209/1	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	835,000.00	834,116.44	0.00		835,000.00	834,116.44	99.89%
330	209/2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	135,000.00	134,709.78	0.00		135,000.00	134,709.78	99.79%
Укупно за активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво	970,000.00	968,826.22	0.00	0.00	970,000.00	968,826.22	99.88%
Извори финансирања за функцију 330:									
Општи приходи и примања буџета									
	01		970,000.00	968,826.22					
Судови									
	330		970,000.00	968,826.22	0.00	0.00	970,000.00	968,826.22	99.88%
Укупно за функци. клас.									
Извори финансирања за раздео 5:									

01	Општи приходи и примања буџета	970,000.00	968,826.22			
	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦИ					
5	Укупно за раздео ЉБИГ	970,000.00	968,826.22	0.00	0.00	99.88%
	Извори финансирања за БК 0:					
01	Општи приходи и примања буџета	785,262,713.00	705,073,890.59			
03	Социјалне доприносе	3,509,978.05	2,859,963.19			
06	Донације од међународних организација	655,089.16	282,007.20			
07	Трансфере од других нивоа власти	18,279,910.50	16,511,421.67			
08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица	52,843,172.00	40,762,043.62			
09	Примања од продаје нефинансијске имовине	520,000.00	415,767.67			
12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	9,445.00	9,444.82			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	302,745,024.00	189,861,208.58			
15	Неустрошена средства донација из ранијих година	5,055.00	0.00			
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1,190,000.00	432,000.03			
17	Неустрошена средства трансфера од других нивоа власти	5,515,000.00	3,126,486.40			
0	Укупно за БК БУџЕТ ОПШТИНЕ	785,262,713.00	705,073,890.59	385,272,673.71	254,260,343.18	81.96%
				959,334,233.77		

## ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 19.

Завршни рачун буџета општине Лајковац садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2022. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 9) Извештај о датим и враћеним позајмицама са рачуна буџета у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 10) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године;
- 11) Мишљење екстерне ревизије;
- 12) Годишњи извештај о учинку програма;
- 13) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета;
- 14) Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама и објашњењима и савјештају ставки извода извештаја обухваћених завршним рачуном за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године.  
(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.)

### Члан 20.

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за 2022. годину и Годишњи извештај о учинку програма су саставни део ове Одлуке.

### Члан 21.

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Лајковац за 2022. годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Лајковац за период 01. јануар – 31. децембар 2022. године доставити Управи за трезор, најкасније до 30. јуна 2023. године.

### Члан 22.

Ова Одлука са посебним прилозима ће се објавити у „Службеном гласнику општине Лајковац“.

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

СЕКРЕТАР  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Горан Илић



ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Ненад Џајевић



## ПОСЕБНИ ПРИЛОЗИ

### Тачка 6)

#### Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за период 01.01.2021. - 31.12.2022. године

Извршење расхода и издатака на појединим активностима/пројектима мање је у односу на очекивано:

За поједине капиталне пројекте који су планирани почетном одлуком обезбеђена средства су се показала као недовољна због нестабилности цена на тржишту и ребалансом су увећана, а такође нови пројекти су ребалансом укључени у буџет и са активностима у циљу њихове реализације се започело непосредно након тога. Радови на изградњи паркинга простора испред зграде Силоса су уговорени али нису текли планираном динамиком због проблема са измештањем железничких каблова и уговарањем надзора од стране Инфраструктуре железнице Србије, тако да је извршење значајно мање од планираног. Такође, извођени су радови на конаку Брене Михаиловић и партерном уређењу око конака, као и на проширењу гробља у Лајковцу, али динамика извођења ових радова није у складу са планираном. Проблеми постоје и код изградње црпне станице Словац, чија је реализација неизвесна. Због тешкоћа приликом спровођења јавних набавки, а што је условило да уговори не буду закључени до краја године, нису започети радови на завршетку изградње фекалног колектора у Индустријској зони и изградњи кишне канализације у улици Михаила Пупина, док радови на уређењу јавних површина у центру Јабучја нису уговорени због кашњења приликом израде техничке документације. Изградња сеоске куће у Пепељевцу је завршена, али због проблема који су се појавили у фази примопредаје иста није извршена након чега је покренут судски поступак. Реализација средстава планираних за извођење радова на изградњи Извиђачке улице, такође, чека окончање судског поступка. Што се тиче осталих активности у оквиру пројекта изградње саобраћајница на локацији Војни круг, извршење не тече планираном динамиком јер је поступак утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности у циљу изградње саобраћајница још увек у току, а исти је предуслов за остале планиране активности.

Слабије извршење бележи се на услугама надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре током извођења радова, што због проблема који се јављају током извођења радова, што због тога што су уговорени износи доста већи од реално потребних средстава, али како су планирана средства резервисана појединачним уговорима немогуће их је умањити.

Планирана су већа средства за плаћање трошкова електричне енергије због нестабилне цене електричне енергије и чињенице да су понуђене цене приликом спровођења набавки биле знатно веће. Како су уредбама Владе РС ограничаване цене електричне енергије у протеклом периоду, утрошена средства су била значајно мања од плана. Слична ситуација и проблеми како са ценама тако и са могућностима набавке постојали су и на тржишту енергената за грејање (угаљ, пелет).

Програм пољопривреде сваке године бележи висок проценат извршења. Ипак, у току 2022. године извршење је било испод планираног јер се са коришћењем субвенција по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја касно почело. Разлог је тај што се чекала сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на предложени програм - захтев је послат почетком маја али како апликација није била у функцији сагласност је добијена тек 21. септембра, након чега је расписан јавни позив и започело се са трошењем средстава.

На пројекту противградне заштите нема извршења јер Републички хидрометеоролошки завод-Радарски центар у Ваљеву није дао инструкције за расписивање јавне набавке за набавку противградних ракета. Такође, Програм расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта није донет за 2022. годину тако да средства опредељена за ове намене нису трошена.

### Тачка 7)

#### Извештај о примљеним донацијама, задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова

У периоду 01.01.-31.12.2022. године Општина Лајковац имала је следеће донације које се односе на изворе финансирања од 05 до 15:

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Општина Лајковац су 06.05.2021. године потписале Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз

куповину сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће, односно одговарајуће непокретности, наш број 410-148/III-2021 (9-9/144) , у износу од 2.700.000,00 динара. Општина се обавезала да учествује у реализацији помоћи сопственим средствима у износу од најмање 10% износа средстава који је потребан за реализацију активности што у овом случају износи 300.000,00 динара. У 2021. Години по овом уговору утрошено је 1.170.000,00 динара, у 2022. годину по овом уговору пренето је 1.530.000,00 динара. На име помоћи избеглицима у грађевинском материјалу, после спроведене јавне набавке, 31.08.2022. године исплаћено је 1.170.000,00 динара, тако да је преостали део по овом уговору на дан 31.12.2022. године 360.000,00 динара.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Општина Лајковац су 05.04.2021. године склопиле Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, наш број 410-117/III -2021 (9-9/78) у укупном износу од 1.200.000,00 динара, од чега су средства комесаријата 1.080.000,00 динара а учешће општине 120.000,00 динара. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је 26. априла 2021. године пренео свој део на рачун буџета општине Лајковац. У 2022. годину по овом уговору пренето је 540.000,00 динара које се 31.децембра и даље налазе на рачуну општине Лајковац.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 410-201/I-19 од 17.04.2019. године, на рачун општине је 14.05.2019. године уплаћено 2.475.000,00 динара. Општина се обавезала да сопственим средствима учествује у реализацији помоћи, и то у износу од 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Средства су намењена за набавку пакета грађевинског материјала. У 2021. години додељена су три пакета помоћи у грађевинском материјалу за три породице, у укупном износу од 1.353.219,82 динара, од чега су 1.217.897,84 динара средства Комесаријата, а 135.321,98 динара учешће општине. Остатак средстава Комесаријата у износу од 1.257.102,16 динара пренет је у 2022. годину. Од овог износа 990.000,00 динара опредељено је за трошење, а остатак од 267.102,16 динара за повраћај Комесаријату. 31.децембра средства се налазе на рачуну општине.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању и помоћ у грађевинском и другом материјалу и/или опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом односно одговарајуће непокретности намењене становању између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 410-339/III-2019 од 12.08.2019. године, на рачун општине је 26.08.2019. године уплаћено 2.520.000,00 динара. Поред додељених средстава, Општина се обавезала да учествује у помоћи сопственим средствима у најмањем износу од 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности, односно износ од 280.000,00 динара. Од овог износа 434.776,50 динара пренето у 2022.годину и налази се на рачуну општине, од чега је 74.776,50 динара по завршном рачуну опредељено за повраћај комесаријату. У току 2022. Године спроведена је набавка за доделу грађевинског материјала за једно лице и исплаћено је укупно 197.810,40 динара од чега је 178.029,36 динара средства комесаријата а 19.781,04 динара учешће општине. 31.12.2022. године на рачуну општине налази 256.747,14 динара.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији пројекта повећања толеранције, отклањања предрасуда и развоја комуникације и дијалога са мигрантима између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/774 (наш броја 410-331/3-2021) од 17.09.2021. године на рачун општине уплаћено је 1.600.000,00 динара на име изградње и опремања игралишта у насељеном месту Боговађа. 13.09.2022. године после спроведеног поступка јавне набавке закључен је уговор са извођачем радова, и овај износ је у целости утрошен за изградњу игралишта.

Средства добијена од Комесаријата за избеглице и миграције републике Србије на основу уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала број 9-9/464 (наш број 410-136/I-2020 од 13.03.2020 .године) у износу од 806.676,48 динара од чега је 311.676,48 динара опредељено за повраћај Комесаријату а остатак од 495.000,00 динара за трошење у текућој години. Средства у извештајном периоду се налазе на рачуну општине и још нису утрошена.

На основу уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/91 од 04.04.2022. године (наш број 410-56/III-2022) који се односи на доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, општини Лајковац је 13.априла уплаћено 630.000,00 динара, и средства до краја извештајног периода нису утрошена.

На основу уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 553-402/1-2022 од 18.11.2022. године (наш број 410-409/2022-I) и Одлуке о додели помоћи јединицама локалне самоуправе бр. 553-479/4-2022 који се односи на доделу помоћи јединицама локалне самоуправе за набавку огревног дрвета са превозом за породична домаћинства избеглица и интерно расељених лица, 12.децембра општини је уплаћено 175.000,00 динара. После спроведене јавне набавке за избор добављача, расписан је јавни позив за пријављивање избеглица и интерно расељених лица, а комисија је донела одлуку о додели 6 пакета помоћи у

вредности од 25.000,00 динара тако да је исплаћено 144.000,00 динара укупно. Остатак од 31.000,00 динара налази се 31.12.2022. године на рачуну општине.

Општина Лајковац, ПД РБ „Колубара“ Лазаревац и ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ закључили су Споразум о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја рударских радова бр. 410-26/1-014 од 29.01.2014. године и то Конака Радића који је утврђен као споменик културе Одлуком Владе РС 05 бр. 633-15057/2002 и Конака Брене Михаиловић који је утврђен као споменик културе Одлуком Владе РС 05 бр. 633-15055/2002 („Сл. гласник РС“, бр. 73/02). Анексом III Споразума број 410-19/1-19 од 15.01.2019. године који су закључили Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд - огранак РБ „Колубара“ и Општина Лајковац предвиђено је да се нереализовани износ по Споразуму искористи за наставак радова на пресељењу споменика културе до коначног завршетка радова (завршетак радова на изградњи и санацији конака Брене Михаиловић, конзерваторски надзор, прикључак на водоводну и канализациону мрежу, прикључак на електро-енергетску мрежу и радове на партерном уређењу). Спроведена је јавна набавка за израду техничке документације за завршетак конака Брене Михаиловић и за партерно уређење око конака, за шта је планирано 700.000,00 динара. Уговор је закључен 14.06.2021. године. У првој половини године средства у износу од 622.800,00 динара су од стране РБ Колубара пребачена на рачун општине по рачунима и требовањима након чега су исплаћена извођачима. Склопљени су уговори са извођачима радова за партерно уређење око Конака, и завршетак радова на изградњи и санацији конака Брене Михаиловић. По основу тог уговора РБ Колубара је 24.10.2022. године на рачун општине пребацила износ од 2.529.732,00 динара који је уплаћен извођачима радова.

На основу Споразума о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана насеља Скобаљ број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/1-19 од 06.12.2019. године) и Анекса I Споразума број 20600-Е0402-599495/1-21 од 25.11.2021. године (наш број 410-503/2021-I од 25.11.2021. године) ЈП "Електропривреда Србије" Београд – огранак РБ "Колубара" Лазаревац финансираће трошкове прибављања грађевинског земљишта и опремање инфраструктурном мрежом локације Војни круг која је планирана за организовано пресељење грађана из насељеног места Скобаљ. За реализацију активности у оквиру овог пројекта, по наведеном Споразуму планирају се средства од РБ Колубара у износу од 113.173.506,00 динара и додатна средства из буџета у износу од 10.541.400,00 динара за намене које нису предвиђене Споразумом или су средства превиђена у недовољном износу а све у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21), Законом о путевима ("Службени гласник РС", број: 41/08 и 95/18-др.закон) и Програмом уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2022. годину за изградњу Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са услугом стручног надзора у износу од 38.920.919,00 динара. По основу ове изградње на рачун општине по рачунима и требовањима до у току 2022.године пребачено је укупно 37.609.511,62 динара, и средства су исплаћена извођачу радова.

На основу Уговора о додели бесповратних средстава између Центра за образовне политике из Београда и ОШ Миле Дубљевић, број 589 од 22.7.2021. године, за реализацију пројекта „Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу“, школи је опредељено укупно 590.982,00 динара. Пројекат се реализује у периоду 2021-2023. године, подељено у четири једнаке рате од по 147.745,50 динара, колико се и планира у 2022. години. Пројекат се остварује у оквиру шире иницијативе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Делегације Европске уније у Србији и UNICEF-а и има за циљ да спречи дигитални јаз и подржи квалитет образовања за ученике из осетљивих група у Србији у контексту COVID 19 пандемије. У току 2022. године по овом основу уплаћено је 295.088,66 динара и 5.054,5 динара је пренето из претходне године. У току 2022. ОШ Миле Дубљевић је одобрена средства утрошила за намене за које су опредељена у укупном износу од 282.007,20 динара а остатак од 18.135,16 динара се налази на рачуну и биће пренет у 2023. годину.

На основу тачке 6. Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима спровођења републичког референдума расписаног за 16.јануар 2022. године, Републичка изборна комисија је општини Лајковац уплатила 1.891.754,05 динара за трошкове спровођења референдума (материјалне трошкове, накнаде ангажованима на спровођењу референдума итд). За опредељене намене утрошено је 1.859.254,05 динара док је остатак у износу од 32.500,00 динара враћен Републичкој изборној комисији.

На основу Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима за спровођење избора за народне посланике и избора за председника Републике, који су одржани у априлу 2022. године, РИК је општини Лајковац пренео 3.946.609,40 динара за трошкове спровођења избора. Од овог износа утрошено је 3.564.727,58 динара, док је остатак од 381.881,82 динара враћен Републичкој изборној комисији.

Републички завод за статистику 28.07.2022. године уплатио је општини Лајковац 142.950,00 динара за надокнаду путних трошкова инструктора и пописивача у вези са пописом становништва и имовине. Од овог износа исплаћено је 13.500,00 динара за наведене сврхе, остатак је враћен Републичком заводу за статистику.

На основу Одлуке о накнадама, материјалним и другим трошковима спровођења избора за чланове националних савета број 013-1960/2022 од 23.09.2022. године општини је уплаћено 89.187,5 динара који су у целини утрошени.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије учествује у реализацији пројекта „ЕУ подршка Србији у управљању миграцијама – ГрантУговор ТФ-МАДАД/2017/Т04.86 - „Наставак подршке за повећање и

унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС-МАДАД 2“, кроз доделу малих грантова установама образовања и васпитања. У том циљу, ово министарство и СШ „17. септембар“, Лајковац закључили су 21.11.2018. године Уговор о реализацији и финансирању пројекта „Кутак за заједнички тренутак“, као део активности Унапређивања капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у Републици Србији. Пројекат је реализован, а остатак од 94.972,20 динара враћен је Министарству.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Средња школа „17 септембар“ закључили су 24.07.2020. године уговор за реализацију програма „Наша школа боље место за све“, као део активности „Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у Републици Србији – Додела малих грантова за школе“ у оквиру програма „Подршка ЕУ систему управљања миграцијама у Србији – Побољшање капацитета за прихват, унапређење услуга заштите и приступа образовању“, у износу од 700.000,00 динара. Овај износ је реализован у току 2020. и 2021. године а у 2022. годину је пренето 124,86 динара која су враћена Министарству.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Основна школа „Миле Дубљевић“ Лајковац су 20.07.2020. године закључили уговор о реализацији програма ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац „Различити а једнаки“, као део активности „Унапређивање капацитета образовних институција за укључивање ученика миграната у образовни систем у Републици Србији – Додела малих грантова за школе“ у оквиру програма „Подршка ЕУ систему управљања миграцијама у Србији – Побољшање капацитета за прихват, унапређење услуга заштите и приступа образовању“, у износу од 702.000,00 динара. У 2022. годину је пренето по овом уговору 12,07 динара који су враћени Министарству.

Општина Лајковац је 06.11.2016. године закључила уговор о дугорочном кредиту за финансирање капиталних пројеката - изградња затвореног базена са Нуро алре адриа банком, касније Addiko банком, у износу од 2.000.000,00 ЕУР-а, у динарској противвредности. Кредит је повучен у целости у 2018. години. Укупна повучена средства за реализацију пројекта износе 244.134.273,41 динара - 2.033.551,26 ЕУР-а. У току 2022. године су отплаћена 4 анuitета - главница у износу од 210.526,32 ЕУР-а и камата 50.685,62 ЕУР-а. Стање дуга на дан 31.12.2022. године износи 947.368,40 ЕУР-а у динарској противвредности.

#### Тачка 8)

#### Извештај о коришћеним средствима из текуће и сталне буџетске резерве за период 01.01.2022. - 31.12.2022. године

#### Текућа буџетска резерва

Прерасподела са позиције 53/0, економска класификација 499- Средства резерве, Програм 15 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва, функционална класификација 160- Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту

Редни број	Економска класиф.	Назив економске класиф.	Програм /Програмска активност/Пројекат	Назив	Датум решења	Број решења	Износ	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	463	Трансфери осталим нивоима власти	2003-0001	Програм 9: Основно образовање и васпитање/Активност: Реализација делатности основног образовања	21.01.2022.	401-11	260,000.00	ОШ Миле Дубљевић	По пресуди Основног суда у Убу П-266/19 и вишег суда у ваљеву Гж-606/21.
2	423	Услуге по уговору	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе / Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	28.01.2022.	401-13	266,700.00	Општинска управа	По одлуци организационог одбора за организовање комеморације и сахране књижевника Радована Белог Марковића

3	424	Специјализоване услуге	0701-0002	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура / Активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	18.02.2022.	401-17	300,000.00	Општинска управа	Израда елабората за измештање железничких каблова ради добијања сагласности за техничку документацију за изградњу паркинг простора испред зграде Силоса
4	512	Машине и опрема	1301-0004	Програм 14: Развој спорта и омладине / Активност: Функционисање локалних спортских установа	01.03.2022.	401-36	1,000,000.00	Спортска установа	Набавка семафора за потребе спортске хале
5	423	Услуге по уговору	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе / Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	01.03.2022.	401-45	230,000.00	Општинска управа	Плаћање угоститељских услуга-прослава 8. марта
6	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1201-0001	Програм 13: Развој културе/ Активност: Функционисање локалних установа културе	23.03.2022.	401-48	126,000.00	Градска библиотека	Накнада трошкова парничног поступка по основу пресуде Основног суда у Убу
7	421	Стални трошкови	1301-0004	Програм 14: Развој спорта и омладине / Активност: Функционисање локалних спортских установа	19.04.2022.	401-68	211,000.00	Спортска установа	Плаћање рачуна за електричну енергију
8	414	Социјална давања запосленима	1201-0001	Програм 13: Развој културе/ Активност: Функционисање локалних установа културе	19.04.2022.	401-70	76,300.00	Градска библиотека	Помоћ у случају смрти запосленог
	421	Стални трошкови	1201-0001	Програм 13: Развој културе/ Активност: Функционисање локалних установа културе	19.04.2022.		15,200.00	Градска библиотека	Услуге комуникација
	423	Услуге по уговору	1201-0001	Програм 13: Развој културе/ Активност: Функционисање локалних установа културе	19.04.2022.		30,000.00	Градска библиотека	Компјутерске услуге- програм Канцеларко одржавање софтвера
	512	Машине и опрема	1201-0001	Програм 13: Развој културе/ Активност: Функционисање локалних установа културе	19.04.2022.		23,500.00	Градска библиотека	Електронска опрема набавка фискалне касе
9	512	Машине и опрема	1102-0003	Програм 2: Комуналне делатности/ Активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене	19.04.2022.	401-69	150,000.00	Општинска управа	Набавка пумпе за фонтану испред општине
10	414	Социјална давања запосленима	2101-0001	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе/ Активност: Функционисање извршних органа	27.04.2022.	401-73	33,333.00	Председник општине	Солидарна помоћ запосленима
11	414	Социјална давања запосленима	2101-0001	Програм 16: Политички систем локалне самоуправе/ Активност: Функционисање извршних органа	27.04.2022.	401-74	11,111.00	Скупштина општине	Солидарна помоћ запосленима

12	414	Социјална давања запосленима	2101-0002	Програм 16: Извршни и законодавни органи/ Активност: Функциони сање извршних органа	27.04.2022.	401-75	22,222.00	Општинско веће	Солидарна помоћ запосленима
13	414	Социјална давања запосленима	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне заједнице/ Активност: Функциони сање локалне самоуправе и градских општина	27.04.2022.	401-76	994,444.00	Општинска управа	Солидарна помоћ запосленима
14	463	Трансфери осталим нивоима власти	2003-0001	Програм 9: Основно образовање и васпитање/ Активност: Реализација делатности основног образовања	09.05.2022.	401-78	52,000.00	ОШ Миле Дубљевић	Новчана казна по решењу Прекршајног суда у ваљеву бр.П-13-Пр.Бр.9703/21
15	423	Услуге по уговору	1301-0004	Програм 14: Развој спорта и омладине / Активност: Функционисање локалних спортских установа	13.05.2022.	401-79	60,000.00	Спортска установа	Рачун за струју
16	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1201-0001	Програм 13: Развој културе/ Активност: Функциони сање локалних установа културе	12.08.2022.	401-107	32,750.00	Градска библиотека	Накнада парничних трошкова и надоканада штете по пресуди Основног суда у Убу бр.2П1.10/22 у случају Радмиле Анђелковић
	485	Накнаде штете за повреду или штету ненету од стране државних органа	1201-0001	Програм 13: Развој културе/ Активност: Функциони сање локалних установа културе	12.08.2022.	401-107	83,500.00	Градска библиотека	
17	511	Зграде и грађевински објекти	1201-7023	Програм 13: Развој културе/ Пројекат: Завршни радови на конацима Брене Михаиловића и Радића	09.09.2022.	410-355	145,500.00	Општинска управа	Прикључак на фекалну канализацију
	425	Текуће поправке и одржавање	1102-0008	Програм 2: Комуналне делатности/ Активност: Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	09.09.2022.	410-355	152,000.00	Општинска управа	Прикључак на водоводну мрежу
18	424	Специјализоване услуге	1201-7023	Програм 13 развој културе и информисања/Пројекат: Завршни радови на конацима Радић и Михаиловић са партерним уређењем	27.09.2022.	401-109	500,000.00	Општинска управа	Завршетак радова на партерном уређењу око конака и уређење парцела са уклањањем грађевинског шута
	511	Зграде и грађевински објекти	1201-7023	Програм 13 развој културе и информисања/Пројекат: Завршни радови на конацима Радић и Михаиловић са партерним уређењем			2,400,000.00		Општинска управа
19	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2004-4026	Програм 10 Средње образовање/Пројекат: Стипендије	27.09.2022.	401-110	80,000.00	Општинска управа	Трошкови котизације за учешће студената на Међународном омладинском самиту на Златибору.
20	423	Услуге по уговору	1201-0001	Програм 13 развој културе и информисања/Активност: Функционисање локалних установа културе	28.09.2022.	401-111	54,700.00	Градска библиотека	Средства за рад жирија за доделу књижевне награде "Радован Бели Марковић"

	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1201-0001	Програм 13 развој културе и информисања/Активност: Функционисање локалних установа културе			146,050.00		Средства за исплату награде за доделу књижевне награде "Радован Бели Марковић"
21	424	Специјализоване услуге	0602-0014	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе / Активност: Управљање у ванредним ситуацијама	18.10.2022.	401-127	456,000.00	Општинска управа	Плаћање рачуна бр. У-2491 од 13.10.2022. године предузећу Ива аграра за ангажовање механизације на гашењу пожара на депонији у току ванредне ситуације проглашене Одлуком о проглашењу ванредне ситуације бр 217/21/2022 од 01.10.2022.
22	424	Специјализоване услуге	1101-0003	Програм 1 Становање, урбанизам и просторно планирање/Активност: Управљање грађевинским земљиштем	10.11.2022.	401-130	320,000.00	Општинска управа	Услуге надзора на заштити јавне железничке инфраструктуре и техничкој подршци приликом извођења радова на изградњи паркинга испред зграде Силоса и измештању железничких каблова
23	463	Трансфери осталим нивоима власти	0602-0004	Програм 15 Опште услуге јавне управе/Активност Општинско градско правобранилаштво	02.12.2022.	401-131	53,862.00	Општинска управа	
24	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0902-0019	Програм 11 социјална и дечија заштита/Активност Подршка деци и породици са децом	13.12.2022.	410-458	250,000.00	Општинска управа	Куповина новогодишњих пакетића за децу школског и предшколског узраста која се налазе у стању социјалне потребе
<b>УКУПНО:</b>							<b>8,536,172.00</b>		

#### Стална буџетска резерва

Планирана средства за сталну буџетску резерву Одлуком о буџету општине Лајковац за 2022. годину износила су 1.000.000,00 динара - позиција 64/0, економска класификација 499-Средства резерве, функционална класификација 160-Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту.

Редни број	Економска класиф.	Назив економске класиф.	Програм/Програмска активност/Пројекат	Назив	Датум решења	Број решења	Износ	Корисник	Намена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	426	Материјал	0602-0014	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе / Активност: Управљање у ванредним ситуацијама	28.07.2022.	6-80/22	96,525.60	Општинска управа	Санација оштећених путева и материјал коришћен у току ванредне ситуације проглашене 13.06.2022. Одлуком о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Лајковац бр.217/11/2022
	425	Текуће поправке и одржавање	0602-0014	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе / Активност: Управљање у ванредним ситуацијама	28.07.2022.	6-80/22	868,437.60	Општинска управа	

Тачка 9)

Извештај о позајмицама из буџета општине Лајковац у периоду 01.01.-31.12.2022. године

У извештајном периоду Општина Лајковац из буџета није одобравала позајмице.

Тачка 10)

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2022. године

У току 2022. године Општина Лајковац није давала гаранције, нити закључивала уговоре о јемству и солидарном приступању обавезама, у складу са Законом о јавном дугу у којем је предвиђено да само Република може да даје гаранције.

Тачка 11)

Мишљење екстерне ревизије

- у прилогу

Тачка 12)

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022.ГОДИНУ

ПРОГРАМ 1

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		

Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	0003	Управљање грађевинским земљиштем	3,251,600	4,697,400	2,132,416	45.4%
1101	5026	Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања	1,184,658	0		#DIV/0!
1101	5027	Уређење јавних површина у центру Јабучја	0	18,200,000		0.0%
1101	5021	Изградња Сеоске кућа у Пепељевцу	25,348,800	26,223,180	17,638,049	67.3%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		<b>УКУПНО:</b>	<b>29,785,058</b>	<b>49,120,580</b>	<b>19,770,465</b>	<b>40.2%</b>

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>Програм 1.</b>	<b>Становање, урбанизам и просторно планирање</b>
<b>Сектор:</b>	Урбанизам и просторно планирање	
<b>Одговорно лице:</b>	Бојан Лукић	<b>функциј а:</b> члан општинског већа задужен за рударство и урбанизам
<b>Опис програма:</b>	Израда планских докумената и усаглашавање постојећих са законом о планирању и изградњи и вршење послова на уређењу грађевинског земљишта, изградња, финансирање послова из стамбене области	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У посматраном извештајном периоду услуге стручног надзора на заштити железничке инфраструктуре и техничке подршке приликом извођења радова реализоване су износу од 100.550,40 динара. Накнаде на име конституисања права службености пролаза реализоване су у износу од 246.683,26 динара. Геодетске услуге су реализоване у складу са динамиком. Активности на прибављању земљишта за изградњу улице 1300 Каплара као и код ППОВ Ћелије ради изградње рециклажног дворишта нису започете. Трећим ребалансом буџета скинута су средства за Катастарско топографски план Војни круг и пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавања. Завршена је допуна катастарско топографских подлога за израду пројектне документације за сакупљање и одвођење отпадних вода за насељено место Јабучје. Израда измене и допуне плана генералне регулације за насељена места Лајковац је у току. Набавка и уградња мобилијара у улици Владике Николаја је реализована. Израда техничке документације за уређење јавних површина у центру Јабучја и техничка контрола су завршени. Покренут је отворени поступак јавне набавке за уређење јавних површина у центру Јабучја. Покренут је поступак јавне набавке за надзор на уређењу јавних површина у центру Јабучја. За изградњу сеоске куће у Пепељевцу у извештајном периоду радови су уговорени и њихова реализација је у току.	

**Циљ 1:** Просторни развој у складу са плановима

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број усвојених планова детаљне регулације	број	2020	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Процент површине покривен плановима детаљне регулације	%	2020	2.9	2.9	2.9
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1101-0003</b>	<b>Управљање грађевинским земљиштем</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности врши се техничка контрола и усаглашавање пројеката јавне намене, уређења јавних површина, геомеханичка испитивања, геодетске услуге, израду извештаја о затеченом стању за потребе озакоњења објеката, израда катастарско топографских планова, израда пројеката препарцелације, прибављање земљишта и др. послови везани за уређивање грађевинског земљишта	

<p><b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b></p>	<p>У посматраном извештајном периоду услуге стручног надзора на заштити железничке инфраструктуре и техничке подршке приликом извођења радова реализоване су износу од 100.550,40 динара. Накнаде на име конституисања права службености пролаза реализоване су у износу од 246.683,26 динара. Геодетске услуге су реализоване у складу са динамиком. Од планиране три техничке документације, две су завршене, а једна је уговорена и њена израда је у току, за коју техничка контрола није уговорена. Активности на прибављању земљишта за изградњу улице 1300 Колдара као и код ППОВ Ђелије ради изградње рециклажног дворишта нису започете. Допуна КТП-а за израду пројектне документације за сакупљање и одвођење отпадних вода са насељеног места Јабучје је завршена. Израда измене и допуне плана генералне регулације за насељена места Лајковац је у току. Набавка и уградња мобилијара у улици Владике Николаја је реализована.</p>
---	---

<b>Циљ 1:</b>	Стварање услова за стављање у функцију грађевинског земљишта				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
<b>Назив: број израђених пројеката</b>	број	2020	0	3	2
Коментар:					
Извор верификације: рачун са спецификацијом о израђеном пројекту					
Образложење одступања од циљне вредности: израда једне техничке документације је у току					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Пројекат:</b>	5026	<b>Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић		<b>функција:</b> руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове		
<b>Време трајања пројекта:</b>	2022				
<b>Опис пројекта:</b>	Израда катастарско топографског плана "Војни круг" и пројекта парцелације са пројектом геодетског обележавања ради изградње саобраћајница				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Израда катастарско топографског плана Војни круг и пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавања скинута је трећим ребалансом буџета.				
<b>Циљ 1:</b>	Стварање услова за формирање катастарских парцела за потребе изградње саобраћајница				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
<b>Назив: број потврђених катастарско топографских планова</b>	број	2020	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности: трећим ребалансом буџета скинута су средства					
<b>Назив:</b>					

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Пројекат:</b>	5027	<b>Уређење јавних површина у центру Јабучја</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове			
<b>Време трајања пројекта:</b>	2022-2023				
<b>Опис пројекта:</b>	Уређење јавних површина у центру Јабучја које обухвата коловозну конструкцију, јавно осветљење, фекалну и кишну канализацију. Пројекат је планиран на две године.				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Израда техничке документације за уређење јавних површина у центру Јабучја и техничка контрола су завршени. Покренут је отворени поступак јавне набавке за уређење јавних површина у центру Јабучја. Покренут је поступак јавне набавке за надзор на уређењу јавних површина у центру Јабучја.				

<b>Циљ 1:</b>	Стварање услова за локални развој месне заједнице				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вредност у 2022.</b>
<b>Назив:површина коловоза у м2 (кумулативно)</b>					
Коментар:					
Извор верификације:привремене и окончана ситуација, грађевински дневник	м <sup>2</sup>	2020	0	1000	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:површина тротоара у м2 (кумулативно)</b>					
Коментар:					
Извор верификације:привремене и окончана ситуација, грађевински дневник	м <sup>2</sup>	2020	0	600	0
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	5021	<b>Сеоска кућа у Пепељевцу</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове			
<b>Време трајања пројекта:</b>	2021-2022				
<b>Опис пројекта:</b>	Пројекат обухвата изградњу приземног објекта сеоске куће у Пепељевцу, са формирањем корисних површина следеће намене: 3 свлачионице, сала за састанке и тераса. Биће обезбеђена 4 паркинг места. Просторије ће користити ФК Пепељевац и локална месна заједница. Техничка документација је завршена.				

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	У извештајном периоду радови су уговорени и њихова реализација је у току. Завршен је већи део грађевинских и грађевинско-занатских радова, део радова на водоводу и канализацији, део радова који се односи на електроинсталације и машинске инсталације.
--	---

Циљ 1: Стварање услова за локални развој месне заједнице		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вредност у 2022.
Показатељ учинка						
Назив: бруто површина објекта у м <sup>2</sup>		м <sup>2</sup>	2020	0	200	201
Коментар:						
Извор верификације: Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

## ПРОГРАМ 2

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности и/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	131,900,000	82,740,000	68,474,335	82.8%
1102	0002	Одржавање јавних зелених површина	4,255,439	9,882,367	9,576,042	96.9%
1102	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	50,344,561	52,367,633	51,734,327	98.8%
1102	0004	Зоохигијена	15,954,000	18,304,000	15,890,065	86.8%
1102	0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	5,340,000	5,470,000	1,438,958	26.3%
1102	0008	Управљање и одржавање водовodne инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	26,600,000	31,662,000	28,409,922	89.7%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>234,394,000</b>	<b>200,426,000</b>	<b>175,523,649</b>	<b>87.6%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Сектор:	урбанизам и просторно планирање	

<b>Одговорно лице:</b>	Милан Бугарчић, функција: члан Општинског већа задужен инфраструктуру и комуналне делатности, омладину и спорт
<b>Опис програма:</b>	Спровођење радњи из области комуналне делатности у циљу унапређења квалитета живота становника на територији кроз рационално обављање комуналних делатности и повећање обухвата пружања комуналних услуга. Финансирање пројектних активности које су у функцији егзистенцијалних потреба грађана
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У оквиру програма у посматраном извештајном периоду вршене су активности на редовном одржавању расвете на територији општине Лајковац а у складу са потребама на терену. Постављено је бројило и завршен је прикључак за ФК Врачевић. На основу закљученог уговора о јавно приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац у извештајном периоду замењено је 5525 сијалица. Финансирани су трошкови електричне енергије за јавну расвету. У посматраном извештајном периоду спроведене су активности на кошењу и одржавању јавних и зелених површина, у складу са Програмом пословања ЈП "Градска чистоћа" Лајковац. Чишћење улица града и других јавних површина такође је спроведено у складу са динамиком планираном у годишњем Програму пословања ЈП "Градска чистоћа". Извршено је редовно одржавање фонтана испред зграде општине Лајковац. За израду техничке документације за капелу у Непричави обустављена су три поступка јавне набавке, а проширење гробља у Лајковцу је у току. Ограда око постројења за прераду воде у Јабучју је завршена. Од планиране израде 2 техничке документација из области водоснабдевања, једна је у току, а за другу није покренут поступак јавне набавке. Завршено је 5 прикључака на водоводну мрежу. Субвенције ЈП Градска чистоћа за губитак воде у мрежу утрошене су према планираној динамици. Значајан проблем у току 2022. године представљао је велики број паса луталица. Редовно је вршено хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње. Решен је велики број захтева за вансудско поравњање за накнаде штете од уједа паса луталица. Вршени су и други послови из области зоохигијене (дезинсекција, дератизација, уклањање угнутих животиња).

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање покривеност насеља и територије рационалним јавним осветљењем</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно)</b>	број	2020	2849	5905	5525
Коментар: циљана вредност је погрешно планирана; требало је да буде 5823 комада					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: у тренутку замене сијалица, на терену се закључило да не постоје техничке могућности за замену свих имплементираних сијалица					
<b>Назив: Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења</b>	%	2020	56.,98	100	88,94
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Одељење за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Циљ 2:</b>	<b>Повећање покривеност територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене</b>				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу					
Коментар:	м <sup>2</sup>	2020	967511	432698	466806
Извор верификације:извештај ЈП "Градска чистоћа", рачуни					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у односу на укупан број м2 јавне намене у просеку на недељном нивоу					
Коментар:	м <sup>2</sup>	2020	143998/150000	146000/150000	148945/150000
Извор верификације:Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове и извештај ЈП Градска чистоћа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Процентуална покривеност територије општине Лајковац услугом зоохигијене					
Коментар:	%	2020	100	100	100
Извор верификације:Евиденција комуналне инспекција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 3: Повећање покривености корисника и територије квалитетним услугама водоснабдевања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава					
Коментар:	%	2020	60	70	71
Извор верификације:Евиденција и Извештај ЈП Градска чистоћа, Републички завод за статистику					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број насељених места обухваћених услугама у односу на укупан број насеља					
Коментар:	број	2020	7	9	9
Извор верификације:Евиденција и Извештај ЈП Градска чистоћа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	1102-0001	<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник Општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности врши се финансирање трошкова јавне расвете по мерним местима, набавка резервних делова и осталог електроматеријала за потребе јавне расвете, услуге одржавања адаптације и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене, радови на електроенергетским инсталацијама, трошкови атеста и прикључака, легализације, набавка бројила и сл.Планирано је	

	закључивање уговора о јавно приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац; одлука о спровођењу поступка јавне набавке донета је у 2021. години.
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У оквиру програма у посматраном извештајном периоду завршено је одржавање јавне расвете са материјалом које је уговорено прошле године. Уговорено је одржавање јавне расвете са материјалом за текућу годину и његова реализација је у току. Финансирали су трошкови електричне енергије за јавну расвету. Постављено је бројило и завршен је прикључак за ФК Врачевих. На основу закљученог уговора о јавно приватном партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији општине Лајковац у извештајном периоду замењено је 5525 сијалица.

<b>Циљ 1:</b>	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Укупан број светилки које су замењене савременијим (кумулативно)</b>	број	2020	3132	5905	5525
Коментар: циљана вредност је погрешно планирана; требало је да буде 5823 комада					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности: у тренутку замене сијалица, на терену се закључило да не постоје техничке могућности за замену свих имплементираних сијалица					
<b>Назив: Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења</b>	%	2020	56,98	100	94,88
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0002</b>	<b>Одржавање јавних зелених површина</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић, <b>функција:</b> руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове				
<b>Опис програмске активности:</b>	Одржавање јавних зелених површина је уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља. Овом програмском активношћу обухватају се послови који се односе на кошење и одржавање јавних и зелених површина на територији општине Лајковац, озелењавање јавних површина, сађење цвеће на јавним зеленим површинама и жардињерама различитог облика и њихово одржавање, одржавање дрвореда, травњака, украсног шибља, зеленила и слично.				
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У посматраном извештајном периоду спроведене су активности на ручном кошењу и одржавању јавних зелених површина, кошењу ротационом косачицом и кошење гарупом поред путева.				
<b>Циљ 1:</b>	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу</b>	м <sup>2</sup>	2020	967511	432698	466806
Коментар:					

Извор верификације:Фактуре добављача; План сађења и одржавања цвећа на јавним површинама, план одржавања дрвореда, травњака украсног шибља, зеленила; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Кошење и одржавање зелених површина поред путева у м2 на годишњем нивоу</b>					
Коментар:					
Извор верификације:Фактуре добављача; План сађења и одржавања цвећа на јавним површинама, план одржавања дрвореда, травњака украсног шибља, зеленила; План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лајковац	м <sup>2</sup>	2020	579078	705955	699768
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0003</b>	<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић, <b>функција:</b> руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове				
<b>Опис програмске активности:</b>	Ова програмска активност обухвата чишћење улица града и других јавних површина. План чишћења је усмерен ка редовном чишћењу јавних површина и то: улица и тротоара, тргова, површина занатског центра односно пословних објеката, који су у општој употреби, уклањање прашине, наноса папира, лишћа и сличног материјала, пражњење корпи за отпатке и одношење отпадног материјала из истих, машинско чишћење и прање јавних површина односно прање целе површине тротоара и коловоза. Одржавање фонтана на јавним површинама.				
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У оквиру ове програмске активности вршено је ручно чишћење улица града и других јавних површина, као и чишћење чистилицом, прање и прскање улица и тротоара.				
<b>Циљ 1:</b>	Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)</b>	број	2020	25/57	33/57	24/57
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција ЈП "Градска чистоћа, фактуре добављача					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Циљ 2:</b>	Увођење у систем једног дела града у организовано сакупљање и одлагање				

отпада на територији општине						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: канте од 140л		број	2020	200	100	210
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: контејнери од 1,1м <sup>3</sup>		број	2020	15	15	10
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: контејнери од 5м <sup>3</sup>		број	2020	0	3	0
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Програмска активност:</b> 1102-0004 Зоохигијена						
<b>Одговорно лице:</b> Мирјана Ђаковић, <b>функција:</b> Начелник Општинске управе						
<b>Опис програмске активности:</b> У оквиру ове програмске активности обезбеђена су средства за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње, накнаде штете од уједа паса/мачака луталица, стерилизација и чиповање паса и мачака. Поред тога врши спровођење акције уништавања штеточина-пацова и мишева на јавним површинама, отвореним каналима и у домаћинствима везаним на канализациону мрежу кроз два сезонска третмана. У оквиру ове програмске активности врши се нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, као и дезинсекција коју изводи стручни тим на јавним површинама 2 пута годишње.						
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b> У 2022. године спроведене су активности за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса) у прихватилиште за животиње. Закључено је 37 поравнања по штети од уједа паса луталица, од тога 12 поравнања по штети на стоци од паса луталица. Уклоњено је 16 угуинулих животиња. У првих 6 месеци није извршено запрашивање за сузбијање комараца и крпеља, као ни пролећни третман уништавања штеточина-пацова и мишева.						
<b>Циљ 1:</b> Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.
Назив: Просечан број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица (месечни просек)		број	2020	88	100	100
Коментар:						
Извор верификације: Записници комуналне инспекције, рачун						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Јавне површине на којима је рађена дератизација (у ха)		број	2020	24	24	24
Коментар:						
Извор верификације: Извештај стручне куће, записник комуналне инспекције						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив: Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених		број	2020	63	50	62
Коментар:						
Извор верификације: Поднете пријаве за накнаду штете						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Циљ 2:</b> Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број извршених запрашивања за сузбијање комараца		број	2020	2	2	2

<b>и крпеља</b>						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај стручне куће						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Количина утршеног материјала по јединици површине (кг)</b>						
Коментар:		број	2020	250	250	250
Извор верификације:Извештај стручне куће						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Циљ 3:</b> Ефикасно уклањање животињског отпада						
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: број записника о нерегуларном третману животињског отпада</b>						
Коментар:		број	2020	0	0	0
Извор верификације: Записници комуналне инспекције, рачун						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Број уклоњених угинулих животиња</b>						
Коментар:		број	2020	77	55	25
Извор верификације:Записници комуналне инспекције, рачун						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Програмска активност:</b>	<b>1102-0006</b>	<b>Одржавање гробаља и погребне услуге</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове				
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру програмске активности обухваћени су израда техничке документације и изградња капеле у Непричави, проширење гробаља у Лајковцу					
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Покренути поступци јавне набавке за израду техничке документације за капелу у Непричави су обустављени. Проширење гробаља у Лајковцу је уговорено и започети су радови.					
<b>Циљ 1:</b> Побољшање комуналне опремљености гробаља						
<b>Показатељи учинка</b>		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: број пројеката</b>						
Коментар:		број	2020	0	1	0
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник, Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове						
Образложење одступања од циљне вредности: три обустављена поступка јавних набавки						
<b>Назив: број капела/број насеља</b>						
Коментар:		број	2020	7/18	7/18	7/18
Извор верификације:окончана ситуација, грађевински дневник, Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове						

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће
Одговорно лице:	Предраг Мирковић, Дарко Јевтић	функција: руководиоца одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове ; директор ЈП "Градска чистоћа" за део субвенција за покриће губитака воде у мрежи
Опис програмске активности:	Израда техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката водоснабдевања, изградња система водоснабдевања на територији општине Лајковац, израда прикључака на водоводну мрежу, изградња бунара у циљу обезбеђивања снабдевања пијаћом водом становника у насељима у којима није развијен водоводни систем и радови на електро енергетским инсталацијама и прикључци на струју на објектима водоснабдевања; субвенције ЈП Градска чистоћа, за покриће губитака воде у мрежи.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Израда техничке документације у циљу опремања бунара у Горњем крају Јабучја је уговорена и урађено је идејно решење. Да би се завршила техничка документација неопходно је урадити Елаборат за хидрогеолошка истраживања за бунар у Горњем Крају Јабучја, а за који у посматраном извештајном периоду покренут поступак јавне набавке али је обустављен. Ограда око постројења за прераду воде у Јабучју је завршена. Завршено је пет прикључака на водоводну мрежу. Субвенције ЈП Градска чистоћа за губитак воде у мрежу утрошене су према планираној динамици.	

**Циљ 1:** Решавање проблема водоснабдевања на територији општине Лајковац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број изграђених дубинских бунара (кумулативно)	број	2020	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевински дневник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Израђена техничка документација (број пројеката)	број	2020	1	1	0
Коментар:					
Извор верификације: рачун са спецификацијом о броју примљених пројеката					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

**Циљ 1:** Смањење губитака у водоводној мрежи на територији општине Лајковац

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Процент губитка воде у мрежи	%	2020	60	55	57.31
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба					
Образложење одступања од циљне вредности: Нестабилан притисак воде у мрежи. Велики број кварова					
<b>Назив:</b> Број санираних кварова у мрежи	број	2020	724	450	813

Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба					
Образложење одступања од циљне вредности: Нестабилан притисак воде у мрежи.					
<b>Назив: дужина замењених цевн</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа - водоводна служба	м	2020	1300	1300	750
Образложење одступања од циљне вредности:					

### ПРОГРАМ 3

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:	4, 4.05	Општинска управа, ЈУ"Установа за спорт и омладину"

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1501	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,500,000	1,500,000	1,499,968	100.0%
1501	0002	Мере активне политике запошљавања	12,800,000	12,800,000	12,463,570	97.4%
1501	4004	Спровођење јавног рада "Одржавање спортске инфраструктуре"	0	1,777,204	1,725,131	97.1%
1501	4005	Спровођење јавног рада "Одржавање спортске хале"	0	1,777,204	1,767,647	99.5%
<b>УКУПНО:</b>			<b>14,300,000</b>	<b>17,854,408</b>	<b>17,456,316</b>	<b>97.8%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>Програм 3.</b>	<b>Локални економски развој</b>
<b>Сектор:</b>	економска и развојна политика	
<b>Одговорно лице:</b>	Младен Бајић,	функција: члан општинског већа задужен за приватно предузетништво и цивилну заштиту
<b>Опис програма:</b>	Спровођење мера активне политике запошљавања и мере подршке МСП, расподела средстава по конкурсима	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У посматраном периоду према Локалном акционом плану за запошљавање Општине Лајковац за 2022. годину спроведен је Програм јавних радова. У оквиру Програма јавних радова спроведена су 4 јавна рада чији је обухват био 41 лице. Према евиденцији НСЗ у октобру 2022. године број незапослених лица на територији општине Лајковац је био 566, за 155 лица мањи него у истом месецу 2021. године. Такође регистрован је и пад броја незапослених жена у општини Лајковац и то са 477 у октобру 2021. година на 396 у октобру 2022. године. Арпоко је у посматраном извештајног периоду остварио мање од 50 % планираних активности које смо имали у плану за 2021. годину. Сви конкурси и јавни позиви објављивани су како на сајту АРРОКО тако и путем мејлова који се налазе у бази АРРОКО.	
<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање конкурентности локалне привреде и смањење незапослености</b>	
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>
		<b>Базна вредност</b>
		<b>Циљана вр. у 2022.</b>
		<b>Остварена вр. у 2022.</b>

Назив: број евидентираних незапослених жена на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)	број	2020	500	477	396
Коментар:					
Извор верификације: евиденција НСЗ					
Образложење одступања од циљне вредности: евидентиран пад незапослених жена					
Назив: број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ (у месецу октобру)	број	2020	756	721	566
Коментар:					
Извор верификације: евиденција НСЗ					
Образложење одступања од циљне вредности: евидентиран пад незапослених лица					
Назив: Број спроведених пројеката за МСП посредством АРРОКО	број	2020	1	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај АРРОКО-а, пријаве и документација					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било заинтересованих за позиве					

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Овом програмском активношћу обухваћена је финансијска подршка Агенцији за регионални развој у спровођењу активности на изради и јачању капацитета на локалном и регионалном нивоу, стварање предуслова за одрживи развој територије, стратешко планирање на локалном и регионалном нивоу, идегтификацији, припреми и имплементацији пројеката, подршка МСПП сектору.	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Арко је у 2022. године остварио мање од 50 % планираних активности које смо имали у плану за 2022. годину. Сви конкурси и јавни позиви објављивани су како на сајту АРРОКО тако и путем мејлова који се налазе у бази АРРОКО. АРРОКО је свим заинтересованима излазио у сусрет у вези јавних позива и конкурса.	

Циљ 1:	Јачање капацитета на локалном и регионалном нивоу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката	број	2020	8	10	5
Коментар:					
Извор верификације: Е-маил, позивна писма, списак учесника, слике.					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било више упита заинтересованих, донација нити позива и програма за финансирање локалних и регионалних пројеката.					
Назив: Број статешких докумената и акционих планова на локалном нивоу у чијој припреми и доношењу је била укључена АРРОКО	број	2020	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај АРРОКО-а					
Образложење одступања од циљне вредности: У првом делу године није било планова и докумената у чијој изради и/или спровођењу је учествовао АРРОКО.					
Назив:					

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Подршка МСПП сектору				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број пружених информација о отвореним позивима домаћих и страних донатора и број одржаних промоција позива и програма за финансирање пројеката МСПП сектора</b>	број	2020	480	100	23
Коментар:					
Извор верификације: Е-маил, позивна писма, агенде, списак учесника, слике					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било више упита заинтересованих лица, донација из иностранства нити програма и позива за финансирање пројеката МСПП сектора.					
<b>Назив: Број одржаних обука за МСПП сектор и почетнике у бизнису</b>	број	2020	2	10	0
Коментар:					
Извор верификације: Списак учесника, слике.					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било упита заинтересованих лица.					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1501-0002</b>	<b>Мере активне политике запошљавања</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Програми и мере запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености општине Лајковац у складу са програмима и мерама активне политике запошљавања	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	<p>Локалним акционим планом за запошљавање Општине Лајковац за 2022. годину ("Службени гласник општине Лајковац" број 20/21) предвиђен је Програм јавних радова и то за: одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини Општине Лајковац у Лајковцу, уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробља, одржавање спортске хале и одржавање погона за пречишћавање отпадних вода. У посматраном периоду расписана су два јавна позива за организовање спровођења јавних радова у 2022. години. 28.02.2022. расписан је јавни позив за организовање спровођења јавних радова за уређење јавних површина на територији општине Лајковац укључујући и уређење људских гробља, одржавање спортске хале и за одржавање погона за пречишћавање отпадних вода. 31.03.2022. године закључен је Уговор о спровођењу јавног рада за уређење јавних површина између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈП Градска чистоћа Лајковац при чему је ангажовано 18 незапослених лица. Уговор је у извештајном периоду имао 7 анекса. Уговор о спровођењу јавног рада за одржавање погона за пречишћавање отпадних вода закључен је 31.03.2022. године између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и ЈП Градска чистоћа Лајковац при чему је ангажовано 9 незапослених лица. У посматраном извештајном периоду уговор је имао 2 анекса. Уговор о спровођењу јавног рада одржавање спортске хале закључен је између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и Установе за спорт и омладину Лајковац 28.03.2022. године при чему је ангажовано 7 незапослених лица. У извештајном периоду уговор је имао један анекс. Други јавни позив за организовање спровођења јавних радова у 2022. години расписан је</p>	

07.06.2022. године и то за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини Општине Лајковац у Лајковцу. Уговор о спровођењу предметног јавног рада закључен је 30.06.2022. године између Националне службе за запошљавање филијала Ваљево, Општине Лајковац и Установе за спорт и омладину Лајковац при чему је ангажовано 7 незапослених лица. У извештајном периоду Уговор је имао 1 анекс.

<b>Циљ 1:</b>	Повећање запослености и социјална инклузија				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: број предвиђених програма активне политике запошљавања по Локалном акционом плану за запошљавање</b>	број	2020	2	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Локални акциони план за запошљавање					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: обухват лица по програму јавних радова у оквиру Локалног акционог плана за запошљавање</b>	број	2020	0	41	41
Коментар:					
Извор верификације: евиденција НСЗ, евиденција Локалног савета за запошљавање					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	4004	Спровођење јавног рада - одржавање спортске инфраструктуре
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Јеленић	<b>функција:</b> Директор ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац
<b>Опис пројекта:</b>	Радно ангажовање незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада за одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац у Лајковцу, што подразумева одржавање хигијене и уређење стадиона ФК "Железничар", ФК "Задругар", Мини-пич терена и тениских терена.	
<b>Образложење спровођења пројекта:</b>	У сарадњи са општином Лајковац и Националном службом за запошљавање у складу са ЛАПЗ-ом преко јавних радова у ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац је било ангажовано 7 радника на период од 01.07.2022. године до 30.11.2022. год. који су обављали послове редовног одржавања тениских терена, мини-пич терена, стадиона ФК "Железничар" и ФК "Задругар". Поред финансирања трошкова зарада лица ангажованих преко јавног рада, финансирани су и трошкови спровођења јавног рада, првенствено набавка материјала за одржавање хигијене (метле, ђубровници, рукавице, кесе за смеће), бензина, алата и ситног инвентара као и материјала за посебне намене-фарба.	

<b>Циљ 1:</b>	Повећање запослености				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЛАПЗ-у</b>	број	2020	9	7	7
Коментар:					
Извор верификације: Локални акциони план за запошљавање					

Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања							
<b>Циљ 2:</b>	Ефикасно одржавање спортске инфраструктуре						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број објеката спортске инфраструктуре које се одржавају			број	2020	4	4	4
Коментар:							
Извор верификације: Локални акциони план за запошљавање							
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања							
<b>Програм:</b>	1501	3. Локални економски развој					
<b>Сектор:</b>							
<b>Одговорно лице:</b>	Младен Бајић		<b>функција:</b> Члан општинског већа				
<b>Пројекат:</b>	4005	Спровођење јавног рада - одржавање спортске хале					
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Јеленић		<b>функција:</b> Директор ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац				
<b>Опис пројекта:</b>	Радно ангажовање незапослених са евиденције Националне службе за запошљавање ради спровођења јавног рада за одржавање хигијене и уређења спортске хале у циљу несметаног одвијања спортских догађаја.						
<b>Образложење спровођења пројекта:</b>	У сарадњи са општином Лајковац и Националном службом за запошљавање у складу са ЛАПЗ-ом преко Јавних радова у ЈУ "Установа за спорт и омладину" Лајковац је било ангажовано 7 радника на период од 01.04.2022. године до 31.08.2022. год, који су обављали послове одржавања спортске хале. Поред финансирања трошкова зарада лица ангажованих преко јавног рада, финансирани су и трошкови спровођења јавног рада, првенствено набавком хемијских средстава за чишћење, дезинфекцију (течност за подове), материјал за одржавање хигијене.						

<b>Циљ 1:</b>	Повећање запослености						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број лица која су успешно завршила програм јавних радова по ЛАПЗ-у			број	2020	9	9	7
Коментар:							
Извор верификације: Локални акциони план за запошљавање							
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања							
<b>Циљ 2:</b>	Ефикасно одржавање спортске хале						
<b>Показатељи учинка</b>			Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број посебних целина које се одржавају			број	2020	5	5	5
Коментар:							
Извор верификације: Локални акциони план за запошљавање							
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања.							

### ПРОГРАМ 4

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:	4.02	Туристичка организација општине Лајковац

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1502		Програм 4.Развој туризма	5.860.883,00	7.401.254,00	6.590.081,08	88,80 %
	0001	Управљање развојем туризма	5.233.243,00	6.773.613,74	6.102.441,06	89,83%
	0002	Промоција туристичке понуде	627.640,00	627.640,00	487.640,02	77,70 %
		<b>УКУПНО:</b>	5.860.883,00	7.401.254,00	6.590.081,08	<b>88,80 %</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1502</b>	<b>Развој туризма</b>				
<b>Сектор:</b>	Туризам					
<b>Одговорно лице:</b>	Мира Табић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за Социјалну политику, питања националних мањина, туризам, културу и информисање				
<b>Опис програма:</b>	Програмом развојем туризма обезбеђује се финансирање развоја, очување и заштита туристичких вредности на територији општине Лајковац, као и послове од значаја за развој информативно - пропагандне и промотивне делатности у туризму. Програм спроводи Туристичка организација општине Лајковац.					
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У току извештајног периода финансирани су трошкови редовног пословања и трошкови организовања манифестације где је Туристичка организација општине Лајковац била организатор или суорганизатор. ТООЛ је у извештајном периоду организовала 8 манифестација и учествовала на једном сајму тј. Међународном сајму туризма у Београду.					
<b>Циљ 1:</b>	Приближавање локалне самоуправе домаћим и страним туристима кроз различите садржаје					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број одржаних манифестација Туристичке организације</b>		број	2020	6	15	8
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ТООЛ						
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је 15, али је ТООЛ одржала 8 манифестација						
<b>Број страних учесника у манифестацијама које је организовала Туристичка организације</b>		број	2020	1	1	1
Коментар:						
Извор верификације: Извештај ТООЛ						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Број манифестација у којима је Туристичка организација узела учешће</b>		број	2020	3	13	12
Коментар:						

Извор верификације: Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је 13, али је ТООЛ узела учешће на 12 манифестација					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1502:0001</b>	<b>Управљањем развоја туризма</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мира Табић	<b>функција:</b> в.д директор Туристичке организације општине Лајковац
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за финансирање трошкова функционисања Туристичке организације општине Лајковац: плате и додаци запослених, доприноси и други трошкови за запослене, стални трошкови у које спада и закуп опреме који је од посебног значаја за организовање манифестација које организује ТООЛ, услуге по уговорима међу којима је и котизација за учешће на сајмовима што ТООЛ користи за Сајам туризам у Београду и других трошкова	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У оквиру ове програмске активности обезбеђење материјалних предуслова за редовно обављање делатности у протеклих дванаест месеци одвијало се планираном динамиком. Финансиране су зараде запослених, превоз радника, стални трошкови, услуге по уговору у оквиру којих су обезбеђена средства за уговор о делу.	

<b>Циљ 1:</b>	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду/општини у односу на укупан број локалитета</b>	%	2020	90%	90%	90 %
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план</b>	%	2020	40%	100%	100 %
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности: ТООЛ успела је да реализује програм рада и промотивних активности у 2022. години.					
<b>Назив:</b>	%	2020			
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност</b>	<b>1502:0002</b>	<b>Унапређење туристичке понуде у граду/општини</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мира Табић	<b>функција:</b> в.д директор Туристичке организације општине Лајковац
<b>Опис програмске активности:</b>	Овом програмском активношћу обезбеђују се средства за финансирање активности туристичке организације општине Лајковац на промовисању туристичких потенцијала општине Лајковац, ораганизација туристичко информативно-пропагандне, маркетиншке и промотивне делатности, културне, спортске и др. манифестације од интереса за унапређење туризма општине Лајковац -	

	обезбеђење пропагандно - информативних средстава којима се популаришу и афирмишу могућности и општине Лајковац и туристички потенцијали.				
<b>Образложење спровођења пројекта :</b>	У оквиру ове програмске активности финансирани су трошкови у вези организовања манифестација. У организацији Туристичке организације општине Лајковац планирано је 13 манифестација од којих је одржано 12 манифестација. Планирана манифестација "Улица отвореног срца" је одржана у јануару 2023. године, а не у децембру како је било планирано.				
<b>Циљ 1:</b>	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи и/или иностранству на којима учествује ТО града/општине</b>	број	2020	6	13	12
Коментар:					
Извор верификације:Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је 13, али је одржано 12 догађаја који промовишу туристичку понуду општине и на којима Туристичка организација општине Лајковац учествује. Планирана манифестација "Улица отвореног срца" је одржана у јануару 2023. године, а не у децембру како је било планирано.					
<b>Број дистрибуираног пропагандног материјала</b>	број	2020	500	700	700
Коментар:					
Извор верификације:Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности: Највише промо материјала је подељено на Сајму туризма у Београду.					
<b>Број одржаних промотивних акција са партнерским организацијама</b>	број	2020	3	7	5
Коментар:					
Извор верификације:Извештај ТООЛ					
Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност је 7, али је број одржаних промотивних акција 5.					

<b>Раздео:</b>	4	<b>Општинска управа</b>
<b>Корисник:</b>		

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0101	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		400,000	366,735	91.7%
0101	0002	Мере подршке руралном развоју		14,800,000	5,853,904	39.6%
0101	4021	Изложба крва		1,100,000	1,100,000	100.0%
0101	4023	Противградна заштита	1,000,000	900,000	0	0.0%
0101	4024	Пошумљавање	175,000	508,325	0	0.0%

		<b>УКУПНО:</b>	<b>1,175,000</b>	<b>17,708,325</b>	<b>7,320,639</b>	<b>41.3%</b>
--	--	----------------	------------------	-------------------	------------------	--------------

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>Програм 5</b>	<b>Пољопривреда и рурални развој</b>
<b>Сектор:</b>	Пољопривреда и рурални развој	
<b>Одговорно лице:</b>	Обрад Милутиновић	<b>функција:</b> Обрад Милутиновић, заменик председника, члан Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У помаграном периоду усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Лајковац за 2022. годину ("Службени гласник Општине Лајковац" број 9/2022). Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију ОЈ за 2022. годину усвојен је на седници СО Лајковац 27.06.2022. године. На основу истог спроведена су два круга издавања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. У току извештајног периода донето је 27 Решења о одређивању накнаде за промену намене пољопривредног земљишта.	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Раст производње и стабилност дохотка произвођача</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац</b>	број	2020	120/117	118/116	108/104
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности: разлог одступања је утврђивање лимита за остваривање права на рефундацију камата на пољопривредне кредите					
<b>Назив: врсте мера предвиђених Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја</b>	број	2020	7	7	7
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 2:</b>	<b>Оснаживање жена у пољопривреди</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број подржаних пројеката намењених оснаживању жена у пољопривреди</b>	број	2020	1	1	/
Коментар:					
Извор верификације: Меморандум/Уговор о сарадњи					

Образложење одступања од циљне вредности: није било потписаних меморандума у 2022. години када је у питању предметна област					
<b>Назив: %жена корисника подстицајних средстава по Програму општине Лајковац</b>	%	2020	15	16	12.5
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности: иако је испољен тренд раста жена корисника подстицајних средстава по Програму ипак жене и даље остају у "сенци" уз потребу економског оснаживања					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0101-0001</b>	<b>Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> начелник Општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Организовање радионица, практична настава на терену, теоријска предавања и израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини, спровођење поступка издавања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп, поступање по налогу пољопривредног инспектора	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У поматраном периоду у Лајковац усвојен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за Општину Лајковац за 2022. годину ("Службени гласник Општине Лајковац" број 9/22). Није било предвиђено организовање радионица. Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2022. годину усвојен је на седници СО Лајковац дана 27.06.2022. године. У извештајном периоду вршен је инспекцијски надзор од стране пољопривредног инспектора.	

<b>Циљ 1:</b>	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: број одржаних радионица у току године</b>	2020	број	4	5	/
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надлежног одељења					
Образложење одступања од циљне вредности: није било радионица у организацији Општинске управе из предметне области					
<b>Назив: број учесника на радионицама</b>	2020	број	130	85	/
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надлежног одељења					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одржаних радионица у организацији Општинске управе из предметне области					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 2:	Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Утврђена површина државног земљишта која се користи без правног основа</b>					
Коментар: кат. парц. бр. 945 КО Јабучје, општина Лајковац и кат. парц. бр. 2194/2 КО Јабучје користе се без закљученог уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини током периода 2006/2007 до 2021/2022 агроекономске године; делови катастарских парцела 2192/6, 2192/7, 2192/8 и 2192/9 КО Јабучје се користе без правног основа	ha	2020	0	10.00.00	5.19.30
Извор верификације: Записник пољопривредног инспектора					
Образложење одступања од циљне вредности: у посматраном периоду вршена је контрола фактичког начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини-Записник о инспекцијском надзору од 19.05.2022. године; записником Републичке пољопривредне инспекције од 10.08.2022. године утврђена површина која је обрађивана без правног основа					
<b>Назив: % издатог државног пољопривредног земљишта у закуп</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2022. годину	%	2020	0	3	0
Образложење одступања од циљне вредности: према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Лајковац за 2022. годину није било издатог пољопривредног земљишта у закуп					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0101-0002</b>	<b>Мере подршке руралном развоју</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Расподела средстава предвиђених мерама по годишњем програму кроз конкурсе и јавне позиве	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Јавни позив за подношење захтева за доделу подстицајних средстава за суфинансирање камата на пољопривредне кредите и инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства на територији општине Лајковац у 2022. години објављен је 21.09.2022. године. Исти је био отворен до 15.12.2022. године. Примљено укупно 108 захтева, од тога исплаћено 104 захтева.	
<b>Циљ 1:</b>	Унапређење руралног развоја	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> број поднетих захтева за врсте мера руралног развоја предвиђених Програмом	број	2020	31	31	71
Коментар:					
Извор верификације:Извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> број поднетих захтева за меру кредитне подршке предвиђених Програмом	број	2020	110	85	33
Коментар:					
Извор верификације:Извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>4021</b>	<b>Изложба крава</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе
<b>Време трајања пројекта:</b>	1 година	
<b>Опис програмске активности:</b>	Организација изложбе говеда сименталске расе	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Изложба говеда сименталске расе традиционално је организована 27. септембра у складу са усвојеним трошковником.	

<b>Циљ 1:</b>	Демонстрација генетског потенцијала говеда сименталске расе и унапређење истог
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Укупан број изложених грла	број	2020	0	110	100
Коментар:					
Извор верификације: Извештај центра за пољопривреду Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: недовољна заинтересованост пољопривредних произвођача					
<b>Назив:</b> Број изложених грла са територије општине Лајковац	број	2020	0	55	32
Коментар:					
Извор верификације: Извештај центра за пољопривреду Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: недовољна заинтересованост излагача са територије општине Лајковац					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>4023</b>	<b>Противградна заштита</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе
<b>Време трајања пројекта:</b>	1 година	
<b>Опис програмске активности:</b>	Набавка ракета за противградну заштиту	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Поступак јавне набавке ракета за противградну заштиту није спроведен у посматраном извештајном периоду.	

<b>Циљ 1:</b>	Очување квалитета пољопривредних производа				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број набављених ракета од стране општине</b>	број	2020	0	23	/
Коментар:					
Извор верификације: Записник о примопредаји					
Образложење одступања од циљне вредности: Поступак јавне набавке ракета за противградну заштиту није спроведен.					
<b>Назив: Број испалених ракета</b>	број	2020	51	10	14
Коментар:					
Извор верификације: Извештај радарског центра					
Образложење одступања од циљне вредности: одступање условљено временским условима (дејства у наведеним месецима: април, мај, јун и август)					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>4024</b>	<b>Пошумљавање</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе
<b>Време трајања пројекта:</b>	1 година	
<b>Опис пројекта:</b>	Набавка садница шумског дрвећа у циљу подизања ветрозаштитног појаса	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Програм расподеле средстава од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта Општине Лајковац за 2022. годину није усвојен у посматраном периоду.	

<b>Циљ 1:</b>	Одрживо управљање и коришћење шумских ресурса				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број набављених садница</b>	број	2020	12	30	није применљиво
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма шума					
Образложење одступања од циљне вредности: није усвојен Програм за 2022. годину.					
<b>Назив: Пошумљена површина (ха)</b>	број	2020	0.1	0.2	није применљиво
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији програма шума					
Образложење одступања од циљне вредности: није усвојен Програм за 2022. годину.					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

## ПРОГРАМ 6

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	0001	Управљање заштитом животне средине	948,000	948,000	948,000	100.0%
0401	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,200,000	1,200,000	112,800	9.4%
0401	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	2,830,000	8,580,000	3,052,766	35.6%
0401	0006	Управљање осталим врстама отпада	1,420,000	1,620,000	613,089	37.8%
0401	0003	Заштита природе	60,000	60,000	57,998	96.7%
0401	4025	Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац	500,000	415,000	415,000	100.0%
0401	5020	Изградња фекалног колектора у Индустијској зони I		7,100,000	0	0.0%
0401	5029	Изградња црпне станице Словац	4,000,000	4,000,000	0	0.0%
0401	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина		2,770,000	0	0.0%
0401	0005	Управљање комуналним отпадом	1,269,579	2,269,579	1,269,579	55.9%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>12,227,579</b>	<b>28,962,579</b>	<b>6,469,231</b>	<b>22.3%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 6.	Заштита животне средине
Сектор:	Заштита животне средине	
Одговорно лице:	Јованка Гомилановић,	функција: члан општинског већа задужен за друштвену бригу о деци, заштиту животне средине и здравство
Опис програма:	Овим програмом је обухваћена израда нацрта Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине и упућивање ресорном министарству на сагласност, спровођење усвојеног Програма, праћење загађивача на територији општине и ажурирање регистра, одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину, издавање дозвола за управљање неопасним отпадом на територији општине, управљање природним вредностима, управљање отпадним водама( израда планске документације, изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац, изградња погона за пречишћавање отпадних вода, квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу отпадних вода, увођење у систем једног дела града у сакупљање и одлагање отпада на територији општине, управљање осталим врстама отпада, уништавање амброзије на јавним површинама на територији општине Лајковац.	

<p><b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b></p>	<p>У извештајном периоду мерење ваздуха вршено је два пута - у летњем и у зимском периоду а мерење буке није спровођено .У току године спроведене су активности на заштити природног добра " Храста цера у Врачевићу".Спровођење програмске активности "Управљање комуналним отпадом" планиране за 2022. годину спроводи се у складу са Програмом пословања РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. Уб за 2022. годину.У току извештајног периода је вршено одлагање медицинског отпада од стране Завода за јавно здравље Ваљево. У току 2022. године након спроведеног поступка јавне набавке, извршена је набавка канти и контејнера чиме се обезбеђује рационално обављање комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга чишћења улица града и других јавних површина.У току извештајног периода изабрана стручна кућа LUKA SANIEKO спровела је акцију уништавања амброзије два пута (август и септембар). Пројекат је релаизован у складу са планом. Чишћење дивљих депонија се одвијало према потребама на терену.Уништавање амброзије је вршено механичким и хемијским путем на јавним површинама кроз два сезонска третмана.За изградњу фекалног колектора у индустријској зони, после три обустављена поступка, покренут је још један отворен поступак јавне набавке у извештајном периоду. Надзор је уговорен.Изградња фекалне црпна станица Словац је уговорена у претходној години. Радови нису започети због проблема са подземним водама, чије решавање је у току.Изградња кишне канализације у улици Михаила Пулина је уговорена. Са радовима се није започело јер надзор није уговорен, а за који је поступак јавне набавке после четири обустављања поново покренут и у току је.</p>				
<p><b>Циљ 1:</b></p>	<p>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</p>				
<p><b>Показатељи учинка</b></p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2022.</p>	<p>Остварена вр. у 2022.</p>
<p><b>Назив:број реализованих/број планираних пројеката из Програма коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Лајковац</b></p>	<p>број</p>	<p>2020</p>	<p>6/12</p>	<p>7/7</p>	<p>7/7</p>
<p>Коментар:</p>					
<p>Извор верификације:Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Назив:% буџета који се издваја за Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац</b></p>	<p>%</p>	<p>2020</p>	<p>2.24</p>	<p>0.33</p>	<p>3.27</p>
<p>Коментар:</p>					
<p>Извор верификације:Одлука о буџету општине Лајковац,Завршни рачун општине Лајковац</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Назив:</b></p>					
<p>Коментар:</p>					
<p>Извор верификације:</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Циљ 2:</b></p>	<p>Унапређење управљања отпадним водама</p>				
<p><b>Показатељи учинка</b></p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2022.</p>	<p>Остварена вр. у 2022.</p>
<p><b>Назив: Број домаћинстава прикључен на јавну канализацију</b></p>	<p>број</p>	<p>2020</p>	<p>2118</p>	<p>2125</p>	<p>2181</p>
<p>Коментар:</p>					
<p>Извор верификације:Извештај ЈП Градска чистоћа</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности: легализација прикључка на канализациону мрежу у селу Лајковцу</p>					
<p><b>Назив: Процент становништва прикљученог на постројења за</b></p>	<p>%</p>	<p>2020</p>	<p>57</p>	<p>59</p>	<p>54</p>

<p>пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији града/општине</p>					
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција ЈП Градска чистоћа Лајковац, подаци Републичког завода за статистику, Извештај Одељења за комунално стамбене послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе
Опис програмске активности:	Израда стратешких и оперативних планова у области заштите животне средине	
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	Усвојен је ревидирани локални план управљања отпадом на територији општине Лајковац у току извештајног периода.	

Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Усвојен ревидирани локални план управљања отпадом на територији општине Лајковац					
Коментар:		2020	НЕ	ДА	ДА
Извор верификације: Службени гласник општине Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине			
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: Начелник општинске управе			
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности врши се мерење емисије прашкастих материја ПМ10 ПМ2,5 у ваздуху 2 пута годишње на два мерна места. Мониторинг буке у животној средини врши се 3 пута годишње. Може се вршити ванредно мерење штетних и опасних материја у ваздуху, као и мониторинг буке по налогу еколошког инспектора.				
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:	У посматраном извештајном периоду нису спроведене наруџбенице за мерење штетних и опасних материја у ваздуху, нити за мониторинг буке.				
Циљ 1:	Праћење елемената животне средине (ваздух/бука) у складу са прописаним законским обавезама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: број мерења у години које је извршила стручна кућа					
Коментар:	број	2020	0	5	0
Извор верификације: Извештај стручне куће					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Назив:</b> број мерења са резултатима изнад дозвољених вредности	број	2020	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај стручне куће					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0002</b>	<b>Праћење квалитета елемената животне средине</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Јована Радовановић,	<b>функција:</b> директор Дома Здравља
<b>Опис програмске активности:</b>	мерање емисије штетних и опасних материја од стране стручне куће	
<b>Образложење спровођења програмске активности :</b>	У посматрном периоду извршена је планирана активност мерења емисије штетних и опасних материја у котларници Дома здравља Лајковац.	

<b>Циљ 1:</b>	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b> Број испитивања у току године	број	2020	2	2	2
Коментар: Извршена су мерења у складу са Законом					
Извор верификације: Извештај стручне куће					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					
<b>Назив:</b> Број мерења изнад дозвољене вредности	број	2020	0	0	1
Коментар: Једно мерење је показало повећану концентрацију прашкастих материја					
Извор верификације: Извештај стручне куће					
Образложење одступања од циљне вредности: Услед несташнице угља спроведен поновни поступак ј.н.и извршена је набавка сировог угља који је дао веће концентрације прашкастих материја приликом мерења					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0003</b>	<b>Заштита животне средине</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Биљана Жујовић	<b>функција:</b> директор
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђивање материјалних предуслова за очување природног добра Храст цера у Врачевићу; мере и активности у циљу заштите и очувања заштићеног природног добра: биолошко-техничке мере, прихрањивање, хемијско третирање, санација делова стабла у случају појаве трулежи и редовно одржавање заштићене површине.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У току године су спроведене све активности како би се очувало природно добро Храст цера у Врачевићу.	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање прописаних мера и активности за заштиту природног добра				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>

<b>Назив: Број сечења сувих грана у току године</b>	бр.сечења	2020	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације:евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:није било одступања					
<b>Назив:Број кошења површине око храста</b>	број	2020	3	3	3
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања					
<b>Назив:Број прихрањивања минералним ђубривом и хемијских третирања против болести штеточина</b>	број	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0004</b>	<b>Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове			
<b>Опис програмске активности:</b>	Ова програмска активност усмерена је на израду пројектно техничке документације, техничку контролу пројеката и усаглашавање пројектне документације како би се створили услови за реконструкцију постојеће и изградњу нове канализационе мреже; доградњу, реконструкцију и изградњу делова канализације на територији општине Лајковац са надзором; квалитетно пружање услуга физичким и правним лицима у одвођењу атмосферских и отпадних вода; прикључци на канализациону мрежу; изградња црпних станица.				
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Једна техничка документација за израду кишне канализације која је пренета из претходне године је завршена. Изградња црпне станице Борверк је завршена а прикључак на струју није реализован. Од 5 уговорених прикључака на канализацију јавних објеката два су завршена.				
<b>Циљ 1:</b>	Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: укупна дужина изграђене канализационе мреже у км (кумулативно)</b>	км	2020	86.58	86.06	86,58
Коментар:Циљана вредност је погрешно планирана; требало је на остварену вредност у 2021-ој години додати 1,2 км					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, републички завод за статистику					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: број изграђених црпних станица</b>	број	2020	0	2	1
Коментар: од планиране 2 црпне станице једна је завршена					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Циљ 2:</b>	Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>

<b>Назив: Процент домаћинстава обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинстава</b>					
Коментар:	%	2020	31	43	45
Извор верификације: ЈП Градска чистоћа, Републички завод за статистику					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Процент покривености територије услугама прикупљања и одвођења отпадних вода (мерено кроз број насеља у односу на укупан број насеља)</b>					
Коментар:	%	2020	Није примењив	22,22	Није примењив
Извор верификације: Евиденција одсељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0005</b>	<b>Управљање комуналним отпадом</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Дипл. машинг. Зоран Петровић, <b>функција:</b> директор				
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру програмске активности израђена је урбанистичко-техничка, пројектна и студијска документација и створени су неопходни услови за извођење радова на изградњи Регионалне депоније комуналног отпада "Каленић" као и успостављање Колубарског регионалног система за интегрално управљање отпадом. Поред тога обухваћени су и трошкови спровођења активности функционисања РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. УБ (трошкови зарада, трошкови пројектног планирања који се финансирају од стране општина оснивача, трошкови алата и инвентара, материјала и енергије, трошкови производних услуга, трошкови резрвисања, нематеријални трошкови)				
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	Спровођење програмске активности "Управљање комуналним отпадом" планиране за 2022. годину спроводи се у складу са Програмом пословања РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. УБ за 2022. годину. Током 2022. године из буџета општине Лајковац финансиране су следеће активности: Део трошкова непроизводних услуга (пројектног планирања); део трошкова алат и инвентара; део трошкова осталог материјала; део трошкова горива и енергије; део трошкова телекомуникација и птт; део трошкова осталих услуга; део трошкова непроизводних услуга; део трошкова репрезентације; део трошкова зарада и накнада зарада запослених; део трошкова накнада представника чланова у скупштини; део осталих личних расхода; део трошкова накнада представника чланова у скупштини; део трошкова за остале личне расходе; део трошкова рекламе и пропаганде; део трошкова платног промета; део трошкова премија осигурања и део осталих нематеријалних тСпровођење програмске активности "Управљање комуналним отпадом" планиране за 2022. годину спроводи се у складу са Програмом пословања РЕЦ "Еко-Тамнава" д.о.о. УБ за 2022. годину. Током 2022. године из буџета општине Лајковац финансиране су следеће активности: Део трошкова непроизводних услуга (пројектног планирања); део трошкова алат и инвентара; део трошкова осталог материјала; део трошкова горива и енергије; део трошкова телекомуникација и птт; део трошкова осталих услуга; део трошкова непроизводних услуга; део трошкова репрезентације; део трошкова зарада и накнада зарада запослених; део трошкова накнада представника чланова у скупштини; део осталих личних расхода; део трошкова накнада представника чланова у скупштини; део трошкова за остале личне расходе; део трошкова рекламе и пропаганде; део трошкова платног промета; део трошкова премија осигурања и део осталих нематеријалних трошкова.				
<b>Циљ 1:</b>	Изградња Регионалне депоније "Каленић" и усаглашавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2021.</b>	<b>Остварена вр. у 2021.</b>
<b>Назив: Број усклађених докумената са законском регулативом у области управљања отпадом</b>	број	2020	3	1	1
Коментар:					

Извор верификације:Извештај о пословању предузећа					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности					
<b>Назив: % учешћа општине Лајковац у инвестицији капиталног пројекта депоније Каленић</b>	%	2020	4,5	4,5	4,5
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљане вредности					
<b>Назив: број изграђених црпних станица</b>					
Коментар:					
Извор верификације:План пословања предузећа					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0006</b>	<b>Управљање осталим врстама отпада</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности врши се чишћење дивљих депонија у граду и сеоским месним заједницама које се врши у периоду март-новембар текуће године	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Чишћење дивљих депонија се одвијало према потребама на терену.	

<b>Циљ 1:</b>	Одрживо управљање осталим врстама отпада				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број очишћених „дивљих“ депонија</b>	број	2020	22	22	13
Коментар:					
Извор верификације: Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Количина прикупљеног осталог отпада</b>	м3	2020	660	530	320
Коментар:					
Извор верификације:Извештај ЈП Градска чистоћа, рачун са радним налогом					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0401-0006</b>	<b>Управљање осталим врстама отпада</b>
<b>Одговорно лице:</b>	др Јована Радовановић	<b>функција:</b> в.д.директор
<b>Опис програмске активности:</b>	Одвожење медицинског отпада на даљи третман	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Спровођење програмске активности врши се сукцесивно ,у складу са текућим потребама .У току извештајног периода вршено је одлагање медицинског отпада од стране овлашћене фирме.Одлагање врши Ремондис медисон из Зрењанина са којим је склопљен уговор у поступку наруџбенице за наведену услугу одвоза медицинског отпада на даљи третман.	
<b>Циљ 1:</b>	Праћење у складу са законским обавезама	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Количина одложеног отпада	број	2020	959,30	900	925
Коментар: Извршено је одлагање медицинског отпада					
Извор верификације: Извештај дома здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: Сав мед.отпад је одложен на даљи трегман					

<b>Пројекат:</b>	4025	<b>Уништавање амброзије на урбаном делу територије општине Лајковац</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b>	Начелник општинске управе		
<b>Време трајања пројекта:</b>	2022-2022				
<b>Опис пројекта:</b>	Уништавање амброзије је вршено механичким и хемијским путем на јавним површинама кроз два сезонска третмана.				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>					

<b>Циљ 1:</b>	Спречавање ширења коровске биљке на јавним површинама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> број третираних површина	број	2020	12	8	8
Коментар:					
Извор верификације: извештај стручне куће, записник комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> број третмана на годишњем нивоу	број	2020	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: извештај стручне куће, записник комуналне инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	5020	<b>Изградња фекалног колектора у Индустијској зони I</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b>	Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове		
<b>Време трајања пројекта:</b>	2016-2021				
<b>Опис пројекта:</b>	Изградња фекалног колектора у Индустијској зони I са надзором и техничка документација. Измештање водовода како би био омогућен завршетак фекалног колектора.				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	За изградњу фекалног колектора у индустријској зони, после три обустављена поступка, покренут је још један отворен поступак јавне набавке у извештајном периоду. Надзор је уговорен.				

<b>Циљ 1:</b>	Решавање проблема одвођења фекалног отпада у Индустијској зони				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Дужина колектора у м (кумулативно)	м	2020	759.94	882.94	759,94
Коментар:					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевинска књига, евиденција Одељења					

Образложење одступања од циљне вредности: после три обустављена поступка, покренут је још један отворен поступак јавне набавке					
<b>Назив: Пречник цевн о</b>	о	2020	400	400	400
Коментар:					
Извор верификације: окончана ситуација, грађевинска књига					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	5029	<b>Изградња црпне станице Словац</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
<b>Време трајања пројекта:</b>		
<b>Опис пројекта:</b>	Изградња црпне станице Словац због препумпавања отпадних вода у ППОВ Словац	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Изградња фекалне црпна станица Словац је уговорена у претходној години. Радови нису започети због проблема са подземним водама, чије решавање је у току.	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама уклањања отпадних вода</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив број становника покривених услугом</b>	број	2020	0	280	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности: у току је решавање проблема са подземним водама					
<b>Назив: Број пумпи за фекалну воду</b>	број	2020	0	2	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	5030	<b>Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> Руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
<b>Време трајања пројекта:</b>	2022	
<b>Опис пројекта:</b>	Постављање кишне канализације у улици Михаила Пупина до улива у постојеће ревизионо окно у улици Димитрија Туцовића, ради прикупљања кишних вода	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина је уговорена. Са радовима се није започело јер надзор није уговорен, а за који је поступак јавне набавке после четири обустављања поново покренут и у току је.	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Унапређење и изградња канализационе мреже на територији општине Лајковац</b>
---------------	---

Показатељни учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: укупна дужина изграђене канализационе мреже у км</b>	број	2020	0	0.122	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности: надзор није уговорен					
<b>Назив: пречник цевн DN</b>	број	2020	0	315	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

#### ПРОГРАМ 7

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0701	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	15,707,704	18,068,974	11,816,882	65.4%
0701	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	3,000,000	3,000,000	2,550,488	85.0%
0701	5072	Видео надзор	12,100,000	24,142,800	23,445,180	97.1%
0701	5073	Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи	15,211,500	15,211,500	15,204,283	100.0%
0701	5074	Изградња тротоара у Улици Надежде Петровић	5,600,000	20,417,740	18,927,251	92.7%
0701	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса		33,184,800	12,361,205	37.2%
0701	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ	123,714,906	53,893,999	37,652,712	69.9%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>175,334,110</b>	<b>167,919,813</b>	<b>121,958,001</b>	<b>72.6%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>Програм 7.</b>	<b>Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>
<b>Сектор:</b>	саобраћај и саобраћајна инфраструктура	
<b>Одговорно лице:</b>	Милан Бугарчић,	члан општинског већа задужен за инфраструктуру и комуналне делатности, омладину и спорт
<b>Опис програма:</b>	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима, одржавање саобраћајне инфраструктуре и изградња према донетом Програму уређивања	

	грађевинског земљишта општине Лајковац и планској документацији, израда техничке документације				
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У посматраном извештајном периоду, вршена је поправка коловозне конструкције. Завршена је уградња пропуста која је уговорена у претходној години. У време снежних падавина вршено је редовно зимско одржавање. Додељена су 52 дечија ауто седишта. Одржавана су 3 пружна прелаза. Није прибављено земљиште за улицу 1300 Каплара. Завршена је рехабилитација пута Мирковићи Јосиповићи у Јабучју, као и тротоари у улици Надежде Петровић, а изградња Извиђачке улице од базена до Војводе Мишића је у току. Завршене су две техничке документације и две техничке контроле.				
<b>Циљ 1:</b> квалитетно и квантитативно унапредити саобраћајну инфраструктуру					
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b> Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине у км(кумулативно)	број	2020	123.99	126.86	127.26
Коментар:					
Извор верификације:Извештај Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Циљ 1:</b> Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода					
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b> број додељених седишта за бебе	број	2020	57	70	52
Коментар:					
Извор верификације:Извештај Савета за безбедност					
Образложење одступања од циљне вредности: По спроведеном конкурс додељено је 62 седишта					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0701-0002</b>	<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	<p>У оквиру ове програмске активности врши се одржавање локалних и некатегорисаних путева на територији општине Лајковац:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;</li> <li>- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута;</li> <li>- чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса;</li> <li>- уређење банкина;</li> <li>- уређење и очување косина насипа, усека и засека;</li> <li>- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;</li> <li>- поправка путних објеката;</li> <li>- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;</li> <li>- чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.</li> </ul> <p>Поред наведеног планира се спровођење активности везаних за израду пројектно техничке документације, техничка контрола и усаглашавање пројеката локалних и некатегорисаних путева, радови на реконструкцији и изградњи локалних и некатегорисаних путевима и надзор.</p>	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	<p>У посматраном извештајном периоду завршена је уградња пропуста која је уговорена у претходној години. Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације уговорено је крајем године. Реализовани су радови на одржавању и поправци коловозне конструкције на територији општине Лајковац. Од 6 техничких документација, 3 су уговорене у претходној години од којих су 2 завршене, од једне техничке документације се одустало, за једну није покренут поступак јавне набавке, а за једну је обустављен поступак јавне набавке. Урађене су 2 техничке контроле. Није прибављено земљиште за изградњу улице 1300 каплара. Одржавање пружних прелаза се одвијало према планираној динамици. Зимско одржавање путева и јавних површина је вршено према потреби. Завршена је друга фаза постављања видео надзора.</p>	

<b>Циљ 1:</b> Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева						
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. 2022.</b>	
<b>Назив: Поправка коловозне конструкције у м2</b>						
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, грађевински дневник	м2	2020	0	2600	3545	
Образложење одступања од циљне вредности: до одступања је дошло због погрешно планиране циљне вредности						
<b>Назив: Количина дробљеног каменог агрегата у м2</b>						
Коментар:						
Извор верификације: Извештај Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	м2	2020	202.458	0	0	
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0701-0005</b>	<b>Унапређење безбедности саобраћаја</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> руководилац Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
<b>Опис програмске активности:</b>	Реализација активности по Програму коришћења средстава од новчаних казни за саобраћајне прекршаје	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	По спроведеном конкурсном додељено је 52 ауто седишта за бебе. У извештајном периоду није било уградње саобраћајних огледала, лежећих полицајаца као ни постављање соларних трептача.	

<b>Циљ 1:</b>	Подизање нивоа безбедности у саобраћају				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: број додељених ауто седишта за бебе</b>	број	2020	57	70	52
Коментар:					
Извор верификације:Извештај Савета за безбедност					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Соларни трептачи по броју локација</b>	број	2020	0	2	0
Коментар:					
Извор верификације:Извештај Одељења за комунално стамбене и грађевинске послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>5072</b>	<b>Видео надзор</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	<b>функција:</b> руководилац одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
<b>Време трајања пројекта:</b>	2021-2023	
<b>Опис пројекта:</b>	Пројекат обухвата набавку опреме и неопходних софтвера за постављање видео надзора. Пројекат се планира на три године.	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	У посматраном извештајном периоду уговорен је и реализован видео надзор за другу фазу пројекта.	

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење безбедности у саобраћају постављањем камера				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број локација покривених општим видео надзором (кумулативно)</b>	број	2020	0	8	7
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	5073	Рехабилитација пута Мирковићи-Јосиповићи			
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција:	руководилац одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове		
Време трајања пројекта:	2021				
Опис пројекта:	Пројекат обухвата: - обнављање и замена дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито nanoшење новог асфалтног слоја одређене посивости по целој ширини постојећег коловоза; - постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; - обрада површине коловозног застора или заптивање; - замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима; - поправка оштећених потпорних, обложних и порталних зидова; - замена дренажних и система за одводњавање јавног пута и путног објекта.				
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	Рехабилитација некатегорисаног пута у Јабучју, Мирковићи-Јосиповићи је завршена. Надзор је реализован.				

Циљ 1:	Унапређење квалитета путне инфраструктуре мреже кроз одржавање и рехабилитацију локалних некатегорисаних путева					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:	дужина пута који се рехабилитује у км	км	2020	0	2.2	2.6
Коментар:	анекс уговора од 28.03.2022. године					
Извор верификације:	окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности:	до одступања од циљане вредности је дошло јер је закључен анекс уговора који се односи на вишак радова у делу дужине пута					
Назив:	износ трошкова одржавања пута по км	број	2020	0	6.818.182	5.766.493,59
Коментар:						
Извор верификације:	окончана ситуација					
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	5074	Изградња тротоара у улици Надежда Петровић			
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција:	руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове		
Време трајања пројекта:	2022				
Опис пројекта:	Изградња тротоара у улици Надежда Петровић. Пројекат ће бити суфинансиран од стране Европске уније за локални развој				
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	У извештајном периоду изградња тротоара у улици Надежде Петровић је уговорена и завршена, са пратећом саобраћајном сигнализацијом. Надзор је реализован.				

Циљ 1: Унапређење саобраћајне инфраструктуре		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2022.
<b>Показатељи учинка</b>						
<b>Назив Дужина тротоара у метрима</b>		км	2020	0	1014.25	1,024.00
Коментар:						
Извор верификације:Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,окончана ситуација,грађевински дневник						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Пројекат:</b>	5075	<b>Изградња паркинг простора испред зграде "Силоса"</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Предраг Мирковић,	функција: руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
<b>Време трајања пројекта:</b>	2022	
<b>Опис пројекта:</b>	Пројекат обухвата изградњу саобраћајница, тротоара, паркинга и зеленило, електроинсталације, шахтове водовода и канализације	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Пројекат за грађевинску дозволу је завршен. Завршен је и елаборат за измештање железничких каблова. Изградња паркинг простора испред зграде "Силоса" је уговорена и његова реализација је у току. Завршене су електроенергетске инсталације, као и измештање и заштита постојећих пружних каблова, као и део паркинга испред зграде "Силоса"- П2 саобраћајница. Надзор је уговорен.	

Циљ 1: Унапређење саобраћајне инфраструктуре		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Показатељи учинка</b>						
<b>Назив површина паркинг простора у м2</b>		км	2020	0	3208	0
Коментар:						
Извор верификације:Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,окончана ситуација,грађевински дневник						
Образложење одступања од циљне вредности: радови у току						
<b>Назив: број паркинг места</b>		број	2020	0	81	0
Коментар:						
Извор верификације:Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,окончана ситуација,грађевински дневник						
Образложење одступања од циљне вредности: радови у току						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаљ
Одговорно лице:	Предраг Мирковић,	функција: руководилац Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2020-2023	
Опис пројекта:	Изградња саобраћајница на локацији Војни круг и израда техничке документације	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	Изградња Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића са припадајућом комуналном инфраструктуром која је уговорена у претходној години је у завршној фази. Изведени су радови на изградњи саобраћајнице, кишне и фекалне канализације као и саобраћајна сигнализација и опрема. За остале пројекте предвиђене Алексом I Споразума о финансирању локације "Војни круг" за расељавање мештана Скобаља нису спроведене јавне набавке.	

Циљ 1: Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и изградњу саобраћајница						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив Дужина изграђених саобраћајница у км</b>		км	2020	0	0.67	0.67
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, грађевински дневник						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Износ трошкова изградње по км</b>		број	2020	0	79.630.745	0
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција Одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација, грађевински дневник						
Образложење одступања од циљне вредности: када буде окончана инвестиција, може се применити овај индикатор						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Раздео:	4	ОПШТИНСКА УПРАВА
Корисник:	4.05	Предшколска установа "Лептирић"

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
2002		Програм 8 Предшколско образовање и васпитање	113,732,394	126,882,394	117,623,124	92.7%
	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	113,732,394	126,882,394	117,623,125	92.7%

		<b>УКУПНО:</b>	<b>113,732,394</b>	<b>126,882,394</b>	<b>117,623,124</b>	<b>92.7%</b>
--	--	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>2002</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ</b>
<b>Сектор:</b>	Образовање	
<b>Одговорно лице:</b>	Обрад Милутиновић	<b>функција:</b> заменик председника Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику
<b>Опис програма:</b>	Васпитно образовни рад у јасленим групама целодневног боравка и припремни предшколски програм у централној установи за децу са сеоског и градског подручја и у издвојеном одељењу у Јабучју, посебни програми, приредбе и манифестације, здравствена и социјална заштита. У календарској години финансирају се плате, превоз запослених, јубиларне награде, стални трошкови, остале опште услуге, текуће поправке и одржавање, трошкови путовања, набавка материјала и опреме	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Обухват деце институционалним образовањем кроз предшколску делатност и обезбеђивање оптималних услова за васпитнообразовни рад, како у целодневном боравку, тако и припремном предшколском програму. Рад са децом којима је потребна додатна помоћ и подршка, кроз индивидуализовани рад, тако и за рад по ИОП-у. Реализација културних и јавних манифестација, специјализованих програма Реализоване су играонице, Дејча недеља и Дан установе у складу са Годишњим планом рада и епидемиолошком ситуацијом.	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Процент 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)</b>	Процент	2020	78%	78%	78%
Коментар: Пријава о упису деце у установу, евиденција о уписаној деци из књига рада васпитача и медицинских сестара					
Извор верификације: Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					
<b>Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце</b>	Процент	2020	100%	100%	100%
Коментар: На основу пријава извршен потпун обухват деце					
Извор верификације: Годишњи план рада установе, Годишњи извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 2:</b>	<b>Унапређење доступности предшколског васпитања за децу из осетљивих група</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>

<b>Назив:Процент деце са додатним образовним потребама која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце</b>	Процент	2020	9%	9%	9%
Коментар:Укључена сва деца у програм ПОВ из осетљивих група					
Извор верификације:Извештај Комисије за израду ИОП-а и извештај Тима за додатну подршку деци					
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања					
<b>Назив:Процент објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом на укупан број објеката ПУ</b>	Процент	2020	100%	100%	100%
Коментар:Новоизграђени објекат прилагођен потребама деце са инвалидитетом					
Извор верификације:Извештај комисије на техничком пријему објекта					
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања					
<b>Назив:Процент Рома који похађају предшколски програм у односу на укупан број ромске деце</b>	Процент	2020	100%	100%	100%
Коментар:ППП обухваћена сва деца ромске популације у години пред одлазак у школу					
Извор верификације:Матична књига уписане деце-издата уверења о похађању ППП					
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања					

<b>Програмска активност:</b>	<b>2002-0002</b>	<b>Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>	
<b>Одговорно лице:</b>	Мила Лончар Митровић	<b>функција:</b>	директор
<b>Опис програмске активности:</b>	Васпитно образовни рад у јасленим групама целодневног боравка и припремни предшколски програм у централној установи за децу са сеоског и градског подручја и у издвојеном одељењу у Јабучју, посебни програми,приредбе и манифестације,здравствена и социјална заштита.У календарској години финансирају се плате,превоз запослених,јубиларне награде,стални трошкови,остале опште услуге,текуће поправке и одржавање,трошкови путовања,набавка материјала и опреме		

<p><b>Образложење спровођења програмске активности</b></p>	<p>Основна делатност установе је васпитно-образовна делатност и то предшколско васпитање и образовање деце предшколског узраста. Делатност установе је предшколско образовање које претходи основном образовању, дневни боравак деце, укључујући и целодневно неговање и боравак деце с посебним потребама. Делатност образовања и васпитања обавља се ради обезбеђења и изналажења оптималних услова за формирање индивидуалних и социјалних својстава детета, којим се доприноси њиховом укупном развоју. Програмска активност подразумева бригу, негу, превентивну заштиту, исхрану, као и васпитно-образовни рад за децу јасленог узраста, за све васпитне групе целодневног боравка, припремно-предшколске групе из сеоског подручја у издвојеним одељењима закључно са специјализованим програмима. У оквиру ове програмске активности обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање делатности у протеклих година дана одвијало се у оквиру са планираном динамиком: зараде запослених, јубиларне награде, превоз запослених, стални трошкови, стручно усавршавање, остале стручне услуге, поправке и одржавање, материјал. Реализовано је стручно усавршавање запослених у складу са планом стручног усавршавања и професионалног развоја запослених са акцентом на обуку за примену Нових основа програма "Године узлета", који ће се примењивати од 01.09.2022. године. Обуку су реализовали представници Министарства просвете, при чему је установи додељен ментор који ће вршити надзор над применом новог програма. Ребалансом буџета обезбеђена су средства за несметано обављање делатности до краја године и иста су распоређена за исплату отпремнине за одлазак у пензију, јубиларне награде, превоз запослених, сталне трошкове, трошкове путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, за трошкове текућег одржавања, материјал, опрему, а све у циљу унапређења делатности предшколског васпитања и образовања. Како је дошло до побољшања епидемиолошке ситуације, за децу су организовани излети-посета ЗОО врта у Београду и на Палићу, организована је посета Београду-вожња бродом по Дунаву, посета Авалског торња, излет на Златибор и одлазак у позориште "Пинокио" у Београду. Деца су присуствовала и Фестивалу "Змај голубијег срца" на Рајцу, као и 7. Ди фесту у Ваљеву. Традиционална манифестација-завршна приредба за предшколце није реализована као свих претходних година, већ је уприличено завршно вече где су групни васпитачи предшколцима поделили уверења о завршеном припремном предшколском програму. Прве недеље октобра реализован је програм Дечје недеље под слоганом "Шта детету треба да расте до неба". У оквиру ове недеље деца су посетили и позориште "Пинокио" у Београду.</p>
--	--

<p><b>Циљ 1:</b></p>	<p>Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват</p>
----------------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, припремни предшколски програм/ППП)</p>	Број	2020	16,28,22	16,28,22	16,28,22
<p>Коментар: Укулан број деце распоређен у четири јаслене групе, 11 васпитних група и 6 ППП</p>					
<p>Извор верификације: Годишњи извештај о раду, Годишњи план рада установе, Предшколски програм и Развојни план рада установе Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања</p>					
<p><b>Назив:</b> Процент деце ослобођене од пуне цене услуга у односу на укупан број деце</p>	Процент	2020	39,95	43%	53,33%
<p>Коментар: Број деце ослобођене од плаћања по решењу надлежног општинског органа</p>					
<p>Извор верификације: Решења о регресирању трошкова боравак деце у вртићу (надлежни општински орган) Образложење одступања од циљне вредности: У односу на планирани проценат повећан је број деце која су обухваћена Одлуком о регресирању боравак деце у установи-промењена је структура породица у смислу већег броја другог детета по рођењу, трећег детета</p>					
<p><b>Назив:</b></p>					

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Циљ 2:</b>	Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања				
<b>Показатељи учника</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:Број посебних и специјализованих програма у објекту предшколске установе</b>	Број	2020	2,8	2,8	2,8
Коментар:Пружање посебних и додатних услуга деци и породици кроз специјализоване програме					
Извор верификације:Годишњи извештај о раду,Годишњи план рада установе,Предшколски програм,Извештај о самовредновању и Летопис					
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања					
<b>Назив:Процент стручних сарадника који су добили најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу у односу на укупан број стручних сарадника</b>	Процент	2020	64,38%	100%	94,96%
Коментар:Укупан број сертификата о похађању					
Извор верификације:Персонални досије запослених,лични портфолијо,Извештај о раду,Извештај о стручном усавршавању васпитача,медицинских сестара и стручних сарадника у ПУ					
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

## ПРОГРАМ 9

<b>Раздео:</b>	4	<b>Општинска управа</b>
<b>Корисник:</b>		

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
	0001	Функционисање основних школа	9,361,732	47,537,532	43,909,288	92.4%
	5021	"Премошћавање дигиталног јазу за најугроженију децу"	5,055	300,144	282,007	94.0%
	4038	Превоз и смештај деце у посебну школу	500,000	700,000	625,867	89.4%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!
						#DIV/0!

						#DIV/0!
		<b>УКУПНО:</b>	9,866,787	48,537,676	44,817,162	92.3%

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање
<b>Сектор:</b>		
<b>Одговорно лице:</b>	Обрад Милутиновић	заменик председника Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику <b>функција:</b>
<b>Опис програма:</b>	Обезбеђивање материјалних предуслова за редовно обављање основних делатности. Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика, обезбеђивање адекватних услова за рад школских установа, обезбеђивање доступности и приступачности образовања свим категоријама ђака, изградња, адаптација, санација и инвестиционо одржавање школских објеката	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Основним образовањем су обухваћена сва деца. Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности квалитета образовања. Највећи број деце редовно похађа наставу изузев малог броја ромске деце. Школе настоје да њихов број сведу на минимум тако што покушавају да подигну ниво свести њихових родитеља о важности редовног похађања наставе. Унапређена је доступност основног образовања деци из осетљивих група која се огледа у прилагођавању наставних планова и програма као и метода рада, а прилагођене су и просторије, како би ученици са посебним потребама могли да присуствују настави. Деци која путују обезбеђен је бесплатан школски превоз а за децу из социјално угрожених породица и бесплатна ђачка кухиња.	

<b>Циљ 1:</b>	Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Обухват девојчица основним образовањем</b>	број	2020	579	569	570
Коментар:					
Извор верификације Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Обухват дечака основним образовањем</b>	број	2020	625	618	620
Коментар:					
Извор верификације Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Стопа прекида основног образовања</b>	број	2020	0.35	0.55	0.49
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 2:</b>	Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

<b>Назив: Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе</b>		%	2020	1.67	1.43	1.68
Коментар: број ученика који се школују по ИОПУ износи 19.						
Извор верификације: Евиденција основне школе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката основних школа</b>		број	2020	3/15	4/15	4/15
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција основне школе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Циљ 3:</b>	<b>Унапређен квалитет основног образовања</b>					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Просечан број поена на матурском испиту (математика/српски/општи)</b>		број	2020	6.49	10.35	8
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција основне школе. Извештај о полагању ЗИ						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Процент ученика који је учествовао на републичким такмичењима</b>		%	2020	0	2.23	0.27
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција основне школе, Матична евиденција						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Циљ 4:</b>	<b>Обезбедити пуну укљученост деце и из ромске заједнице у квалитетно основно образовање</b>					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз</b>		број	2020	101	98	94
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину</b>		број	2020	118	115	111
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе						

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Повећана редовност ученика ромске националности у односу на претходну школску годину					
Коментар:	%	2020	5.40	2.59	2.59
Извор верификације: Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2003-0001	Функционисање основних школа
Одговорно лице:	Биљана Жујовић, Горан Милинчић, мр Сузана Радовановић-Перић,	функција: директор ОШ"Миле Дубљевић", директор ОШ"Димитрије Туцовић, директор МШ"Ж.Грбић"
Опис програмске активности:	Програмске активности су усмерене ка стварању услова за нормално функционисање школе што подразумева: обезбеђење средстава за превоз радника и ученика, средстава за сталне трошкове, трошкове образовања и усавршавања запослених, тскуће поправке и одржавања, набавку административне опреме, набавку књига за библиотеку, превоз ученика и бесплатна исхрана за социјално угрожене ученике - све у циљу праћења савремених метода у настави и ваннаставним активностима	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру ове програмске активности финансирани су трошкови функционисања 2 основне школе (ОШ "Миле Дубљевић", Лајковац и ОШ "Д.Туцовић", Јабучје) и Музичке школе "Живорад Грбић", Ваљево. У току године у обе основне школе финансирани су трошкови превоза радника, јубиларне награде, солидарна помоћ, трошкови провизије, трошкови електричне енергије, набављен је угаљ (како за матичне школе тако и за издвојена одељења), комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања имовине, запослених и ученика, трошкови путовања, одржавање компијутера, усавршавање запослених, трошкови репрезентације, превоз угља, трошкови заштите на раду, медицинске услуге као и услуге одржавања опреме. Набављан је канцеларијски материјал, стручна литература, гориво, материјал за образовање, материјал за хигијену и материјал за посебне намене. Школе настоје да ђацима обезбеде што боље услове за рад. У циљу одржавања постојећег процеса образовања и васпитања ученика и побољшања квалитета у настави и постигнућа ученика, током 2022. године набављена су потребна наставна средства и материјал у складу са расположивим финансијским средствима. Финансирани су трошкови превоза ученика, обезбеђена је бесплатна ужина за децу из материјално угрожених породица. Обезбеђене су награде за одличне ученике, Вуковце и ђака генерације, као и награде за ученике које су учествовали на међуопштинским и републичким такмичењима.	

Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Просечан број ученика по одељењу	број	2020	16.41	15.80	15.41
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи план рада школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: проценат школа у којим је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду, констатовала исправност основних критеријума	%	2020	0	0	0
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи план рада школе					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 2:</b>	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	број	2020	918/1229	871/1197	871/1125
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	број	2020	80	80	80
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Кроз он лајн семинаре који су организовани током године, 2 наставника нису остварила потребан број поена стручног усавршавања на годишњем нивоу.					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 3:</b>	Повећање доступности и приступачности основног образовања деци				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце (у складу са ЗОСОВ)	%	2020	44.03	43.94	41.24
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Процент објеката прилагођених деци са инвалидитетом и посебним потребама	%	2020	13.33	26.67	26.67
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Процент деце којој је обезбеђена бесплатна исхрана у односу на укупан број деце	%	2020	17.17	17.83	13.69
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција основне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	4038	<b>Превоз и смештај деце у посебну школу</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Љубица Новаковић,	функција руководиоца одељења за општу

	ја: управу и друштвене делатности
Време трајања пројекта:	2019-2022
Опис пројекта:	Смештај деце у домовима који похађају специјалну школу, организовање превоза деце с мањим степеном ометености са пратиоцима и организован превоз деце ометене у развоју.
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	У 2022. години средства планирана за финансирање превоза деце у специјалну школу и смештај деце у интернат износи 700.000,00 динара. Финансиран је превоз за три ученика у укупном износу од 625.867,00 динара.

Циљ 1: Повећање доступности и приступачности основног образовања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број деце које настави даље школовање у школи са домом ученика	број	2020	0	0	1
Коментар:					
Извор верификације:Извештај школе, евиденција службе за друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број деце са посебним потребама која користе превоз/укупан број уписане деце са посебним потребама који раде по ИОП-у	број	2020	3/5	3/5	3/3
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција службе за друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	2003-5021	"Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу"
Одговорно лице:	Биљана Жујовић	функција: директор
Време трајања пројекта:	2021-2023	
Опис пројекта:	Едукација ученика из осетљивих група	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је почео 2021.и завршиће се 2023.године. Спроведен је један део пројекта, као што је и планирано за ову годину. У овој години су набављани материјал за образовање као и опрема за квалитетније извођење наставе коју ће користити ученици из осетљивих група.	

Циљ 1: Унапређење наставног процеса ученика из осетљивих група					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број ученика из осетљивих група	бр.ученика	2020	0	50	50
Коментар:					
Извор верификације:евиденцијаосновне школе					
Образложење одступања од циљне вредности:нема одступања					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

**ПРОГРАМ 10**

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа, Средња школа "17.септембар", Лајковац

**Биланс извршења финансијског плана корисника:**

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
2004		Програм 10 Средње образовање	27.539.000.00	39,174,000.00	35,796,234.15	91.4%
	0001	Функционисање средњих школа	7,759,000.00	12,494,000.00	10,251,842.56	82.1%
	4020	Превоз ученика средњих школа	9,500,000.00	16,000,000.00	15,009,391.59	93.8%
	4026	Стипендије	10,280,000	10,680,000	10,535,000.00	98.6%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>27,539,000.00</b>	<b>39,174,000.00</b>	<b>35,796,234.15</b>	<b>91.4%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

Програм:	10	2004- Средње образовање			
Сектор:	Образовање				
Одговорно лице:	Обрад Милутиновић	функција: заменик председника Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику			
Опис програма:	Програм је усмерен на обезбеђивање материјалних предуслова за квалитетнији рад наставног особља и услова за несметано одвијање наставе и унапређење квалитета образовања кроз финансирање трошкова средње школе, очување постојеће мреже школе и спречавање гашења одељења.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	За период од 01.01.-31.12.2022. године обезбеђени су материјални предуслови за квалитетнији рад наставног особља. Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у Средњој школи и безбедно одвијање наставе кроз финансирање програмске активности. Средња школа је фокусирана на очување постојеће мреже школа што је постигнуто финансирањем превоза ученика средњих школа.				
<b>Циљ 1:</b>	<b>Повећање обухвата средњошколског образовања</b>				
<b>Показатељи учинка</b>					
Назив: Стопа прекида средњег образовања	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Коментар:	број	2020	0	0	0
Извор верификације: Евиденција средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности					
Назив: Број девојчица која су обухваћена средњим образовањем	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Коментар:	број	2020	145	190	160
Извор верификације: Евиденција средње школе					

Образложење одступања од циљне вредности: У 2022/2023 годину је уписано 15 од планираних 16 одељења. Министарство не дозвољава да се упише већи број одељења тако да је дошло до смањења укупног броја ученика у односу на планирани број.					
<b>Назив: Број дечака који су обухваћени средњим образовањем</b>	број	2020	250	240	245
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 2: Унапређење доступности средњег образовања</b>					
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом</b>	Број	2020	0/1	1/1	1/1
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0001</b>	<b>Функционисање средњих школа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Грчић Косана	<b>функција:</b> Директор
<b>Опис програмске активности:</b>	Набавка квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнућа ученика и финансирање других трошкова везаних за функционисање школе.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Програмска активност се односи за набавку квалитетних наставних средстава и стручно усавршавање запослених у циљу побољшања наставе и постигнуће ученика. У оквиру ове програмске активности редовно обављање делатности за период 01.01.-31.12.2022. године, одвијало се у складу са планираном динамиком. Финансирани су трошкови: Превоз радника, јубиларне награде, стални трошкови, осигурање имовине и радника, текуће поправке и одржавање, материјал, трошкови за набавку рачунарске опреме ( 4 рачунара, 4 монитора и 2 штампача) као и семинари за стручно усавршавање запослених и други трошкови који су везани за рад установе. Знање стечено на семинарима омогућује професорима квалитетнији рад у циљу побољшања наставе и постигнуће ученика. Похађањем семинара професори су стекли 45 и више бодова на годишњем нивоу.	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђени прописани услови за васпитно образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>

<b>Назив: Просечан број ученика по одељењу</b>		број	2020	27	27	27
Коментар:						
Извор верификације: Извештај средње школе						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности						
<b>Назив: Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала испуњење основних критеријума</b>		процент	2020	0	0	0
Коментар:						
Извор верификације: Извештај средње школе						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности						
<b>Циљ 2:</b> Унапрђење квалитета образовања у средњим школама						
<b>Назив: Просечан број запослених који су добили 24 бода за стручно усавршавање</b>		број	2020	45	45	45
Коментар:						
Извор верификације: Сретификати са семинара						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности						
<b>Пројекат:</b> 2004/4020 <b>Превоз ученика средњих школа</b>						
<b>Одговорно лице:</b>		Грчић Косана		<b>функција:</b> Директор		
<b>Време трајања пројекта:</b>		Јануар - Децембар - 2022.г.				
<b>Опис пројекта:</b>		Право на финансирање бесплатног превоза могу да остваре сви ученици који похађају Средњу школу "17.септембар" у Лајковцу чије је место пребивалишта удаљено до 30.км. од седишта школе				
<b>Образложење спровођења пројекта</b>		У оквиру овог пројекта се врши финансирање превоза ученика који похађају Средњу школу "17.септембар", Лајковац а чије је место пребивалишта удаљено 30.км.од седишта школе. Финансирање је вршено у периоду јануар-децембар за школску 2021/2022 годину. Спровођење планираних активности у оквиру овог пројекта реализовано је у износу од 15.009.391,59 динара што представља 93,8% од укупно планираног износа од 16.000.000,00 динара на годишњем нивоу.				
<b>Циљ 1:</b> Афирмација уписа ученика у средњу школу и крсирање додатних погодности за стицање средњег образовања у средњој школи у Лајковцу кроз пружање финансијске подршке породницама са децом						
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број ученика који има право на финансирање трошкова превоза у складу са одлуком о бесплатном превозу ученика</b>		број	2020	250	250	250
Коментар:						
Извор верификације: Евиденција средње школе						
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања од циљне вредности.						
<b>Назив: Број уписаних ученика у први разред средње школе текуће године у односу на претходну годину</b>		број	2020	112/115	120/120	120/120
Коментар:						

Извор верификације:Евиденција средње школе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	4026	<b>Стипендије</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Љубица Новаковић,	<b>функција:</b> руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
<b>Време трајања пројекта:</b>	2022	
<b>Опис пројекта:</b>	Финансирање ученичких стипендија је на основу Одлуке Скупштине општине Лајковац којом су утврђена права на ученичке стипендије као и услови, начин и поступак за остваривање права на ученичке стипендије. Финансирање студентских стипендија на основу Одлуке Скупштине општине Лајковац којом су утврђени су услови, начин, поступак и критеријуми за доделу студентских стипендија, а по претходно спроведеном конкурс.	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	На основу Одлука скупштине општине Лајковац расписан је конкурс за стипендирање ученика средњих школа и студената. На конкурс за ученичке стипендије стигло је 6 пријава од којих један није испунио услове конкурса а за студентске стипендије од пријављених 107 услов су испунила 105 студента. Плапирана средстава за финансирање овог програма за 2022. годину износе 10.680.000,00 динара од тога је у 2022. године утрошено 10.535.000,00 динара.	

<b>Циљ 1:</b>	Подизање нивоа квалитета знања и задржавање младих стручњака кроз пружање материјалне подршке најуспешнијим ученицима средњих школа и студентима				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:Број ученика корисника стипендије</b>	број	2020	7	6	5
Коментар:					
Извор верификације:Одлука о додели стипендија, Евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број студената који су остварили просек преко 9.5 у односу на укупан број стипендираних студената</b>	број	2020	9/112	5/124	0
Коментар:					
Извор верификације:евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број студената који су остварили право на стипендију у текућој у односу на претходну годину</b>	број	2020	112/110	112/124	105/124

Коментар:					
Извор верификације: евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности					

### ПРОГРАМ 11

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа, МЦСР Љнг, Црвени крет

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0902	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	1,500,000	1,700,000	1,654,617	97.3%
0902	0001	Социјалне помоћи	4,500,000	4,500,000	4,387,738	97.5%
0902	0005	Финансирање установе социјалне заштите	300,000	400,000	314,138	78.5%
0902	4022	Једнократне помоћи пензионерима	9,500,000	9,500,000	9,056,000	95.3%
0902	4045	Једнократне помоћи војним инвалидима	512,000	512,000	464,000	90.6%
0902	4032	Пружање услуге помоћ у кући	2,437,600	3,047,600	2,682,292	88.0%
0902	0019	Подршка деци и породицама са децом	16,230,000	19,500,000	18,444,741	94.6%
0902	0020	Подршка рађању и родитељству	4,000,000	4,000,000	3,085,708	77.1%
0902	4048	Додела помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа (RHP-W8-VHG/COMP4-DG-2020)	360,000	360,000	0	0.0%
0902	7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала (410-201/1-19 од 17.04.2019. годину (9-9/355))	1,100,000	1,100,000	0	0.0%
0902	7044	Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу (410-339/III-2019 (9-9/909))	400,000	400,000	396,096	99.0%
0902	7047	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала (410-136/III-2020 од 13.03.2020. (9-9/464-17.03.2020.))	0	550,000	0	0.0%
0902	7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала (наш број: 410-117/III-2021 од 05.04.2021)	600,000	600,000	0	0.0%
0902	7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског (наш број: 410-148/III-2021 од 06.05.2021.) материјала	1,700,000	1,700,000	1,300,000	76.5%
0902	7052	Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа (9-9/774 од 17.09.2021. године и наш број: 410-331/III-2021 од 10.09.2021. године)	1,700,000	3,348,000	3,336,261	99.6%
0902	7053	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и	0	700,000	0	0.0%

		опreme (410-56/III 2022. од 16.03.2022.)				
0902	0018	Подршка реализацији Програма Црвеног крста Лајковац	1,365,000	1,365,000	1,353,701	99.0%
0902	4051	Једнократне помоћи од комесаријата за избеглице и миграције		175,000	144,000	82.3%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>46,204,600</b>	<b>53,457,600</b>	<b>46,619,292</b>	<b>87.2%</b>

**ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА**

<b>Програм:</b>	<b>Програм II.</b>	<b>Социјална и дечја заштита</b>
<b>Сектор:</b>	социјална заштита	
<b>Одговорно лице:</b>	Мира Табић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за Социјалну политику, питања националних мањина, туризам културу и информисање
<b>Опис програма:</b>	Програм је фокусиран на обезбеђивање различитих облика материјалне помоћи у циљу обезбеђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединаца и породице. Врши се спровођење социјалних програма за све категорије угроженог становништва, подршка породицама са децом, суфинансирање пружања помоћи у кући. Поред тога настоји се постићи трајно стамбено, егзистенцијално и одрживо збрињавање избеглих и интерно расељених лица и повратника на територији општине Лајковац	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У оквиру програма вршене су активности везане за пружање помоћи социјално угроженом становништву и подршка породицама са децом ради обезбеђивања свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине Лајковац. Помоћ се пружа у виду једнократних новчаних накнада за сиромашно становништво за исхрану, огрев, хигијену, лечење и друго, субвенционисањем цена комуналних услуга, као и помоћ и подршка породицама са децом. Финансиран је и део трошкова везаних за функционисање Центра за социјални рад. За пројекат Пружање услуге помоћи у кући одраслима и старијима настављено је финансирање и у 2022. години. Ову услугу је на крају 2022. године користило 30 лица са територије општине Лајковац. Значајна средства утрошена су за једнократне помоћи пензионерима са најнижим примањима за кварталне исплате у појединачним износима од по 4.000,00 динара. Планирана су средства намењена војним инвалидима као и корисницима војне инвалидине и корисницима породичне инвалидне који су остварили право по прописима борачко - инвалидске заштите. Исплата се врши квартално - четири пута годишње у износу од по 4.000,00 динара. У оквиру програма финансирано је спровођење активности Црвеног крста. За додатне облике заштите породиља на крају периода планирано је 19.500.000,00 динара, од чега је утрошено 18.444.741,00 динара за финансирање 117 захтева запослених и незапослених породиља. За регресирање трошкова боравка у ПУ "Лептирић", одобрено је 120 захтева. У 2022. години извршена је планирана куповина стамбене јединице за потребе интерно расељених лица. Додељени су и пакети помоћи у виду грађевинског материјала и то 2 пакета помоћи за интерно расељена лица. Дата је помоћ у огревном дрвету за 6 избеглих и интерно расељених лица. Пројекат Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа је реализован у потпуности.	

**Циљ 1:** Повећање доступности права и услуга социјалне заштите

Показатељи учинка	Јединица мерс	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив: Процент корисника мера и услуга социјалне и дечје заштите који се финансирају из буџета града/општине у односу на број становника</b>	%	2020	14.45	17.37	11.52
Коментар:					
Извор верификације: Решења, евиденција Одељења за општу управу и друштвене делатности, Евиденција центра за социјални рад, Републички завод за статистику Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у натури у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана</b>	%	2020	11.39	11.70	9.91
Коментар:					

Извор верификације: Евиденција Центра за социјални рад, Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, Републички завод за статистику						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Циљ 1:</b>	Побољшање животног стандарда избеглих, ИРЛ и повратника кроз програме стамбеног збрињавања и економско оснаживање					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Укупан број породица ИЗБ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИЗБ</b>						
Коментар:						
Извор верификације: Службена евиденција лица задуженог за координирање пројектима комесаријата за избеглице		број	2020	18/25	22/25	20/25
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив: Укупан број породица ИРЛ којима је трајно решено стамбено питање у односу на укупан број ИРЛ</b>						
Коментар:						
Извор верификације: Службена евиденција лица задуженог за координирање пројектима комесаријата за избеглице		број	2020	14/37	6/35	7/35
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

<b>Програмска активност:</b>	<b>0901-0001</b>	<b>Једнократне помоћи и други облици помоћи</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Пружање помоћи социјално угроженом становништву на територији општине Лајковац у виду субвенционисања цена комуналних услуга и интервентно снабдевање водом	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У посматраном периоду број корисника интервентног снабдевања водом је 48 по Закључку Општинског већа. Број корисника субвенционисаних цена комуналних услуга је 29. Смањен је број корисника субвенционисаних цена комуналних услуга у односу на прошлу, јер је пристигао мањи број пријава.	

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење заштите сиромашних				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>

<b>Назив: Број грађана - корисника субвенција (нпр. комуналних услуга, услуга превоза) у односу на укупан број грађана</b>	број	2020	0.01	0.01	0.01
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности, Евиденција ЈП"Градска чистоћа", РЗС					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен број корисника субвенционисаних цена комуналних услуга.					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0001</b>	<b>Социјалне помоћи</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Радовановић	<b>функција:</b> Директор
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Овом програмском активношћу реализовано је пружање помоћи социјално угроженом становништву и подршка породицама са децом на територији општине Лајковац. Помоћ се пружа у виду једнократних новчаних накнада за сиромашно становништво, добијена средства корисници користе за куповину хране, грева, хигијену, лечење и др. У овом периоду број корисника социјалне помоћи је незнатно повећан у односу на 2021. годину у односу на број становника општине Лајковац.	

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење заштите сиромашних				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр. набавка грева и сл.)</b>	број	2020	1155/154 75	950/1455 3	980/1455 3
Коментар: У 2022. години било је 980 корисника					
Извор верификације: Евиденција ЗЦСР "Солидарност" Љиг, Републички завод за Статистику					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећан број корисника					
<b>Назив: Процент грађана који добијају новчану накнаду у складу са Одлуком</b>	%	2020	5,43	7,24	3,85
Коментар: Процент грађана који добијају новчану накнаду у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана					
Извор верификације: Евиденција ЗЦСР "Солидарност" Љиг					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0005</b>	<b>Социјалне помоћи</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Радовановић	<b>функција:</b> Директор

<b>Опис програмске активности:</b>	Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне трошкове, трошкове услуга по уговору, текуће поправке и одржавање, као и материјалне трошкове, који настају у вези са функционисањем ЗЦСР Љиг.
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Овом програмском активношћу у 2022 године финансирани су стални трошкови Центра као што су: трошкови телефона, услуге доставе и провозија.

<b>Циљ 1:</b>	Ефикасно функционисање установа социјалне заштите				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број установа социјалне заштите у граду/општини</b>	број	2020	0	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција ЗЦСР "Солидарност" Љиг					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања од планске вредности, из разлога што је једна установа социјалне заштите на територији општине Лајковац					
<b>Назив: Број корисника услуга социјалне заштите у граду/општини</b>	%	2020	0	1133	1370
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција ЗЦСР "Солидарност" Љиг					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програм:</b>	<b>0018</b>	<b>Социјална и дечија заштита</b>
<b>Сектор:</b>	Социјална заштита	
<b>Одговорно лице:</b>	Ружица Срећковић	функција секретар
<b>Опис програма:</b>	<p>Према Закону о Црвеном крсту Србије локалне самоуправе имају обавезу финансирања и пружања подршке организацијама Црвеног крста које обезбеђују неопходне ургентне помоћи лицима у невољи уз развијање и подстицање солидарности међу људима - организовањем разних облика помоћи. Општина Лајковац сарађује са Црвеним крстом у реализацији активности које се спроводе у континуитету или током непредвиђених околности - тј. за време временских и других непогода и неприлика. Црвени крст извештава општину Лајковац у зависности од околности дневно, недељно, месечно и годишње о утрошеним средствима, спроведеним активностима и дистрибуираној помоћи грађанима.</p>	

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ПО КАЛЕНДАРУ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ у 2022. години  
ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Сваке године одржава се 13 акција добровољног давања крви ,од тога 10 редовних и две ванредне акције у оквиру Летње кампање Института за трансфузију крви Р.Србије.  
У 2022.г прикупљене 592 јединице крви. Такође је поводом 11. Маја, Националног дана добровољних давалаца крви у СТШ 17 септембар уручено 25 признања за учеснике који су први пут дали крв у школској 2020/2021.Уручна признања за вишеструке даваоце крви ,укупно 82 признања 14 јуна на Светски дан добровољних давалаца крви.  
Крајем октобра реализована је акција „Трка за срећније детињство“под слоганом „Имамо циљ –дођи на старт“. Продато је 1 000 стартних бројева , у основној школи Миле Дубљевић, Димитрије Туцовић и Средњој техничкој школи, по цени од 50,00 динара . Остварена средства искоришћена су за акције социјалног карактера и помоћ социјално угроженим ученицима.  
Трка за срећније детињство у 2022.ој години организована је у оквиру Дечије недеље  
.СОЦИЈАЛНА ДЕЛАТНОСТ  
Подмладак Црвеног крста Основне школе Миле Дубљевић је реализовао акцију прикупљања слаткиша .Од прикупљених слаткиша направљена су 24 новогодишња пакетића за удружење Базимили и прикупљено 43 000,00 динара за обележавање акције Један пакетић много љубави. Пакетиће су поделили волонтери, подмлаткари Црвеног крста Лајковац, за новогодишње празнике .  
Од Црвеног крста Србије ,ГИЗ пројекат добијено 50 пакета за храном који су подељени корисницима Центра за социјални рад.  
Обрзбејно 164 пакета са хигијеном и храном за 320 појединаца.  
Еуропрром донирао 100 пакета са храном који су подељени у Недељи Црвеног крста.  
Сабирне акције половне гардеробе, уџбеника и сл. континуирано прикупљају се током целе године и деле се у просторијама Црвеног крста током целе године.Током 2022, године континуирано је прикупљено, класификовано и дистрибуирано, укључујући и Месец солидарности 1 150 кг артикала хране,300 кг хигијене, 1 010 кг половне одеће и др укупно 2 827,90 кг.  
У новембра Месецу солидарности организација је према својим могућностима спровела акције;  
Радни викенд на селу за угрожена домаћинства а посебно старачка, самачка домаћинства. Обезбеђен је и подељен 25 хигијенски пакет са основним хигијенским артиклима. Обухваћене су месне заједнице Непричава ,Бајевац, Ратковац ,Требеж и Јабучје. Корисницима је мерен притисак,контролисан шећер и давани савети у вези хроничних болести. Акција је реализована уз учешће здравственог радника организована у сарадњи са патронажном службом и Ромским здравственим медијатором Дома здравља Лајковац.  
Црвени крст Лајковац је обележио је и 17.октобар,Светски дан борбе против глади .Подељено је 3. пакета са храном најугроженијима, старачка домаћинства и породице са инвалидним чланом.  
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ-ПРОМОЦИЈА ЗДРАВЉА  
- И БОРБА ПРОТИВ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И ПРВА ПОМОЋ  
- Организација Црвеног крста Лајковац спроводи Програм промоције здравља и здравствено-превентивне делатности са обележавањем значајних датума по Календару Црвеног крста Србије.  
- Одржано је 10 предавања и радионица којима је обухваћено 113 ученика основних школа.  
- Организација спроводи и програм борбе против наркоманије .Одржано је 10 предавања за 137 ученика виших разреда .  
- Обележен је 31 јануар – Национални дан борбе против дуванског дима промотивном уличном акцијом.  
- Обележен је 31. мај Светски дан борбе против пушења.Постављен штанд на прометној локацији на коме су волонтери Црвеног крста делили пропагандни материјал и одржана 3 предавања за 43 ученика СШ 17 септембар уз подршку проф.Милијане Петровић.  
- Обележени су датуми по Календару Црвеног крста Србије :  
--29.септембар Светски дан срца ,промотивном уличном акцијом и трибиному Удружењу пензионера Колубара.присутнима мерен крвни притисак,шећер у крви и давани првентивани савети.Обележен 7 април Светски дан здравља,промотивном уличном акцијом и предавањем у удружењу  
- пензионера Колубара .Акције реализована под мотом Наша планета, наше здравље.  
-- 26. јун, Светски дан борбе против болести зависности обележен промотивном уличном акцијом.  
-- 1 . децембар Светски дан борбе против АИДС,организовано предавање за ученике седмог и осмог разреда, укупно 13 ученика, ОШ Миле Дубљевић у Бајевцу ,приказан филм Дечко који се стидео и презентација на тему наркоманије и болести зависности.Дељен промотивни материјал.  
- За наведене датуме дељен је пропагандни материјал, одржаване радионице у школама и објављиване информације на фејсбук профили и порталу Лајковац на длану.  
- У Недељи Црвеног крста од 8 до 13 маја реализована акција Пакет за новорођену бебу која подразумева пакет са основним потребама за бебе рођене у том периоду.  
- Предавања релизована у сарадњи са патронажном службом Дома здравља Лајковац .  
- Због тешке економсе ситуације наших грађана одлучили смо да скоро све активности у Недељи Црвеног крста имају социјални карактер и сваки дан релизовали смо две активности тако да је

Образложење спровођења програма у години извештавања:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9.мај – у ОШ Миле Дубљевић материјално угроженим ученицима подељена нова гардероба, донација Ваикики и Сафран,</li> <li>- У месној заједници Јабучје подељено 50 пакета са храном, донација Еуропрома,</li> <li>- 10.мај- у ОШ Димитрије Туцовић из Јабучја ученицима подељена нова гардероба донација Ваикикија и Сафрана</li> <li>- Са удружењем Рома из Лајковца подељено 30 пакета са храном, донација Еуропрома.</li> <li>- 11 мај- Одржана годишња седница Скупштине Црвеног крста Лајковац на којој су усвојени Извештаји о раду, Финансијском пословању и План рада за 2022.годину.</li> <li>- Ученицима СШ 17 септембар уручена признања за први пут дату крв..</li> <li>- 12.мај – у ОШ Миле Дубљевић издрвојена одељења Бајевац и Боговађа подељене зимске јакне, донација бутика Јес.</li> <li>- У просторијама Црвеног крста прикупљено,класификованао и подељено 125 кг половне одеће и 20 пари обуће.</li> <li>- 13.мај – у месној заједници Лајковац подељено 9 пакета са храном донација Еуропрома као и 10 пакета у месној заједници Пепељевац.</li> <li>- У Недељи Црвеног крста рођене две бебе.</li> <li>-</li> </ul>
---

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив:Број прикупљених јединица крви</b>	ком	2020	597	650	597
Коментар:					
Извор верификације:Извештај ИТКРС					
Показатељи учинка. премашен план					
<b>Назив:Број дистрибуираних пакета социјално угроженима</b>	ком	2020	740	500	400
Коментар:					
Извор верификације:робпо пословање					
Образложење одступања од циљне вредности:недостатак фин.средстава					
<b>Назив:Број лица помогнутих било којом врстом помоћи</b>	ком	2020	1580	950	1100
Коментар:					
Извор верификације:Службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0019</b>	<b>Подршка деци и породицама са децом</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Љубица Новаковић	<b>функција:</b> Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност обухвата додатне облике заштите породиља на територији општине Лајковац ради подстицања рађања деце. Утврђени додатни облици заштите су право на једнократно новчано давање незапосленим породиљама у висини од 120.000,00 динара и запосленим породиљама у висини од 60.000,00 динара као и право на регресирање боравка деце у установи ПУ"Лептирић" Лајковац. Програмска активност обухвата и услугу "Лични пратилац", која се обезбеђује ради пружања одговарајуће подршке, укључивања у редовно школовање и активности у заједници и успостављање што већег степена самосталности детета са сметњама у развоју и инвалидитетом.	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	За додатне облике заштите породиља у 2022. години, планирано је 16.230.000,00 динара. Ребалансом је тај износ износио 19.500.000,00 од чега је за посматрани период утрошено 18.444.741,2 динара .	

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење популационе политике				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b> Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	број	2020	2	3	2
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број решења	број	2020	316	300	117
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Циљ 2:</b>	Обезбеђивање финансијске подршке за децу и породицу				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b> Број деце која примају финансијску подршку у односу на укупан број деце у граду/општини	број	2020	299/831	178/854	120/854
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности и подаци из Дома здравља Лајковац о броју рођене деце у периоду у коме остварују право на боравак у Вртићу.					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Циљ 3:</b>	Пружање подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом ради задовољавања основних потреба у свакодневном животу.				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b> Број поднетих захтева Центру за социјални рад за остваривање права на услуге лични пратилац детета	број	2020	0	3	3
Коментар:					

Извор верификације:Извештај Центра за социјални рад					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:Број корисника услуге</b>	број	2020	0	3	3
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција пружаоца услуге					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0902-0020</b>	<b>Подршка рађању и родитељству</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Љубица Новаковић	<b>функција:</b> Руководилац одељења за општу управу и друштвене делатности
<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност усмерена је на пружање додатних облика финансијске подршке породицама за вантелесну оплодњу предвиђених Одлуком о финансирању трошкова вантелесне оплодње. Сврха финансирања трошкова вантелесне оплодње је повећање наталитета а циљ унапређење популационе политике.	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У првој половини године поднето је 10 захтева за финансирање трошкова вантелесне оплодње од којих је девет одобрено , док је један одбијен. Од планираних 4.000.000,00 динара за финансирање овог програма у 2022. укупно је утрошено 3,085,707.62 динара.	

<b>Циљ 1:</b>	Подршка породицама да остваре жељени број деце				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број успешних покушаја</b>	број	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број донетих решења</b>	број	2020	10	11	10
Коментар:					
Извор верификације:Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број живорођене деце</b>	број	2020	0	1	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	<b>0901-4022</b>	<b>Једнократна помоћ пензионерима</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Радовановић	<b>функција:</b> Директор
<b>Време трајања пројекта:</b>	јануар - децембар 2022. Пројекат продужен до 01.10.2023. године.	
<b>Опис пројекта:</b>	Квартална исплата једнократне новчане помоћи пензионерима са најнижом пензијом (план за четири квартала)	

<b>Образложење спровођења пројекта</b>	У 2022. години у оквиру пројекта извршена је исплата средства најстаријим грађанима са најнижим пензијама и то квартално у појединачном износу од 4.000,00 динара. Средства су исплаћена корисницима за IV квартал 2021. године и три квартала 2022. године. На територији општине Лајковац према подацима из Републичког фонда за пензијско и здравствено осигурање из децембра 2020. године има укупно 2.252 пензионера. Чињеница је да је просечна зарада мушкараца већа од просечне зараде жена и у јавном и у приватном сектору, претежно због концентрисања женске радне снаге у слабије плаћеним секторима. Због нижих зарада жене имају у просеку и ниже пензије. Овај вид помоћи користи већи број жена у односу на број мушкараца корисника овог вида помоћи, јер жене у просеку имају нижа примања од мушкараца и самим тим су угроженија популација.
--	--

<b>Циљ 1: Унапређење положаја и заштите спромашних пензионера</b>					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив: Просечан износ помоћи по кориснику у току године</b>	рел	2020	16000	16000	16000
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања извршења					
<b>Назив: Просечан број корисника у текућој у односу на предходну годину</b>	број	2020	613/659	690/690	690/566
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Просечан број жена корисника једнократне новчане помоћи</b>	број	2020	504	500	508
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	0901-4032	<b>Пружање услуге помоћи у кући одраслим и старијима</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Радовановић	<b>функција:</b> Директор
<b>Време трајања пројекта:</b>		
<b>Опис пројекта:</b>	Пружање неге, помоћи и услуга одраслим и старим лицима на територији општине Лајковац од стране 3 обучене неговатељице, којима је та услуга неопходна	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Услуга "Помоћ у кући" први пут је уведена 2017. године за временски период од годину дана. Због интересовања прималаца услуге пројекат је већ 4 пута обнављан на временске периоде од по годину дана. Пројекат је обновљен и даље у трајању од 03.10.2022. до 02.10.2023. године. На територији опште Лајковац услуге корисницима пружају 3 обучене неговатељице као и сртучни радник -руководиоца пружаоца услуга. Овим Пројектом су финансиране зараде за 3 неговатељице и 1/3 зараде координатора, трошкови превоза, осигурања запослених и аутомобила, набавку саобраћајног материјала, медицинског материјала, канцеларијског материјала, неопходних за рад неговатељица и др. Укупан број корисника у 2022. години који су користили услугу помоћи у кући на територији општине Лајковац је 30 од чега су 3 корисника мушког пола и 28 корисника женског пола. Број корисника ове услуге је променљивог карактера и варира зависно од природног одлива, смрти корисника, одласка у Геронтолошки дом или других разлога (болести, пресељења код сродника). Тако да се овде број корисника за време трајања пројекта и број на крају године не слажу због предходно наведених разлога. Број корисника који делом плаћају услугу је 12.	

<b>Циљ 1: Обезбеђење одрживости бриге о старим лицима на територији општине Лајковац</b>					
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив: Број корисника услуга</b>	број	2020	34	34	30
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра					

Образложење одступања од циљне вредности: смањен број корисника због природног одлива					
<b>Назив:</b> Број акредитованих стручних радника	број	2020	3	3	3
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	0901-4045	<b>Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Драган Радовановић	<b>функција:</b> Директор			
<b>Време трајања пројекта:</b>	јануар - децембар 2022.				
<b>Опис пројекта:</b>	Квартална исплата једнократне новчане помоћи војним инвалидима и корисницима војне инвалиднице који су остварили право у складу са прописима борачко инвалидске заштите				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	По овом Пројекту средства су намењена војним инвалидима као и корисницима војне инвалиднице који су ово право остварили по прописима борачко-инвалидске заштите. Исплата се врши квартално - четири пута годишње. Пројекат се реализује према допуни Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац. Решења о трајној исплати по овом основу донета су крајем године 36 Решења. У 2022. године исплаћен је IV квартал 2021. године и три квартала 2022. године, у планираном износу од по 4.000,00 динара по кориснику. У 2022. години дошло је до смањења броја Решења због природног одлива.				

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење положаја и заштите војних инвалида и корисника породичне инвалиднице који су остварили право у складу са прописима борачко инвалидске заштите				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022</b>	<b>Остваре на вр. 2022.</b>
<b>Назив:</b> Просечан износ помоћи по кориснику у току године	рсд	2020	16000	16000	16000
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Центра					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Просечан број корисника у текућој у односу на предходну годину	број	2020	36/36	36/36	29/36
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	4048	<b>Стамбено збрињавање породица избеглих лица и подизање стандарда живота ове мигрантске популације</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице	<b>функција:</b> 070			
<b>Време трајања пројекта:</b>	2020-2022				
<b>Опис пројекта:</b>	Пројекат се односи на доделу бесповратних средстава за доделу помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа са окућницом и доделу гранта грађевинског материјала за доградњу и адаптацију истих.				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Додела планираних пакета помоћи у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом није реализована.				

месеци:	
---------	--

<b>Циљ 1:</b>	<b>Стамбено збрињавање породица избеглих лица и подизање стандарда живота ове мигрантске популације</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број откупљених кућа по пројекту (кумулативно)</b>	број	2020	0	2	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број додељених пакета грађевинског материјала по пројекту (кумулативно)</b>	број	2020	0	2	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	7041	<b>Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице	<b>функција:</b> 070
<b>Време трајања пројекта:</b>	2019-2022	
<b>Опис пројекта:</b>	Бесповратна помоћ за решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала	
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	У 2021. години додељена је бесповратна помоћ за решавање стамбених потреба 3 породице избеглица доделом 3 пакета грађевинског материјала. Наставак пројекта није реализован у 2022. године, тако да се очекује додела помоћи у виду пакета грађевинског материјала за решавање стамбених потреба за још 2 породице избеглица у 2023. године.	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Побољшавање животног стандарда избеглих лица у области становања као и подизања здравствених услова живота ове циљне популације</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број грађевинских пакета (кумулативно)</b>	број	2020	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број новозбринутих породица ИЛ (кумулативно)</b>	број	2020	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	7044	<b>Помоћ интерно расељеним лицима за куповину сеоске куће са окућницом или непокретности за становање и додатна помоћ у грађевинском материјалу и/или опреми</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Живорад Шушњаревић, повереник	<b>функција:</b> 070

	Комесаријата за избеглице
<b>Време трајања пројекта:</b>	2019-2022
<b>Опис пројекта:</b>	Пројекат је усмерен на помоћ интерно расељеним лицима кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом и/или опрему. Пројекат се реализује у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, при чему учешће општине Лајковац износи 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности.
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	Расписана је набавка за доделу помоћи за два лица. Две породице су добиле помоћ у виду грађевинског материјала. Пројекат је реализован у целости.

<b>Циљ 1:</b>	Побољшавање животног стандарда интернорасељених лица у области становања као и подизања здравствених услова живота ове циљне популације				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив:Број грађевинских пакета</b>	број	2020	1	2	2
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:Број новозбринутих породица ИРЛ</b>	број	2020	3	2	2
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Пројекат:</b>	7047	<b>Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала</b>	
<b>Одговорно лице:</b>	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице	<b>функција:</b>	070
<b>Време трајања пројекта:</b>	2020-2021		
<b>Опис пројекта:</b>	Пројекат је усмерен на помоћ породицама избеглица које имају пребивалиште на територији општине Лајковац за радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којим би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање . Пројекат се реализује у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије, при чему учешће општине Лајковац износи 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности.		
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	У 2021.години збринута је 4 породице избеглица доделом 4 грађевинска пакета. У 2022.години није било реализације пројекта, тако да се додела још једног пакета за једну породицу избеглица очекује у половини 2023. године.		

<b>Циљ 1:</b>	Побољшање услова становања породица избеглица				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
<b>Назив:Број грађевинских пакета (кумулативно)</b>	број	2020	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:Број новозбринутих породица избеглица (кумулативно)</b>	број	2020	0	5	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала			
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице		функција:	070	
Време трајања пројекта:	2021-2022				
Опис пројекта:	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за набавку пакета грађевинског материјала у циљу помоћи за побољшање услова становања породица избеглица.				
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	Пројекат није реализован у 2022. години , тако да се реализација очекује у 2023. године.				

Циљ 1: Побољшање услова становања породица избеглица						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
Назив: Број збринутих породица избеглица		број	2020	0	2	0
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
Назив:						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће и доделу помоћи у грађевинском материјалу			
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице		функција:	070	
Време трајања пројекта:	2021-2022				
Опис пројекта:	Планирана су средства на основу Уговора о сарадњи између Комесаријата за избеглице и миграције РС и Општине Лајковац за куповину сеоске куће са окућницом и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, за породице интерно расељених лица.				
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	Помоћ за побољшање услова становања добила је једна породица ИРЛ кроз куповину сеоске куће у 2021. години. Наставак пројекта и његова реализација се наставила у 2022. години. Купљена је кућа за још једну ИРЛ породицу.				

Циљ 1:						
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.

Назив:Побољшање услова становања породица интерно расељених лица	број	2020	0	2	2
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7052	Изградња и опремање спортских терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа			
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице		функција:	070	
Време трајања пројекта:	2021-2022				
Опис пројекта:	Средства су планирана за изградњу и опремање спортског терена са одговарајућим мобилијаром у насељу Боговађа, у непосредној близини прихватног центра за мигранте.				
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	Пројекат је у потпуности реализован у 2022.години. Завршена је изградња и опремање спортског терена у Боговађи са одговарајућим мобилијаром.				

Циљ 1:	Јачање капацитета ЈЛС за решавање проблема миграната који се налазе на њиховој територији.				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
Назив:Број спортских терена који се уређују	број	2020	0	1	1
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	7053	Додела средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме			
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице		функција:	070	
Време трајања пројекта:	2021-2022				
Опис пројекта:	Додела помоћи у грађевинском материјалу и опреми за побољшање услова становања избеглица				

Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	Пројекат није реализован у 2022. години , тако да се реализација очекује у 2023. године.
--	--

Циљ 1: Побољшавање животног стандарда избеглих лица у области становања						
Показатељни учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у првих 6 месеци 2022.	
<b>Назив:</b> Број грађевинских пакета	број	2020	0	1		0
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Пројекат:	4051	Једнократне помоћи од комесаријата за избеглице и миграције	
Одговорно лице:	Живорад Шушњаревић,	функција:	повереник Комесаријата за избеглице
Време трајања пројекта:	2021		
Опис пројекта:	Планирана су средства за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лајковац (у појединачном максималном износу по породици до 20.000,00 динара).		
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	У току 2022. године, додељена је помоћ за набавку огрева за 6 социјално угрожених породица избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Лајковац.		

Циљ 1: Материјално оснаживање породица						
Показатељни учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.	
<b>Назив:</b> Број додељених пакета помоћи	број	2020	/	7		6
Коментар:						
Извор верификације: "Решење о дедели помоћи за куповину огревног дрвета за избегла и интернорасељена лица са боравиштем на територији ОЛ"						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b> Број збринутих породица	број	2020	/	7		6
Коментар:						
Извор верификације: "Решење о дедели помоћи за куповину огревног дрвета за избегла и интернорасељена лица са боравиштем на територији ОЛ"						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

### ПРОГРАМ 12

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа, Дом здравља Лајковац

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програме активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1801		<b>Програм 12. Здравствена заштита</b>				#DIV/0!
	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1,000,000	2,220,000	1,965,394	88.5%
	0002	Мртвозорство	500,000	500,000	328,594	
	4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац за 2022. годину	12,000,000	12,700,000	11,958,039	94.2%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>13,500,000</b>	<b>15,420,000</b>	<b>14,252,027</b>	<b>92.4%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1801</b>	<b>Здравствена заштита</b>
<b>Сектор:</b>	Здравство неклассификовано на другом месту	
<b>Одговорно лице:</b>	Јованка Гомилановић,	<b>функција:</b> члан општинског већа задужен за друштвену бригу о деци, заштиту животне средине и здравство
<b>Опис програма:</b>	Унапређење квалитета здравствене заштите ,обезбеђивање специјалистичко-консултативних услуга	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.	

<b>Циљ 1:</b>	<b>Унапређење здравља становништва</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварен а вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број одређених пацијената</b>	ком	2020	12127	12100	12071
Коментар: Бр одређених пацијената се није мењао					
Извор верификације: Дом здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број лекара на 1000 становника - здравствена заштита одраслог становништва</b>	ком	2020	1	1	1
Коментар:					

Извор верификације: Дом здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1801-0001</b>	<b>Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	др Јована Радовановић	<b>функција:</b>	в.д.директор			
<b>Опис програмске активности:</b>	Текуће поправке и одржавање опреме као што су :механичке поправке ,поправке медицинске опреме и поправке котла у котларници.					
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Све планиране поправке као и настале поправке опреме и набавка опреме је споведена.					
<b>Циљ 1:</b>	Унапређење доступности квалитета и ефикасности примарне здравствене					
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:Процент реализације планова</b>		број	2020	65,40	90%	88,50
Коментар:Извршена је реализација у складу са техничким могућностима						
Извор верификације:Извештај дома здравља Лајковац						
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања						
<b>Назив:Број лекара на 1000 становника</b>		број	2020	1	1	1
Коментар:Није било одступања						
Извор верификације:Извештај дома здравља Лајковац						
Образложење одступања од циљне вредности:Није било одступања						

<b>Програмска активност:</b>	<b>1801-0002</b>	<b>Мртвозорство</b>				
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b>	начелник општинске управе			
<b>Опис програмске активности:</b>	Финансирање рада лекара који врше преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти лица ван здравствене установе и издавање потврде о смрти лица на подручју општине Лајковац					
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	Овом програмском активношћу финансиран је рад 10 лекара који врше преглед умрлих лица, као и стручно утврђивање времена и узрока смрти лица на подручју општине Лајковац.					
<b>Циљ 1:</b>						
<b>Показатељи учинка</b>		<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						
Коментар:						
Извор верификације:						
Образложење одступања од циљне вредности:						
<b>Назив:</b>						

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1801-4021	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац за 2022.годину			
Одговорно лице:	др Јована Радовановић	функција:	в.д.директор		
Време трајања пројекта:	јануар-децембар 2022.године				
Опис пројекта:	Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац 2022.годину				
Образложење спровођења пројекта	У оквиру пројекта 1801-4021 у току 2022.године становницима општине Лајковац обезбеђена је доступност здравствене заштите у складу са националним стандардима.Становницима сеоског подручја обезбеђена је здравствена заштита у Дому здравља Лајковац обзиром да сеоске амбуланте нису радиле због вируса сарс-ков 19 у јануару и фебруару и од августа до децембра 2022.г као и уштеде енергената, пре свега електричне енергије .Током 2022.године су обављани и специјалистичко-консултативни прегледи од стране : интернисте ,ортодонта ,радиолога и пнеумофизиолога .Пружане су и медицинске услуге читања ПАП-а теста .Што се тиче зарада радника у току извештајног периода финансиране су зараде недостајућег кадра који није уговорен са РФЗО.Такође је финансиран део комуналних услуга,телекомуникационих услуга,материјала за одржавање хигијене,одржавање рачунара ,правне услуге као и абавка алата и инвентара неопходног за рад.				

Циљ 1:	Висни стандард здравствене заштите за све категорије становника				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив:Број одређених пацијената у сеоским амбулантама	бр	2020	2748	3000	2748
Коментар:					
Извор верификације:Статистички подаци					
Образложење одступања од циљне вредности:Смањење броја становника у сеоском подручју					
Назив:Број прегледа од стране консултаната -секундарна здравствена заштита	бр	2020	6928	7000	6950
Коментар:					
Извор верификације:Извештај Дома здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:Број прегледаних неосигураних лица	бр	2020	265	200	136
Коментар:					
Извор верификације:Извештај Дома здравља Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:Мањи број лица који немају осигурање					

### ПРОГРАМ 13

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа, Градска библиотека Лајковац, Културни центар "Хаџи Рувим"

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/ пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	0001	Заштита архивске грађе	531,454	531,454	458,284	86.2%
1201	0001	Градска библиотека	13,612,667	22,047,820	21,176,842	96.0%

1201	0001	Културни центар " Хаџи Рувим"	12,708,100	17,705,800	15,482,463	87.4%
1201	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0	100,000	100,000	100.0%
1201	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0	3,000,000	2,927,233	97.6%
1201	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	7,400,000	7,100,000	7,050,000	99.3%
1201	7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем	14,052,333	21,436,073	3,648,042	17.0%
1201	4021	Манифестација " Дани Лајковца"	0	3,000,000	2,879,118	96.0%
						#DIV/0!
						#DIV/0!
		<b>УКУПНО:</b>	<b>48,304,554</b>	<b>74,921,147</b>	<b>53,721,981</b>	<b>71.7%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>Програм 13.</b>	<b>Развој културе и информисања</b>
<b>Сектор:</b>	Култура, комуникација и медији	
<b>Одговорно лице:</b>	Мира Табић	<b>функција:</b> члан Општинског већа задужен за Социјалну политику, питања националних мањина, туризам културу и информисање
<b>Опис програма:</b>	У оквиру програма реализују се активности везане за подршку програмима удружења (невладине организације и друга удружења), црквама и верским заједницама, субјектима у култури за културне програме и активности везане за производњу медијских садржаја из области јавног информисања. Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем.	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	<p>У току 2022. Културни центар је обављао активности функционисања установе културе где су реализовани програми који су предвиђени Програмом рада установе за 2022. годину . Пројекат Манифестација "Дани Лајковца" је реализован по плану и програму установе са укупно осамнаест разноврсних програма. У 2022. години библиотека је реализовала активности предвиђене Планом и програмом рада. Редовно је вршена набавка, обрада, чување и издавање публикација.</p> <p>За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва опредељена су средства у износу од 100.000,00 динара по Одлуци о буџету. За финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу одржавања и обнову верских објеката за 2022. годину планирана су средства у износу од 3.000.000,00 . Пристигле су 2 пријаве на конкурс, од којих је једна испунила услове. У посматраном извештајном периоду уговорена је Допуна КТП-а за израду техничке документације као и сама израда техничке документације за завршетак конача Брена Михаиловић и за партерно уређење око конача. За завршетак радова на изградњи и санацији конача Брене Михаиловић, радови су у току. Завршени су припремни, бетонски, молерско фарбарски и подполагачки радови. Партерно уређење око конача је уговорено и радови су у току. Надзор за завршетак радова на изградњи и санацији конача Брене Михаиловић и за партерно уређење око конача је уговорен у посматраном извештајном периоду. Уговорен је прикључак на канализациону мрежу. Прикључак на електроенергетску мрежу није реализован. Уређене су парцеле са отклањањем грађевинског шута.</p>	
<b>Циљ 1:</b>	Постицање развоја културе	

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број	2020	0	105	110
Коментар:					
Извор верификације: евиденција установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури	Број	2020	0	11720	11737
Коментар:					
Извор верификације: извештај установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Циљ 1: Остваривање јавног интереса из области информисања		Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
		<b>Назив:</b> Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	2020	328	500	421
		Коментар:					
		Извор верификације: Уговор са подносиоцима чију су пројекти одобрени					
		Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1201-0001</b>	<b>Функционисање локалних установа културе</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Заштита архивске грађе.	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У посматраном периоду су финансирани трошкови редовног функционисања Историјског архива. Није било остварења вредности у току извештајног периода јер је у току изградња новог објекта Историјског архива. Тренутни капацитети су попуњени па се изградњом новог објекта планирају нови капацитети за одлагање документације.	

Циљ 1: Обезбеђење редовног функционисања установа културе		Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у првих 6 месеци 2022.
		<b>Назив:</b> Број фасцикли које се предају архиву на чување	број	2020	0	160	0
		Коментар:					
		Извор верификације:					

Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Одложена документација у метрима	број	2020	0	14	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице:	Биљана Богдановић	функција: директор
Опис програмске активности:	<p>Основна делатност (прикупљање, обрада, чување и заштита књига, часописа, новина, музичких дела, уметничких слика и цртежа, картографских публикација, плаката и других дела), културно-просветна делатност (организација књижевних сусрета, манифестација, промоција, предавања, трибина, обележавање значајних датума), издавачка делатност, усавршавање библиотечког система, рад креативних радионица. Такође у оквиру програмске активности средства се опредељују за расходе за плате и друга примања запослених, сталне трошкове, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, услуге по уговору, трошкове текућих поправки и одржавања, трошкове материјала, набавку опреме и нематеријалне имовине.</p>	
Образложење спровођења програмске активности	<p>Градска библиотека Лајковац је у 2022. години обављала активности предвиђене Планом и програмом рада. У оквиру основне делатности вршена је набавка, обрада, чување, заштита и давање на коришћење књига, пружање информација које се односе на библиотечку грађу и помоћ корисницима при избору библиотечко информационе грађе. У посматраном периоду уписано је 197 корисника, фонд библиотеке је увећан за 899 нових наслова који су прошли процедуру обраде у складу са важећим библиотечким прописима и стандардима - добиле су свој УДК број, електронски библиографски запис и смештај. У електронски каталог који је доступан члановима библиотеке додато је 899 нових наслова и сада садржи 43707 наслова. Издато је на коришћење 5.939 књига У оквиру културно-просветне делатности одржано је 17 програма, а укупан број посетилаца је 1157. На дечијем одељењу обављане су активности на афирмацији читања избором најчитаоца месеца и најчитаније књиге. У склопу завичајног одељења уређује се Легат Емилије и Радована Белог Марковића који садржи 2147 публикација, књига, уметничких слика. О свим наведеним активностима врши се информисање јавности редовним ажурирањем сајта и фејсбук странице, сарадњом са локалним медијима и установама културе и медијима суседних општина.</p> <p>Поред расхода за наведене активности финансијска средства су утрошена на расходе за плате, накнаде и друга примања запослених, сталне трошкове, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, исплату накнаде за рад лица ангажованих по уговору о делу и ПППП уговору и накнаде члановима Управног и Надзорног одбора, правно заступање пред домаћим судовима, трошкове текућих поправки и одржавања, трошкове материјала, исплату новчане накнаде за књижевну награду "Радован Бели Марковић", казне и пенале по Решењу суда, накнаде штете нанете од стране државних органа за изгубљену зараду запослене по Пресуди суда, као и на издатке за набавку рачунарске опреме и за набавку књига.</p>	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2020	8/212	8/227	8/227
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција Скупштине општине Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0001</b>	<b>Функционисање локалних установа културе</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Милутин Ранковић	<b>функција:</b> директор
<b>Опис програмске активности:</b>	Организација позоришних представа, биоскопских пројекција, трибина, радионица, научних скупова, фолклорних манифестација, хорски и галериски програма, концерата, тематских радионица, конкурса и других културних програма. Такође у оквиру програмске активности средства се опредељују за расходе за плате и друга примања запослених, трошкове службених путовања и стручног оспособљавања и усавршавања запослених, сталне трошкове, трошкове материјала и текуће поправке и одржавање, набавку опреме и други трошкови везани за функционисање установа културе.	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У оквиру своје програмске активности Културни центар је у 2022 години остварио следећи програм :четрнаест изложби,седам пројекција филмова,десет концерата,три концерта музичке школе " Живорад Грбић", седам позоришних представа за одрасле, десет позоришних представа за децу,седам учешћа у разним програмима фолкора и један годишњи концерт фолклора,један концерт хора и пет учешћа у разноврсним програмима, једна радионица плеса,једно вече Српско-Чешке културе,једна свечана академија,два јавна часа глуме, једна промоција романа, једна смотра рцитатора и једно учешће на смотри рцитатора, један литерални конкурс, један ликовни конкурс, три гостовања аниматора,једна духовна трибина.Реалитовано је укупно деведесет три програма од тога седамдест пет у оквиру програмске активности у 2022 години са гостовањима и осамнаест програма у оквиру манифестације " Дани Лајковца ".У оквиру своје програмске активности Културни центар је у 2022 години финансирао трошкове исплате личног доходака,путних трошкова,исплату јубиларне награде,исплате трошкова службених путовања,исплата усавршавања запослених ,сталних трошкова, услуга по уговору,трошкови текућих поправки и одржавање зграде и опреме,трошкова материјала, набавку опреме и то све у складу са планираним средствима.У оквиру програмске активности у 2022 . години је извршена и исплата поклон пакетића,уличне декорације,као и награда за конкурсе за учеснике " Манифестације улица отвореног срца" која је планирана да буде реализована почетком 2023 године.Сви досадашњи програми реализовани су бесплатно како би било омогућено свим грађанима наше општине присуство на културним дешавањима.	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	Број	2020	5/212	6/228	6/228
Коментар:					

Извор верификације:евиденција установе ЈЛС					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1201-0002</b>	<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Ова програмска активност се спроводи кроз расподелу средстава по конкурсима намењених за пројекте невладиних организација, верских заједница и других субјеката у култури чији се годишњи програми или делови програма финансирају у складу са чланом 76. Закона о култури, члана 44. Закона о црквама и верским заједницама. Локалне самоуправе, могу закључивати уговоре о суфинансирању пројекта у култури и без јавног конкурса, који није било могуће унапред планирати.	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	За јачање културне продукције и уметничког стваралаштва одређена су средства у износу од 100.000,00 динара. Средства су додељена првим ребалансом. Стигло је укупно 2 пријаве од којих је један пројекат одобрен, а један одбијен.	

<b>Циљ 1:</b>	Унапређење разноврсности културне понуде				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Број програма и пројеката удружења грађана подржаних од стране града/општине</b>	број	2020	2	6	1
Коментар:					
Извор верификације: Извештај општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број удружења и других субјеката у култури која добијају средства из буџета</b>	број	2020	2	5	1
Коментар:					
Извор верификације:Извештај општинског већа, евиденција одељења за општу управу					
Образложење одступања од циљне вредности: Само две пристигле пријаве					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1201-0003</b>	<b>Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру програмске активности врши се финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу одржавања и обнову верских објеката и финансирање пројеката из културе из области археолошког наслеђа (споменика културе, археолошких налазишта, просторних културно уметничких целина и знаменитих места). Активности се спроводи кроз конкурсе.	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	За финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу одржавања и обнову верских објеката за 2022. годину планирана су средства у износу од 3.000.000,00 .Средства су додељена првим ребалансом. У току извештајног периода, на конкурс, пристигле су две пријаве. Један програм је одобрен а један одбијен.	

<b>Циљ 1:</b>	Очувања и заштита културног наслеђа				
<b>Показатељни учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b> Број реализованих програма популаризације културно-историјског наслеђа на нивоу локалне заједнице	број	2020	0	1	1
Коментар:					
Извор верификације:Извештај општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1201-0004</b>	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност се односи на за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Лајковац, путем конкурса које расписује начелник Општинске управе. Начелник Општинске управе може одредити највише 5% средстава, од укупно одређених средстава путем јавног конкурса, за појединачна давања а без расписивања Јавног конкурса, Решењем о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања.	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У 2022. години планирана средства за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у износу од 7.100.000,00 динара. На конкурс је пристигло 22 пријава од којих је 15 одбијено, а 7 пројеката је одобрено. Пријава за појединачна давања није било.	

<b>Циљ 1:</b>	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
<b>Показатељни учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив:</b> Просечан број медијских садржаја по пројекту	број	2020	65	60	60
Коментар:					
Извор верификације: Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени.					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број пројеката који се финансира из буџета општине Лајковац	број	2020	9	7	7
Коментар:					
Извор верификације:Одлука начелника Општинске управе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	4021	Манифестација " Дани Лајковца "
Одговорно лице:	Милутин Рапковић	функција: директор
Време трајања пројекта:	5 дана од 25-30 јула	
Опис пројекта:	Организовање бројних културних, научних, едукативних, музичких, традиционалних и етно програма током јула месеца поводом обележавања Градске славе " Огњене Марије "	
Образложење спровођења пројекта	Пројекат под називом Манифестација " Дани Лајковца " традиционално се одржава у другој половини године од 25-30 јула текуће године. Средства опредељена финансијским планом за 2022 . годину износила су 3.000.000,00 динара и утрошена су на следеће програме : једна позоришна представа за одрасле, једна позоришна представа за децу, две изложбе -изложба фотографија и изложба радова полазника ликовне школе, концерт класичне музике на гитари, концерт Лакустик бенда, концерт Жељка Васића, вокално-инструментална група " Од бисера огрлица", концерт групе Микуша и Мира, и концерт Адила. У оквиру дечијег дана учествовали су аниматори (кловнови, мађионичари, штулаши, жонглери, фејс пејтинг, карикатуриста, маскоте, и статуе). У оквиру дечијег дана учествовао је и плесни студио "ИП" из Лајковца , фолкорни ансамбл КЦХРЛ.	

Циљ 1:	Развијање интересовања свих циљних група становништва за различите културне садржаје				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Број различитих врста програма	Број	2020	0	9	9
Коментар:					
Извор верификације: извештај о реализацији програма					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број нових активних чланова у културним секцијама	Број	2020	0	15	15
Коментар:					
Извор верификације: извештај установе					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број програма који добијају традиционални карактер	Број	2020	0	3	3
Коментар:					
Извор верификације: упоредни извештај по годинама					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција: начелник општинске управе
Време трајања пројекта:	2014-2022	
Опис пројекта:	Привођење намени конача Брена Михаиловић и Радић. Уређење простора, паркинга, зеленила и потребних прикључака.	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	За завршетак радова на изградњи и санацији конача Брене Михаиловић, радови су у току. Завршени су припреми, бетонски, молерско фарбарски и подполагачки радови. Партерно уређење око конача је уговорено и радови су у току. Надзор за завршетак радова на изградњи и санацији конача Брене Михаиловић и за партерно уређење око конача је уговорен у посматраном извештајном периоду. Уговорен је прикључак на канализациону мрежу. Прикључак на електроенергетску мрежу није реализован. Уређене су парцеле са отклањањем грађевинског шута.	

Циљ 1:	очување културно-историјског наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.

Назив: број кошака на којима се врше завршни радови	број	2020	0	2	2
Коментар:					
Извор верификације: окончане ситуације, грађевински дневник, евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: површина изграђеног партера у арима	ар	2020	0	130.53	0
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности: радови су у току					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

#### ПРОГРАМ 14

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа, ЈУ "Установа за спорт и омладину"

Биланс извршења финансијског плана  
корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	22,000,000	22,000,000	21,704,094	98.7%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	28,588,000	51,832,000	43,591,296	84.1%
1301	0004	Функционисање локалних спортских установа	23,713,489	37,360,670	29,840,055	79.9%
1301	7023	Изградња затвореног базена	4,310,970	6,110,970	4,279,264	70.0%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>78,612,459</b>	<b>117,303,640</b>	<b>99,414,709</b>	<b>84.7%</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 14.	Развој спорта и омладине
Сектор:	спорт и омладина	
Одговорно лице:	Милан Бугарчић,	функција: Члан општинског већа задужен за инфраструктуру и комуналне делатности, омладину и спорт
Опис програма:	Финансирање годишњих и посебних програма спортских организација на територији општине Лајковац, подстицање развоја рекреативног спорта, оснаживање активизма, повећање мобилности младих кроз унапређење културно-образовних, спортских и других садржаја за младе, изградња и одржавање спортске инфраструктуре, рад спортске установе	
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма у 2022. години вршено је редовно одржавање спортске хале и других спортских објеката који су дати на управљање ЈУ "Установа за омладину и спорт", (тениски терени, терен ФК "Задругар", терен ФК "Железничар", mini pitch терен, кошаркашки терен) у укупној површини од 26690м <sup>2</sup> . Поред тога одржава се и дечји мобилијар. Поред трошкова за редовно одржавање спортских терена и објеката финансирани су трошкови зарада запослених, стални трошкови и други трошкови који настају у вези са радом установе. Одобрено је укупно 31 годишњи програм спортских организацијама. Две спортске организације су одустале, рафтинг клуб није ни потписао уговор, док ФК "Слога" Боговађа није искористила добијена средства. По јавном позиву за	

	посебне програме одобрен је један програм.
--	--

<b>Циљ 1:</b>	<b>Обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине</b>
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив: Број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>	број	2020	28	31	29
Коментар:					
Извор верификације: Решење општинског већа					
Образложење одступања од циљне вредности: 2 одустала					
<b>Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења</b>	број	2020	170	170	202
Коментар:					
Извор верификације: РГодишњи програм спортских организација					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 1:</b>	<b>Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих</b>
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив: % укључених младих у омладинске програме/ пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници</b>	број	2020	0	28	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција координатора Канцеларије за младе, Статистика					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Регистрован број волонтера</b>	број	2020	0	45	0
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција координатора Канцеларије за младе, Статистика					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 1:</b>	<b>Обезбеђење услова за рад установа из области спорта</b>
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број	2020	9	10	10
Коментар: 10 организација користи халу и спортске објекте: тениске и фудбалске терене, са својим подкатегијама ( Петлићи, Пионири, Сениори, Омладинци, Резервни тим)					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Степен искоришћења капацитета установе	%	2020	60	80	80
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број одржаних спортских приредби у области спорта	број	2020	1	6	3
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>1301-0001</b>	<b>Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> Начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	Право на расподелу средстава за задовољење потреба и интереса грађана имају организације у области спорта са седиштем на територији Општине Лајковац, сходно применом Програма развоја спорта у општини Лајковац. Финансирају се годишњи програми према динамици утврђеној Законом о спорту, посебни програми по расписаном јавном позиву и програми по изузетном одобрењу Општинског веће за активности које се нису могле предвидети у годишњем програму.	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Средства планирана у 2022. години за финансирање програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац износе 22.000.000,00 динара. У извештајном периоду одобрено је 33 годишња програма. На јавни позив за посебне програме пристигла је једна пријава док по изузетном одобрењу већа је било 4 програма.	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
<b>Назив:</b> Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	2020	1	1	1
Коментар:					
Извор верификације: РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	2020	28	33	33
Коментар:					
Извор верификације: РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број стипендираних категорисаних спортиста	број	2020	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: РЕШЕЊЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА					

Образложење одступања од циљне вредности: Није било поднетих пријава					
--	--	--	--	--	--

Циљ 2: Унапређење рекреативног спорта		Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
Назив: Број програма којима се реализују активности из рекреативног спорта			број	2020	4	6	6
Коментар:							
Извор верификације: ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: Број програма омасовљења женског спорта			број	2020	6	6	6
Коментар:							
Извор верификације: ГОДИШЊИ ПРОГРАМ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив:							
Коментар:							
Извор верификације:							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Програмска активност:		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
Одговорно лице:		Мирјана Баковић,		функција: Начелник општинске управе			
Опис програмске активности:		Ова програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката (затвореног базена) датих на управљање спортској установи. Финансирају се специјализоване услуге, реализација набавке опреме везане за нормално функционисање затвореног базена, као и ангажовање обезбеђења.					
Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:		У посматраном периоду финансирани су трошкови одржавања затвореног базена.					
Циљ 1: Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта		Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у 2022.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта			број	2020	9	10	10
Коментар:							
Извор верификације: Евиденција Установе за спорт и омладину							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: Степен искористићења капацитета установа			%	2020	60	80	80
Коментар:							
Извор верификације: Евиденција Установе за спорт и омладину							
Образложење одступања од циљне вредности:							
Назив: Број спортских организација који користе услуге затвореног базена			2020			3	3
Коментар:							

Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	0004	Функционисање локалних спортских установа
<b>Одговорно лице:</b>	Драгана Јеленић	<b>функција:</b> Директор ЈУ"Установа за спорт и омладину"Лајковац
<b>Опис програмске активности:</b>	Програмска активност обухвата финансирање расхода за сталне и материјалне трошкове одржавања и опремања спортских објеката и терена датих на управљање спортској установи, као и трошкове који настају у вези са функционисањем спортске установе: плате и расходи за запослене, сталне трошкове и друге трошкове. Кроз програмску активност реализују се пројекти намењени за набавку машина и опреме и текуће одржавање зграда и објеката.	
<b>Образложење спровођења програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности у 2022. години вршено је редовно одржавање спортске хале и других спортских објеката који су дати на управљање ЈУ "Установа за омладину и спорт", (тениски терени, терен ФК "Задругар", терен ФК "Железничар", mini pitch терен, кошаркашки терен) у укупној површини од 26690м². Поред тога одржава се и дечји мобилијар. Редовно одржавање је подразумевало: кошење, заливање, сакупљање смећа, одржавање хигијене у просторијама на фудбалским теренима, одржавање трибина на истим, конзервацију тениских терена. Поред трошкова за редовно одржавање спортских терена и објеката финансирани су трошкови зарада запослених, стални трошкови (трошкови електричне енергије, трошкови осигурања, компјутерске услуге, набавка материјала (канцеларијски, материјала за саобраћај, за спор, материјала за посебне намене ...) и други трошкови који настају у вези са радом установе. У посматраном периоду Установа за спорт је набавила опрему за јавну безбедност, семафор, подлогу за теретану, медицинску вагу за мерење телесног састава, колица за обележавање терена све у циљу бољег функционисања установе.	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта					
	<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>
	<b>Назив:</b> Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	број	2020	9	10	10
	Коментар: 10 организација користи халу и спортске објекте: тениске и фудбалске терене, са својим подкатегијама ( Петлићи, Пионири, Сенијори, Омладинци, Резервни тим)					
	Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
	Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања од циљане вредности					
	<b>Назив:</b> Степен искоришћења капацитета установе	%	2020	60%	80%	80%
	Коментар:					
	Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
	Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања од циљане вредности					
	<b>Назив:</b> Број одржаних спортских приредби у области спорта	број	2020	1	6	3
	Коментар:					
	Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Циљ 2:</b>	Редовно одржавање спортских објеката од интереса за општину					
	<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остваре на вр. у 2022.</b>

Назив: Број постојећих функционалних спортских објеката за које установа врши одржавање	број	2020	8	6	6
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљане вредности: није било одступања од циљане вредности					
Назив: Површина одржаваних спортских терена	м <sup>2</sup>	2020	26169м <sup>2</sup>	26690м <sup>2</sup>	26690м <sup>2</sup>
Коментар:					
Извор верификације: евиденција Установе за спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: није било одступања од циљане вредности					

Пројекат:	7032	Изградња затвореног базена
Одговорно лице:	Предраг Мирковић	функција: руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
Време трајања пројекта:	2016-2022	
Опис пројекта:	Изградња затвореног базена, укључен и надзор на објекту, извођење радова на изградњи котларнице базена и трафостанице за базен, са укљученим надзором, технички пријем базена	
Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:	У посматраном извештајном периоду радови на изградњи котларнице базена су завршени. Технички пријем базена је завршен. Набавка непокретне опреме-сауна за базен, није уговорена, јер је обустављен поступак јавне набавке.	

Циљ 1:	Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке општине Лајковац				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остваре на вр. у првих 6 месеци 2022.
Назив: Број изграђених затворених базена	број	2020	2	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Укупна нето површина котларнице базена у м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	2020	0	129.52	129.52
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција одељења за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Раздео:	4	Општинска управа
Корисник:		Општинска управа, Месне заједнице

Биланс извршења финансијског плана  
корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
0602	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	192,512,708	134,859,849	128,158,098	95.0%
0602	0002	Функционисање месних заједница	500,000	604,400	310,594	51.4%
0602	0003	Сервисирање јавног дуга	30,700,000	30,750,000	30,689,176	99.8%
0602	0004	Општинско /градско правобранилаштво	1,067,931	1,464,793	1,432,278	97.8%
0602	0009	Текућа буџетска резерва	8,250,585	3,645,407		0.0%
0602	0010	стална буџетска резерва	500,000	35,036		0.0%
0602	0014	Управљање у ванредним ситуацијама	456,000	2,209,364	2,117,851	95.9%
0602	4022	Избори 2022	3,000,000	5,927,553	5,513,169	93.0%
0602	4023	Избори 2023	0	142,950	13,500	9.4%
		<b>УКУПНО:</b>	<b>236,987,224</b>	<b>179,639,351</b>	<b>168,234,667</b>	<b>93.7%</b>

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	Програм 15.	Опште услуге локалне самоуправе				
Сектор:	Опште услуге јавне управе					
Одговорно лице:	Мирјана Ђаковић,	функција:	начелник општинске управе			
Опис програма:	Вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени локалној самоуправи и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У оквиру овог програма вршени су административни послови везани за вршење послова из оквира права и дужности који су законом поверени локалној самоуправи и одређени стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа. Програмом је обухваћено финансирање функционисања локалне самоуправе и трошкови функционисања месних заједница. У току 2022. године вршена је отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања на основу Уговора о дугорочном кредиту бр. Л 1982/15, наш број 404-105/IV -15 закључен 16.11.2015. године са "Нуро Alpe Adria" банком за изградњу затвореног базена. Из буџета Општине Лајковац финансирани су трошкови плата запослених у правобранилаштво, које је и током 2022.године наставило да решава предмете и даје правна мишљења општини Лајковац. Донето је укупно 24 решења о коришћењу средстава из текуће буџетске резерве у укупном износу од 8.535.672,00 динара, док решења из сталне буџетске резерве није било.					
Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
Назив: Суфицит или дефицит локалног буџета		број	2020	260779215.17	230000000	168499587
Коментар:						
Извор верификације:Одлука о буџету општине Лајковац, Заврши рачун						

општине Лајковац					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број донетих аката органа и служби града/општине</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај писарнице	број	2020	6325	6500	2336
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Броја запослених у граду/општини</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај писарнице	број	2020	227	227	227
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0001</b>	<b>Функционисање локалне самоуправе и градских општина</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности врши се припремање нацрта и других аката које доносе законодавни и извршни орган, извршење одлука и других аката законодавних и извршних органа, решавање у првостепеном управном поступку и вршење других законом прописаних надлежности. Програмском активношћу се обухватају текући административни трошкови ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова.	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	Запослени у Општинској управи радили су на припреми нацрта прописа и других аката које доносе законодавни и извршни органи, извршавали одлуке и друге акте законодавних и извршних органа и решавали у управном поступку. У оквиру ове програмске активности у току извештајног периода финансирани су расходи за запослене (плате и социјални доприноси, јубиларне награде, социјална давања запосленима, накнаде у натури, накнаде превоза на посао и са посла, награде запосленима и остали посебни расходи). Поред осталих трошкова, финансирани су трошкови везани за функционисање општинске управе (трошкови платног промета, телефона, интернета, материјала-тонери, фотокопир папир, гориво и остали материјал за саобраћај, материјал за посебне намене и други трошкови везани за функционисање локалне самоуправе. Плаћане су услуге по уговору, као и трошкови текућих поправки и одржавања, као и новчане казне и пенали по решењу судова и остале накнаде штете. Редовно се набављана стручна литература у циљу унапређења знања и стручног усавршавања запослених.	

<b>Циљ 1:</b>	Функционисање управе				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вр. у 2022.</b>
<b>Назив: Процент решених предмета у календарској години (у законском року, ван законског рока)</b>					
Коментар:					
Извор верификације: интерна евиденција служби у оквиру општинске управе, Извештај писарнице	%	2020	57.26	50.00	93.37
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Процент попуњености радних места која подразумевају вођење управног поступка</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Одсек за радне односе и лична стања грађана	%	2020	86.36	85.70	84
<b>Назив:</b>					

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602 -0002</b>	<b>Функционисање месних заједница</b>
<b>Одговорно лице:</b>	<b>функција: Председник месне заједнице</b>	
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности финансирају се стални трошкови месних заједница ( трошкови банкарске провизије, електричне енергије, телефона ) и други трошкови који настају у вези са њиховим радом ( трошкови репрезентације везани за организовање акција добровољног чишћења и уређења на подручјима месних заједница, специјализоване услуге-услуге јавног здравства, остале специјализоване услуге, накнаде за одводњавање, трошкови обавезних такси, материјала, текућих поправки и одржавања опреме и објеката и сл.). Месне заједнице су задужене за организовање зборова грађана, јавних расправа, анкета и покретање иницијатива за питања од непосредног интереса за грађане, организовање изјашњавања грађана о питањима од значаја за месну заједницу, предлагање комуналног развоја насеља, предлагање мера конкретних акција за унапређење пољопривреде на својој територији на подручју сеоских месних заједница, сарадња са општинским јавним предузећима и установама, старање о уређењу насеља, спровођење избора за органе месних заједница, одржавање гробаља осим у месној заједници Варош и месној заједници Јабучје и друге послове у складу са законом и статутом месне заједнице	
<b>Образложење спровођења програмске активности</b>	У оквиру ове програмске активности у току 2022. године планирана су средства за финансирање активности 16 месних заједница од укупно 17 и то за следеће месне заједнице: Лајковац, Врачевић, Пепељевац, Стрмово, Маркова Црква, Придворица, Ђелије, Степање, Доњи Лајковац, Словац, Ратковац, Рубрибреза, Непричава, Бајевац, Боговађа, Јабучје. Финансирани су трошкови редовног функционисања (трошкови провизије, електричне енергије, трошкови мобилног телефона, репрезентације). Месне заједнице су обављале послове у складу са законом и статутом.	

<b>Циљ 1:</b>	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циљана вр. у 2022.</b>	<b>Остварена вредност 2022.</b>
<b>Назив: Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница</b>	Број	2020	16/18	16/17	16/17
Коментар:					
Извор верификације: Извештај председника месне заједнице					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о буџету општине Лајковац и финансијски план					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>0602-0003</b>	<b>Сервисирање јавног дуга</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић,	<b>функција:</b> начелник општинске управе
<b>Опис програмске активности:</b>	У оквиру ове програмске активности планира се отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања по кредиту за изградњу базена у 2019., 2020., 2021. и 2022. години	

<p><b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b></p>	<p>У оквиру програмске активности извршена је отплата главнице, камате и пратећих трошкова задуживања на основу Уговора о дугорочном кредиту бр. Л 1982/15, наш број 404-105/IV -15 закљученог 16.11.2015. године са "Нуро Алпе Адриа" банком. Кредит се користи за финансирање изградње затвореног базена. Период отплате је 10 година. Прва транша кредита је повучена у октобру 2016. године, док је последња транша повучена почетком 2018. године. Укупно повучени износ кредита је 2.033.551,26 ЕУР. По плану отплате кредита у 2022. години извршена је отплата 4 ануитета (главница и камата). Износ отплаћене главнице у 2022. години је 210.526 ЕУР у динарској противвредности. Извршени су раходи за камате су 50.544 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Стање дуга на дан 31.12.2022. године је 952.225,56 ЕУР.</p>
---	--

<b>Циљ 1:</b>	Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних инвестиционих расхода
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<p><b>Назив:</b> Учешће издатака за сервисирање дугова у текућим приходима <math>\leq 15\%</math></p>	%	2020	3.58	3.50	3.50
<p>Коментар:</p>					
<p>Извор верификације:Евиденција Одељења за буџет и финансије</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Назив:</b> Удео дугорочних дугова за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине</p>	%	2020	100.00	100.00	100.00
<p>Коментар:</p>					
<p>Извор верификације:Евиденција Одељења за буџет и финансије</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Назив:</b></p>					
<p>Коментар:</p>					
<p>Извор верификације:</p>					
<p>Образложење одступања од циљне вредности:</p>					

<b>Програмска активност:</b>	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво
<b>Одговорно лице:</b>	Правобранилац Живорад Бојичић      функција:      Правобранилац	
<b>Опис програмске активности:</b>	<p>ЗП предузима све правне радње и користи сва правна средства у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинско-правних интереса општина Лајковац и Љиг, чије се финансирање обезбеђује у буџету општине Лајковац и општине Љиг. Ова програмска активност односи се на све активности ЗП и за исту су везани трошкови плате и накнада запослених, као и остали административни трошкови везани за несметан рад Правобранилаштва. У случајевима у којима природа спора допушта, Правобранилаштво је пре покретања парнице или другог поступка предузимало потребне мере ради споразумног решавања спора. Такође је давало и правна мишљења на захтев а у вези закључивања имовинско-правних уговора и правна мишљења о другим имовинско правним питањима. Заједничко правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа оснивача и правног лица које заступа.</p>	

<p><b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b></p>	<p>У складу са Законом и Одлуком о Заједничком правобранилаштву поступано је пред судовима и органима управе у име и за рачун општина Лајковац и Љиг, заступана су и друга правна лица оснивача и то у управним, парничним, ванпарничним и извршним поступцима и давана су правна мишљења на нацрте уговора. Према Закону о враћању одузете имовине и обештећењу, Правобранилаштво је учествовало у поступцима где су општине обвезници враћања одузете имовине у натуралном облику. Правобранилац је ангажован и у раду Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица. Средства пренета из буџета Општине Лајковац утрошена су за зараде - плате запослених у Правобранилаштву сходно захтевима за пренос средстава.</p>				
<p><b>Циљ 1:</b> Заштита имовинских права и интереса града/општине</p>					
<p><b>Показатељи учинка</b></p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2022.</p>	<p>Остварена вр. у 2022.</p>
<p><b>Назив:</b> Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем нивоу <b>Коментар:</b> Извор верификације: извештај правобраниоца Образложење одступања од циљне вредности: Циљана вредност није добро постављена</p>	<p>број</p>	<p>2020</p>	<p>0</p>	<p>100/500</p>	<p>224/500</p>
<p><b>Назив:</b> <b>Коментар:</b> Извор верификације: извештај правобраниоца Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Назив:</b> <b>Коментар:</b> Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Програмска активност:</b></p>	<p><b>0602-0009</b></p>	<p><b>Текућа буџетска резерва</b></p>			
<p><b>Одговорно лице:</b></p>	<p>Андрија Живковић,</p>		<p><b>функција:</b> Председник општине</p>		
<p><b>Опис програмске активности:</b></p>	<p>Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за које постојеће апропријације нису довољне</p>				
<p><b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b></p>					
<p><b>Програмска активност:</b></p>	<p><b>0602-0010</b></p>	<p><b>Стална буџетска резерва</b></p>			
<p><b>Одговорно лице:</b></p>	<p>Андрија Живковић,</p>		<p><b>функција:</b> Председник општине</p>		
<p><b>Опис програмске активности:</b></p>	<p>Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање последица елементарних непогода</p>				
<p><b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b></p>					
<p><b>Програмска активност:</b></p>	<p><b>0602-0014</b></p>	<p><b>Управљање у ванредним ситуацијама</b></p>			
<p><b>Одговорно лице:</b></p>	<p>Мирјана Ђаковић</p>		<p><b>функција:</b> начелник општинске управе</p>		
<p><b>Опис програмске активности:</b></p>	<p>Ова програмска активност обухвата успостављање система заштите и спасавања и стварање услова за ефикасно оперативно деловање на избегавању, смањивању и ублажавању последица елементарних и других непогода. Врши се финансирање формирања јединице цивилне заштите и набавка опреме и материјала за цивилну заштиту</p>				
<p><b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b></p>	<p>У 2022. години била је 2 ванредне ситуације на територији општине Лајковац. У оквиру ове програмске активности вршено је сваког месеца финансирање услуга за одржавање софтвера-за подршку и одржавање Система за интегрисано управљање ванредним ситуацијама. Број обучених припадника ЦЗ је измењен Одлуком о формирању јединице ЦЗ опште намене и специјализоване</p>				

	јединице цивилне заштите за узбуђивање у општини Лајковац (06-55/22-II од 27.06.2022.) , којом је смањен број припадника цивилне заштите, тако да се број од 112 мења и гласи 31.				
<b>Циљ 1:</b>	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> број припадника јединица ЦЗ у односу на укупан број грађана у општини	број	2020	112/15475	112/14553	31/13871
Коментар:					
Извор верификације: Службена евиденција сектора за ванредне ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> Број проглашених ванредних стања/ситуација у току године	број	2020	0	2	2
Коментар:					
Извор верификације: Службена евиденција сектора за ванредне ситуације					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Пројекат:</b>	4022	<b>Избори 2022</b>			
<b>Одговорно лице:</b>	Мирјана Ђаковић		<b>функција:</b>	начелник општинске управе	
<b>Време трајања пројекта:</b>	2022				
<b>Опис пројекта:</b>	Ефикасно одвијање републичког референдума, парламентарних и председничких избора.				
<b>Образложење спровођења пројекта у првих шест месеци:</b>	На свим изборним местима у општини Лајковац ефикасно је спроведен републички референдум парламентарних и председничких избора. Процент излазности бирача је износио 68,51%. Избори нису поновљени ни у једном од бирачких места.				

<b>Циљ 1:</b>	<b>Ефикасно спровођење избора</b>				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив:</b> % излазности	број	2020	0	80%	68,51%
Коментар: % излазности је био мањи од очекиваног.					
Извор верификације: Статистички подаци					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b> број бирачких места на којима су поновљени избори	%	2020	0	1	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај изборне Комисије					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

## ПРОГРАМ 16

Раздео:	1,2,3	Скупштина општина, Председник општине и Општинско веће
Корисник:		Скупштина општина, Председник општине и Општинско веће

### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2022.	Текући буџет за 2022.	Извршење у 2022.	Процент извршења у односу на текући буџет
2101	0001	Функционисање Скупштине	9,108,115	13,507,426	11,948,782	88.5%
2101	0002	Функционисање извршних органа-председник	9,445,573	8,424,406	8,109,129	96.3%
2101	0002	Функционисање извршних органа-општинско веће	3,740,365	3,874,787	3,708,744	95.7%
<b>УКУПНО:</b>			<b>22,294,053</b>	<b>25,806,619</b>	<b>23,766,656</b>	<b>92.1%</b>

### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>Програм 16.</b>	<b>Политички систем локалне самоуправе</b>
<b>Сектор:</b>	Политички систем	
<b>Одговорно лице:</b>	Андрија Живковић,	<b>функција:</b> председник општине
<b>Опис програма:</b>	Вршење послова из надлежности утврђених Уставом и законом и Статутом општине Лајковац, спровођење избора	
<b>Образложење спровођења програма у години извештавања:</b>	У оквиру програма вршени су послови из надлежности законодавних утврђени Уставом и законом. У току године било је 8 скупштинских заседања, на којима је усвојено 112 акта. Одржано је 51 седнице Општинског већа, при чему је донето 350 аката. У извештајном периоду Општинско веће учествовало је у доношењу буџета, програма и одлука које доноси Скупштина и старало се о извршавању истих.	

<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0001</b>	<b>Функционисање Скупштине</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Ненад Џајевић,	<b>функција:</b> председник скупштине
<b>Опис програмске активности:</b>	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће-административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова. Програмска активност обухвата рад скупштине-скупштинска заседања, рад скупштинских радних тела и Председника и заменика председника скупштине између скупштинских заседања и координација активности са другим општинским органима, међуопштинска и регионална сарадња. Обухвата и рад секретара скупштине.	

<p><b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b></p>	<p>У оквиру ове програмске активности у извештајном периоду финансиран је рад Председника Скупштине, Секретара Скупштине. У посматраном периоду одржано је 8 седница скупштине на којима је усвојен 51 акт. За одборнике је обезбеђена је исплата накнада у износу од 10.000,00 динара нето. Процент жена одборница у Скупштини општине је 28.57% у односу на укупан број одборника. У 2022. године извршена је исплата дневнице за чланове сталних радних тела за одржаних 32 седница (Комисија за кадровска и административна питања и радне односе, Комисија за планове, Савет за буџет и финансије, Савет за пољопривреду и село, Савет за социјално-економска питања, буџет и финансије Скупштине општине Лајковац). Поред тога извршена је исплата за 20 заседања повремених тела које је образовала Скупштина општине (Комисија за уређење поступака и доношења по захтеву за враћање земљишта, Локални савет за запошљавање ОЛ, Комисија за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица, Комисија за доделу награда и јавних признања општине Лајковац). У циљу обезбеђивања транспарентности у раду Скупштине вршено је извештавање јавности о скупштинским заседања путем медија. Поред тога финансирани су трошкови објављивања тендера и информативних огласа и други трошкови везани за рад Скупштине, дотације за рад политичких странака (6 политичких партија). Једна активност женске одборничке мреже због лошијег одазива жена на активности мреже.</p>
---	---

<b>Циљ 1:</b>	Функционисање локалне скупштине				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број усвојених аката</b>	број	2020	129	135	112
Коментар:					
Извор верификације: Службени гласник општине					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број седница скупштине</b>	број	2020	7	7	8
Коментар:					
Извор верификације: Службени гласник општине					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број седница сталних радних тела</b>	број	2020	46	60	52
Коментар:					
Извор верификације: Записници са седница радних тела					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Циљ 2:</b>	Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу				
<b>Показатељи учинка</b>	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број одборница у скупштини</b>	број	2020	11	11	10
Коментар:					
Извор верификације: Решења о потврђивању мандата, сл. гласник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број мушкараца одборника у скупштини</b>	број	2020	24	24	25
Коментар:					
Извор верификације: Решења о потврђивању мандата, сл. гласник					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број активности Женске одборничке мреже</b>	број	2020	3	6	1
Коментар:					
Извор верификације: Општински сајт, Портал					

Образложење одступања од циљне вредности: мали број жена се одазива активностима женске одборничке мреже					
--	--	--	--	--	--

<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0002</b>	<b>Функционисање извршних органа -председник</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Андрија Живковић,	<b>функција:</b> председник општине
<b>Опис програмске активности:</b>	Кроз ову програмску активност обезбеђују се средства за текуће-административне трошкове ради несметаног, квалитетног и ефикасног обављања изворних и поверених послова општине Лајковац, односно њених органа. Програмска активност обухвата рад Председника и заменика Председника општине, заседање, доношење одлука, предлагање начина питања о којима одлучује Скупштина, извршење скупштинских одлука	
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b>	У оквиру ове програмске активности финансира се рад Председника и заменика Председника као и други трошкови који настају у вези са њиховим радом. У протеклом периоду Председник општине предлагао је начине решавања питања о којима одлучује Скупштина, усмеравао и усклађивао рад Општинске управе и вршио друге послове утврђене Статутом и другим актима општине, вршио активности у области финансија и буџетског система у складу са законским прописима и друге послове утврђене Статутом и другим актима општине, вршио активности у области финансија и буџетског система у складу са законским прописима и друге послове утврђене статутом и законом. Заступани су интереси општине и вршено промовисање потенцијала општине. Финансирани су трошкови одржавања сајта, објављивања тендера и информативних огласа и објављивања актуелних вести у општини Лајковац на сајт општине Лајковац, и др.	

<b>Циљ 1:</b>	Функционисање извршних органа
---------------	-------------------------------

Показатељи учника	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2022.	Остварена вр. у 2022.
<b>Назив: Број усвојених аката</b>	број	2020	340	360	350
Коментар:					
Извор верификације: Службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив: Број седница извршних органа</b>	број	2020	22	40	51
Коментар:					
Извор верификације: Службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:</b>					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

<b>Програмска активност:</b>	<b>2101-0002</b>	<b>Функционисање извршних органа - веће</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Андрија Живковић,	<b>функција:</b> председник општине
<b>Опис програмске активности:</b>	Рад општинског већа, заседање, доношење закључака и одлука, извршење скупштинских одлука, израда предлога аката скупштине, надзор над радом општинске управе и решавање у другостепеном поступку	

<p><b>Образложење спровођења програмске активности у првих шест месеци:</b></p>	<p>У 2022.години одржана је 51 седница Општинског већа при чему је донето 350 аката. У извештајном периоду Општинско веће је учествовало у доношењу буџета, програма и одлука које доноси Скупштина и старало се о извршавању истих. Учествовало је у раду органа Општинске управе и вршила њихов надзор, у оквиру ресурса за који су задужени. Такође, чланови Општинског већа учествују у свакодневном раду са странкама, решавају у управном поступку у другом степену права и обавезе грађана, предузећа, установа и других организација, у оквиру надлежности Општине. Општинско веће чине: Председник, Заменик и 5 чланова већа. Од укупно 7 чланова Општинског већа 4 на сталном раду а за 3 члана се исплаћују накнаде у висини од 6% од бруто просека зараде по запосленом у привреди Републике Србије по одржаној седници. Извршена је исплата накнада за рад члановима Мобилног тима за социјалну инклузију рома, за одржана 4 заседања и накнада за рад члановима Стручне комисија за одобравање програма у области спорта на територији ОЈ за 15 заседања, у висини 6% од бруто просека зараде по запосленом у привреди Републике Србије по одржаној седници.</p>				
<p><b>Циљ 1:</b> Функционисање извршних органа</p>					
<p><b>Показатељи учинка</b></p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2022.</p>	<p>Остварена вр. у 2022.</p>
<p><b>Назив: Број усвојених аката</b> Коментар: Извор верификације:Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>број</p>	<p>2020</p>	<p>340</p>	<p>360</p>	<p>350</p>
<p><b>Назив: Број седница извршних органа</b> Коментар:16 редовних седница и 36 телефонских седница Извор верификације:Службена евиденција Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>број</p>	<p>2020</p>	<p>22</p>	<p>40</p>	<p>51</p>
<p><b>Назив:</b> Коментар: Извор верификације:Записници са седница радних тела Образложење одступања од циљне вредности:</p>					
<p><b>Циљ 2:</b> Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу</p>					
<p><b>Показатељи учинка</b></p>	<p>Јединица мере</p>	<p>Базна година</p>	<p>Базна вредност</p>	<p>Циљана вр. у 2022.</p>	<p>Остварена вр. у 2022.</p>
<p><b>Назив: Број жена у општинском већу</b> Коментар: Извор верификације: Решење о избору чланова општинског већа,Службени гласник Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>број</p>	<p>2020</p>	<p>2</p>	<p>2</p>	<p>2</p>
<p><b>Назив: Број мушкараца у Општинском већу</b> Коментар: Извор верификације:Решење о избору чланова општинског већа,Службени гласник Образложење одступања од циљне вредности:</p>	<p>број</p>	<p>2020</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>
<p><b>Назив:</b> Коментар: Извор верификације: Образложење одступања од циљне вредности:</p>					

Анализа учинка на унапређењу родне равноправности са додатним напоменама, објашњењима и образложењима

### **1501 Програм 3. Локални економски развој**

Општина Лајковац је усмерена ка одрживом повећању запослености. Један од приоритета политике запошљавања јесте запошљавање жена, кроз спровођење политике једнаких могућности за све на тржишту рада ( нарочито за теже запошљива лица и рањиве категорије на тржишту рада). У посматраном периоду према Локалном акционом плану за запошљавање Општине Лајковац за 2022. годину спроведен је Програм јавних радова. У оквиру Програма јавних радова спроведена су 4 јавна рада чији је обухват био 41 лице. Према евиденцији НСЗ у октобру 2022. године број незапослених лица на територији општине Лајковац је био 566, за 155 лица мањи него у истом месецу 2021. године. Такође регистрован је и пад броја незапослених жена у општини Лајковац и то са 477 у октобру 2021. година на 396 у октобру 2022. године. За посматрани извештајни период смањен је број незапослених лица за око 21,5%. У односу на 2021. годину смањен је број незапослених жена за око 3,8%. Удео жена у укупном броју незапослених у октобру 2021. износио је 66,16 % док је у октобру 2022. године 69,96%. Циљ општине је да се, у предстојећем периоду, кроз различите програме смањи број незапослених жена.

### **0101 Програм 5. Пољопривреда и рурални развој**

Општина Лајковац има за циљ оснаживање жена у пољопривреди кроз умрежавање, размену знања и искустава и стицање нових вештина. Општина Лајковац у току 2022.године није потписала меморандум али ће настојати да у наредном периоду подржава пројекте који се односе на јачање конкурентности жена носилаца регистрованих пољопривредних газдинстава.

### **2002 Програм 8. Предшколско образовање и васпитање**

Кроз програм предшколског образовања и васпитања обезбеђују се оптимални услови за васпитнообразовни рад, како у целодневном боравку, тако и припремном предшколском програму. Посебна пажња се усмерава ка раду са децом којима је потребна додатна помоћ и подршка, кроз индивидуализовани рад, тако и за рад по ИОП-у. Сви објекти у предшколској установи су прилагођени деци са посебним потребама. С обзиром да је предшколски програм обавезан предшколска установа је ослободила децу ромске националности плаћања боравка у вртићу у циљу што већег броја деце која ће проћи припремни предшколски програм.

### **2003 Програм 9. Основно образовање и васпитање**

Ученици мушког и женског пола су равноправни што се тиче доступности и квалитета образовања. У школама основног образовања (ОШ „Димитрије Туцовић“, Јабучје, ОШ „Миле Дубљевић“, Лајковац, и МШ „Живорад Грбић“) од укупно 1190 ученика школу похађа 620 дечака и 570 девојчица. Општина Лајковац посебну пажњу усмерава ка подстицању школовања деце која су материјално угрожена. Циљеви ка што већем школовању материјално угрожене деце, где се посебно води брига укључености деце из ромске заједнице у квалитетно основно образовање, се огледају у бесплатној ужини и бесплатном превозу. Процент деце којој је обезбеђен бесплатан школски превоз у односу на укупан број деце је 41,24, док проценат деце који користе бесплатну ужину у односу на укупан број износи 13,69. Број деце ромске националности који користе бесплатан превоз износе 94, док бесплатну ужину користи 111 ученика. Такође, посебна пажња се усмерава ка деци са посебним потребама. Школе настоје да обезбеде просторије које су прилагођене деци са инвалидитетом и посебним потребама. 26,67% објеката је прилагођено деци са инвалидитетом и посебним потребама. Општина Лајковац већ дуги низ година финансира пројекат Превоз и смештај деце у специјалну школу. У посматраном периоду је финансиран превоз за три ученика са посебним потребама. Централна основна школа сваке године аплицира за разне пројекте који би унапредили едукацију деце из осетљивих група. Тако је и у периоду од 2021.године до 2023 . године сповођен пројекат "Премошћавање дигиталног јаза за најугроженију децу", који је обухватао 50 ученика из осетљивих група.

## **2004 Програм 10. Средње образовање и васпитање**

Образложење родноодговорног циља: Програм обезбеђује родну равноправност, односно пружа једнаке могућности за школовање дечака и девојчица. С обзиром да су у одељењу економски техничар углавном заступљене девојчице, у одељењу трећег степена (занат) су више заступљени дечаци, у електротехничарима рачунара и техничарима мехатронике постоји једнака шанса за упис оба пола што омогућује родну равноправност. Број ученика мушког пола који похађају СШ „17. септембар“, Лајковац је 245, а број ученика женског пола је 160. Циљ је да се задржи тренутни ниво интересовања ученике за образовне профиле које нуди школа. У циљу унапређења доступности средњег образовања за децу са инвалидитетом и посебним потребама Средња школа је прилагодила један објекат за потребе деце са инвалидитетом. Општина Лајковац финансира бесплатан превоз као посебну погодност за стицање средњег образовања у средњој школи у Лајковцу.

## **0902 Програм 11. Социјална и дечја заштита**

Образложење родноодговорног циља: На територији општине Лајковац према подацима Републичког фонда за пензијско и здравствено осигурање из децембра 2022. године има укупно 2.252 пензионера. Чињеница је да је просечна зарада мушкараца већа од просечне зараде жена и у јавном и у приватном сектору, претежно због концентрисања женске радне снаге у слабије плаћеним секторима. Због нижих зарада жене имају у просеку и ниже пензије. Реализацијом пројекта обезбеђује се квалитетнији живот старих и њихових породица, а нарочито жена. Право на једнократну помоћ имају пензионери са најнижим примањима, који су то право остварили преко Центра. У 2022. години било је 566 од тога 508 жена. Такође, Општина Лајковац исплаћује једнократне помоћи за војне и породичне инвалиде. У 2022. години право на ту помоћ је имало 29 корисника. Општина Лајковац води посебну бригу о старима кроз пројекат "Помоћ у кући". Први пут је уведена 2017. године за временски период од годину дана. Због интересовања прималаца услуге пројекат је већ 4 пута обнављан на временске периоде од по годину дана. Пројекат је обновљен и у 2022. години и ту услугу је користило 30 од чега су 3 корисника мушког пола и 27 корисника женског пола

Општина Лајковац узима учешће у уговорима са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије за побољшање услова становања породица избеглих и интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће и доделу помоћи у грађевинском материјалу.

У току 2022. године Општина Лајковац је потписала Меморандум о сарадњи са ЖУКО за развој програма „Хоботница“ који има за циљ смањење радне преоптерећености жена са територије Општине Лајковац свакодневним неплаћеним пословима кроз развијање социјалних услуга намењених женама. Програм Хоботница омогућава да Општина Лајковац препозна потребе жена у својој заједници, задовољавају те потребе кроз социјално иновативне услуге и добију увид у трошкове задовољавања тих потреба на појединачном и групном нивоу. Програм укључује жене из различитог друштвеног и социјалног контекста. Овим програмом женама је обезбеђена лекарска, психолошка, правна као и друге врсте помоћи (најмање седам врста помоћи). Додељено је 20 таблета за 20 корисница услуга које немају сопствену опрему.

## **1301 Програм 14. Развој спорта и омладине**

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

## **2101 Програм 16. Политички систем**

У општини Лајковац жене су биле ретко на позицијама извршне власти. Њихов број је варирао током година свега 1-2 жене, док 2016. године ниједна жена није била члан општинског већа. Ово говори о континуитету

праксе да, што је виша позиција у институцији, односно органу одлучивања, то је учешће жена мање. Њихова присутност расте на нижим местима одлучивања, а нарочито на извршилачким позицијама без утицаја на доношење одлука. Општина Лајковац је усмерена ка побољшању родне равноправности што нам говори податак да у 2022. години проценат жена одборница у Скупштини општине је 28.57% у односу на укупан број одборника а проценат жена у Општинском већу износи 28,57%.

### Тачка 13)

#### Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета

#### Извршење Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2022. годину

Чланом 139. Закона о накнадама за коришћење јавних добара утврђено је да приходи остварени од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине припадају буџету јединице локалне самоуправе. Чланом 100. став 3. Закона о заштити животне средине утврђено је да се средства која јединица локалне самоуправе оствари по овом основу користе у складу са програмом коришћења средстава буџетског фонда који донесе јединица локалне самоуправе, на који сагласност даје Министарство, за финансирање заштите и унапређивање животне средине. Извршење овог програма за 2022. годину дато је у следећој табели:

у динарима

Р.б.	Програмска активност	Циљ активности	Надлежни орган за спровођење програмске активности	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ
<b>Контрола и заштита ваздуха и сузбијање нихалационих алергена</b>					
1	Мониторинг квалитета ваздуха у животној средини на територији општине Лајковац	Утврђивање концентрације загађујућих материја ( прашкастих материја РМ10,РМ2,5), ради утврђивања потребе за израдом Краткорочног акционог плана за територију општине Лајковац	Општинска управа Лајковац	880,000.00	0,00
2	Мерење емисије загађујућих материја из котларнице	Праћење емисија загађујућих материја	Дом здравља Лајковац	120,000.00	112,800.00
<b>Управљање отпадом</b>					
3	Уклањање медицинског отпада	Одрживо управљање осталим врстама отпада	Дом здравља Лајковац	420,000.00	249.750,00
4	Учешће у инвестицији капиталног пројекта –Изградња регионалног центра за управљање отпадом (депонија Каленић )	Изградња Регионалне депоније "Каленић" и усаглашавање документације са законском регулативом у области управљања отпадом	Регионални центар за управљање отпадом Еко–Тамнава д.о.о. УБ	1.269.579,00	1.269.578,56
<b>Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине</b>					
9	Одржавање природног добра (храста цер) III степена заштите у дворишту ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац у Врачевићу	Обезбеђивање прописаних мера и активности за заштиту природног добра. Природно добро „Храст цер у Врачевићу“ заштићено је као споменик природе ботаничког карактера	О.Ш „Миле Дубљевић“ Лајковац	60,000.00	57.998,00
9.1	Одржавање јавних и зелених површина на територији општине Лајковац	Уређење зелених и јавних површина на територији општине Лајковац	Општинска управа Лајковац	550.421,00	550.421,00

Контрола и заштита од буке					
10	Мониторинг буке у животној средини	утврђивање стања животне средине и правилног одабира превентивних мера ради заштите и унапређења здравља људи и очувања животне средине	Општинска управа Лајковац	200,000.00	0.00
<b>УКУПНО:</b>				<b>3.500.000,00</b>	<b>2.240.547,56</b>

**Извршење Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац за 2022. годину**

За спровођење пољопривредне политике на територији општине Лајковац у 2022. години планирана су средства у износу од 16.300.000,00 динара. Укупно извршење дато је у следећој табели:

у динарима						
Р. бр.	Програм	Корисник	Планирано	Извршено	Остатак	Процент извршења
<b>1. Мере директних плаћања</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
1.1	Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)	Општинска управа општине Лајковац		0.00	0.00	0.00%
<b>2. Мере кредитне подршке</b>			<b>3,000,000.00</b>	<b>1,814,445.12</b>	<b>1,185,554.88</b>	<b>60.48%</b>
2.1	Кредитна подршка	Општинска управа општине Лајковац	3,000,000.00	1,814,445.12	1,185,554.88	60.48%
<b>3. Мере руралног развоја</b>			<b>11,850,000.00</b>	<b>4,089,707.54</b>	<b>14,320,583.92</b>	<b>34.51%</b>
3.1	Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава	Општинска управа општине Лајковац	10,400,000.00	3,839,708.54	6,560,291.46	36.92%
	Задруге		900,000.00	450,000.00	450,000.00	50.00%
	Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда-јуница од мајки познатог порекла (уматичених)		1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	10.00%
	Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми		500,000.00	19,583.34	480,416.66	3.92%
	Машине и опрема за руковање и транспорт лучврстог и течног стајњака		500,000.00	352,464.59	147,535.41	70.49%
	Млинови, мешаоне и косилице		500,000.00	66,300.00	433,700.00	13.26%
	Набавка квалитетних приплодних грла оваца и свиња (уматичених)		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00%
	Машине и опрема за руковање и транспорт лучврстог и течног стајњака		500,000.00	34,791.67	465,208.33	6.96%
	Опрема за складиштење и припрему сточне хране за храњење и појење животиња		500,000.00	401,000.00	99,000.00	80.20%
	Опрема за сортирање, паковање и чување јаја		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00%
	Набавка сертификованих воћних садница		500,000.00	135,112.73	364,887.27	27.02%

	Подизање и опремање пластеника		1,000,000.00	448,814.89	551,185.11	44.88%
	Машине за допунску обраду земљишта		1,000,000.00	473,431.67	526,568.33	47.34%
	Машине за ђубрење земљишта		120,000.00	79,481.68	40,518.32	66.23%
	Машине за сетву		480,000.00	240,000.00	240,000.00	50.00%
	Машине за заштиту биља		1,000,000.00	596,600.03	403,399.97	59.66%
	Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање остатака након резидбе воћних врста		300,000.00	50,000.00	250,000.00	16.67%
	Машине за заштиту биља		200,000.00	30,000.00	170,000.00	15.00%
	Набавка пчеларске опреме		500,000.00	362,127.94	137,872.06	72.43%
3.2.	Одрживо коришћење пољопривредног земљишта	Општинска управа општине Лајковац	1,450,000.00	249,999.00	1,200,001.00	17.24%
<b>4. Посебни подстицаји</b>			<b>1,450,000.00</b>	<b>1,416,486.02</b>	<b>33,513.98</b>	<b>97.69%</b>
4.1	Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју	Општинска управа општине Лајковац / Центар за пољопривреду Лајковац	1,450,000.00	1,416,486.02	33,513.98	97.69%
<b>УКУПНО</b>			<b>16,300,000.00</b>	<b>7,320,638.68</b>	<b>15,539,652.78</b>	<b>44.91%</b>

#### Извештај о реализацији подршке пројектима за изградњу, одржавање и обнову верских објеката

На основу Одлуке Општинског већа а по спроведеном јавном конкурс, средства за финансирање и суфинансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета општине Лајковац у 2022. години усмерена су за следеће пројекте:

Р.Б.	КОРИСНИК СРЕДСТАВА	ПРОЈЕКАТ	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ДОДЕЉЕНА СРЕДСТВА	УРОШЕНО	у динарима	
						ОПРАВДАНА СРЕДСТВА	НЕОПРАВДАНА СРЕДСТВА
1	СПЦ Врачевић у Латковићу	Адаптација парохијског дома у порти храма Светог Ђорђа у Латковићу	3.000.000,00	2.999.139,60	2.927.233,20	2.927.233,20	-
2	Нераспоређено					-	-
<b>УКУПНО</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>2.999.139,60</b>	<b>2.927.233,20</b>	<b>2.927.233,20</b>	<b>0.00</b>

#### Извештај о реализацији подршке пројектима у култури и пројектима које реализују удружења

На основу предлога Комисије за избор пројеката по расписаном јавном конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Лајковац у 2022. години и одлуке начелника Општинске управе која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских средстава, додељују се средства за финансирање/суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури. Приказ опредељених и утрошених средстава по пројектима дат је у табели у наставку:

Р.Б.	НАЗИВ	ПРОЈЕКАТ	у динарима			
			ОДОБРЕНО	ИЗВРШЕЊЕ	ОПРАВДАНО	НЕОПРАВДАНО
Пројекти из области културе						-

1.	Удружење музичких уметника „SYNCOPE“	Ћирин времеполов-поезија која је осликала прошлост и садашњост музичких праваца у културном наслеђу света	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-
2.	Дечија културна географија	Шетам и причам лајковачком пругом	90.300,00	0,00	0,00	-

### Извештај о реализацији програма спортских клубова

Програмом развоја спорта на територији општине Лајковац дефинисани су начини за остваривање јавног интереса из области спорта, као и критеријуми и приоритети за улагање буџетских средстава у спорт. Спортским клубовима су средства опредељена кроз годишње програме и посебне програме који се одобравају појединим клубовима за посебне пројекте. У табели је приказано извршење по спортским клубовима у оквиру годишњег и посебног програма:

у динарима

	Спортске организације	Висина одобрених средстава по годишњем програму	Изузетно одобрење већа	Посебан програм	Укупно одобрена средства	Извршено по годишњем програму	Извршено по посебном програму/о добрењу већа	Укупно извршење
1	Одбојкашки клуб „Железничар“ Лајковац	4,100,000.00			4,100,000.00	4,082,837.20		4,082,837.20
2	ФК „Железничар“ Лајковац	4,000,000.00		299,850.00	4,299,850.00	3,915,943.20	299,826.00	4,215,769.20
3	ФК „Задругар“ Лајковац	4,000,000.00			4,000,000.00	3,983,215.60		3,983,215.60
4	ПОФК „Железничар“ Лајковац	160,000.00			160,000.00	159,393.60		159,393.60
5	Кошаркашки клуб „Железничар“ Лајковац	1,300,000.00	100,000.00		1,400,000.00	1,297,453.20	91,290.00	1,388,743.20
6	ФК „Димитрије Туцовић“ Њелије	600,000.00			600,000.00	598,323.00		598,323.00
7	ФК „Рубрибреза“ Рубрибреза	0.00			0.00	0.00		0.00
8	ФК „Пепељевац“ Пепељевац	255,000.00			255,000.00	254,351.00		254,351.00
9	ОФК „Јабучје“ Јабучје	600,000.00	150,000.00		750,000.00	598,904.00	150,000.00	748,904.00
10	Спортски савез општине Лајковац	300,000.00			300,000.00	290,630.20		290,630.20
11	Тениски клуб „Лајковац“ Лајковац	300,000.00			300,000.00	296,991.65		296,991.65
12	ПСД „Ћира“ Лајковац	300,000.00	100,000.00		400,000.00	299,795.90	99,473.80	399,269.70
13	ФК „Полет“ Доњи Лајковац	255,000.00			255,000.00	254,423.60		254,423.60
14	ФК „Колубара“ Јабучје	130,000.00			130,000.00	129,749.80		129,749.80
15	ФК „Младост“ Врачевић	255,000.00			255,000.00	238,288.40		238,288.40
16	ФК „Стрмово 1968“ Стрмово	2,000,000.00			2,000,000.00	1,999,276.20		1,999,276.20
17	СРУ Корпоре сано	50,000.00			50,000.00	49,104.40		49,104.40
18	Карате клуб „Димитрије Туцовић“	150,000.00			150,000.00	148,539.40		148,539.40
19	Карате клуб „Железничар“ Лајковац	180,000.00			180,000.00	173,952.20		173,952.20
20	СК „Пруга“ Лајковац	100,000.00			100,000.00	99,772.65		99,772.65
21	ООСР „Шаран“ Лајковац	150,000.00			150,000.00	141,602.70		141,602.70

22	Спонзорски клуб „Железничар“ Лајковац	100,000.00			100,000.00	99,637.80		99,637.80
23	ФК „Непричава“ Непричава	255,000.00			255,000.00	254,637.80		254,637.80
24	ФК „Ратковац“ Ратковац	255,000.00			255,000.00	252,371.00		252,371.00
25	ФК „Слога“ Боговађа	0.00			0.00	0.00		0.00
26	Општински фудбалски савез Лајковац	80,000.00	350,000.00		430,000.00	39,599.60	350,000.00	389,599.60
27	ФК „Пролетер“ Бајевац	600,000.00			600,000.00	598,929.60		598,929.60
28	ФК „Степање“ Степање	130,000.00			130,000.00	127,941.20		127,941.20
29	ТК Инаг	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00
30	Футсал клуб Зенон	150,000.00			150,000.00	148,139.20		148,139.20
31	ФУ Извиђач	130,000.00			130,000.00	129,700.00		129,700.00
<b>Укупно</b>		<b>20,935,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>299,850.00</b>	<b>21,934,850.00</b>	<b>20,713,504.10</b>	<b>990,589.80</b>	<b>21,704,093.90</b>

**Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје и привредних преступа предвиђених прописима о безбедности саобраћаја на путевима општине Лајковац у 2022. години**

Овим програмом утврђена је намена и расподела средстава која припадају буџету општине Лајковац од наплаћених новчаних казни за прекршаје учињене у саобраћају на путевима на подручју општине Лајковац у 2022. години. У следећој табели приказано је извршење програма:

Р.б.	Носилац пројекта	Назив	Планирано	у динарима	
				Остварено	Остатак
1	Општинска управа општине Лајковац	Набавка дечијих ауто-седишта, за све бебе рођене у 2021/2022. години	600,000.00	592,280.00	7,720.00
2	Општинска управа општине Лајковац	Едукација у области саобраћајног образовања	1,200,000.00	957,600.00	242,400.00
3	Општинска управа општине Лајковац	Техничко опремање саобраћајне полиције	1,200,000.00	1,000,608.00	199,392.00
4	Општинска управа општине Лајковац	Набавка опреме и софтвера за видео надзор	3,300,760.00	3,300,760.00	-
5	Општинска управа општине Лајковац	Постављање лежећих полицајаца са пратећом опремом	350,000.00	0.00	350,000.00
6	Општинска управа општине Лајковац	Постављање саобраћајних огледала	300,000.00	-	300,000.00
7	Општинска управа општине Лајковац	Набавка и постављање соларних трепача	575,000.00	0.00	575,000.00
8	Општинска управа општине Лајковац	Изградња тротоара у Улици Надежде Петровић	5,075,760.00	5,075,760.00	-
<b>УКУПНО:</b>			<b>12,601,520.00</b>	<b>10,927,008.00</b>	<b>1,674,512.00</b>

**Локални акциони план за запошљавање општине Лајковац - ЛАПЗ**

Локални акциони план за запошљавање основни је инструмент спровођења активне политике запошљавања у општини Лајковац. Циљеви плана су идентификовање проблема, препознавање ризичних група и креирање активне политике запошљавања којима би се деловало на узроке проблема. За подстицање

запошњавања у 2022. години овим акционим планом опредељено је 10.400,00 динара и 1.200.000,00 динара за преузету обавезу по ЛАПЗ-у из 2021. године. Укупно је извршено по овом основу 11.354.036,30 динара. Извештај о утрошку ових средстава дат је у следећој табели:

у динарима

Ред.бр.	НАЗИВ ПРОГРАМА	БРОЈ ЛИЦА	ОПРЕДЕЉЕЊА СРЕДСТВА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ	РЕАЛИЗОВАН ИЗНОС У 2022.ГОД
1	Програм приправника Општинске управе општине Лајковац	2	1,200,000.00	1,109,534.18
2	Програм јавних радова "Одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини Општине Лајковац у Лајковцу"	7	1,780,000.00	1,725,130.65
3	Програм јавних радова "Уређење јавних површина на територији општине Лајковац, укључујући и уређење људских гробаља"	18	4,530,000.00	4,464,918.92
4	Програм јавних радова "Одржавање спортске хале"	7	1,780,000.00	1,767,646.71
5	Програм јавних радова "Одржавање погона за пречишћавање отпадних вода"	9	2,310,000.00	2,286,805.84
<b>УКУПНО:</b>		43	11,600,000.00	11,354,036.30

Напомена: Уговорен износ за Програм приправника дат је у процењеном износу јер је исти уговором дефинисан тако да варира у складу са висином минималне зараде.

#### Извршење Програма унапређења квалитета здравствене заштите становништва општине Лајковац

На основу уговора између Дома здравља „Лајковац“ и Општине Лајковац, Општина се обавезала да из буџета обезбеди финансијска средства за остваривање здравствене заштите грађана у месним заједницама у којима постоје услови за рад здравствених амбуланти и по посебном програму који обухвата основну здравствену заштиту грађана. Приказ утрошка средстава по Програму дат је у следећој табели:

Р.Б.	Преглед планираних трошкова предвиђених програмом	План	Извршење	Остатак
1	Зараде запослених за време трајања програма за 2022 годину:			
	Доктори консултанти	7,950,000.00	7,327,997.09	622,002.91
	Спец. интерниста			
2	Спец. пнеумфтизиолог	2,770,000.00	2,745,312.50	24,687.50
	Спец. радиологије			
	Спец. ортодонт			
3	Трошкови електричне енергије, комуналија и телефона за све амбуланте :	350,000.00	342,089.49	7,910.51
4	Остале медицинске услуге читање пап-а теста	200,000.00	198,000.00	2,000.00
5	Одржавање рачунара (хардвер и софтвер)	500,000.00	499,000.00	1,000.00
6	Средства за одрж. хигијене све амбуланте	330,000.00	327,450.00	2,550.00
7	Правне услуге	550,000.00	468,750.00	81,250.00
8	Алат и инвентар	50,000.00	49,440.00	560.00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>12,700,000.00</b>	<b>11,958,039.08</b>	<b>741,960.92</b>

## Субвенције

Општина Лајковац је у 2022. години дала субвенције из буџета :

### А) Јавним предузећима

ЈП „Градска чистоћа“, Лајковац, у складу са Програмом коришћења средстава субвенција за 2022. годину, одређена су средства на име субвенција у укупном износу од 25.200.000,00 динара, и то:

- 23.500.000,00 динара за покриће губитака у водоводној мрежи. Од овог износа за наведене намене утрошен је износ од 23.500.000,00 динара
- 1.200.000,00 динара за набавку судова за одлагање отпада (канте и контејнери). Од наведеног износа утрошено је 1.183.680,00 динара.
- 500.000,00 динара за превентивно и текуће одржавање погона за пречишћавање отпадних вода. Од наведеног износа утрошено је 499.800,00 динара

По Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Лајковац за 2021. годину привредном друштву Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава“ д.о.о. Уб одређено је 1.269.579,00 динара на име учешћа у инвестицији капиталног пројекта – „Изградња регионалног центра за управљање отпадом (депонија Каленић)“. Од овог износа утрошено је 1.269.578,56 динара за одређене намене.

### Б) Текуће субвенције приватним предузећима

За суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области информисања на територији општине Лајковац Одлуком о буџету општине Лајковац за 2022. годину одређена су средства у износу од 7.400.000,00 динара (7.050.000,00 динара по конкурсима и 350.000,00 динара за појединачна давања). Одобрено је укупно 8 пројеката и то све по конкурсима. За појединачно давање није било поднетих пријава. У табели је приказано извршење по одобреним пројектима:

Р.Б.	ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА	ПРОЈЕКАТ	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА	ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА	ОДОБРЕНА СРЕДСТВА	ИЗВРШЕЊЕ	ОСТАТАК
1	Глас Тамнаве уб	ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА	по конкурсима	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2	Радио Kiss Лазаревац	ЛАЈКОВАЧКА ПАНОРАМА	по конкурсима	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
3	Веб портали На длану Лајковац	ЗА БОЉИ ПОЛОЖАЈ РАЊИВИХ ГРУПА И ГРУПА У РИЗИКУ	по конкурсима	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
4	Портал Kiss Info Лазаревац	О СВЕМУ СА ВАМА	по конкурсима	1,100,000.00	1,100,000.00	1100000	0.00
5	Телевизија V5 Ваљево	БЛАГА ЛАЈКОВЦА	по конкурсима	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
6	Радио Источник Ваљево	РАДОВАН БЕЛИ МАРКОВИЋ-НАЈНЕОБИЧНИЈИ СРПСКИ ПИСАЦ	по конкурсима	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00
7	Портал Регионалне.рс	ШЕТЊА КРОЗ ЛАЈКОВАЦ-ВЕСТИ И ПРИЧЕ КОЈЕ СУ НАМ БИТНЕ	по конкурсима	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8	Појединачно давање			350,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>УКУПНО</b>				<b>7,400,000.00</b>	<b>7,050,000.00</b>	<b>7,050,000.00</b>	<b>0.00</b>

## **В) Субвенције за пољопривреду**

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2021. годину опредељена су средства за субвенционисање пољопривреде у износу од 16.300.000,00 динара, од чега је утрошено 7.320.638,68 динара и то за следеће намене:

### **а) Текуће субвенције за пољопривреду**

За текуће субвенције за пољопривреду у 2022. години планирана су средства у износу од 4.100.000,00 динара, од чега је утрошено 2.914.445,12 динара и то за следеће намене:

- изложба приплодних крава и јуница сименталске расе "Колубара 2022" - планиран је износ од 1.100.000,00 динара који је у целини утрошен у складу са трошковником;
- суфинансирање камата за пољопривредне кредите - планирано је 4.000.000,00 динара, а утрошено је 1.814.445,12 динара.

### **б) Капиталне субвенције за пољопривреду**

За капиталне субвенције за пољопривреду у 2022. години планирана су средства у износу од 10.400.000,00 динара, од чега је утрошено 3.839.708,54 динара и то за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава

- набавка квалитетних приплодних грла млечних раса говеда - планирано је 1.000.000,00 динара, утрошено је 100.000,00 динара
- набавка квалитетних приплодних грла оваца и свиња (уматичених) - планирано је 800.000,00 динара, није било трошења средстава
- задруге-планирано је 900.000,00 динара, право на субвенцију остварила је једна земљорадничка задруга у износу од 450.000,00 динара
- опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући све елементе, материјале и инсталације -планирано 500.000,00 динара , један пољопривредни произвођач је остварио право на субвенцију у износу од 19.583,34 динара,
- опрема за припрему сточне хране, за храњење животиња (млинови –мешаоне и косилице), планиран је износ од 500.000,00 динара, утрошено је укупно 66.300,00 динара
- машине и опрема за руковање и транспорт стајњака-планирано је 500.000,00 динара, утрошено је 352.464,59 динара
- Опрема за складиштење и припрему сточне хране за храњење и појење животиња, планирано је 500.000,00 динара, а утрошено 401.000,00 динара
- Опрема за сортирање, паковање и чување јаја, планирано је 100.000,00 динара, није било трошења
- Набавка сертификованих воћних садница, планирано 500.000,00 динара, утрошено је 135.112,73 динара
- Подизање и опремање пластеника, планирано је 1.000.000,00 динара, а утрошено 448.814,89 динара
- Машине за допунску обраду земљишта (тањираче, дрљаче и сл.)-планирано је 1.000.000,00 динара, утрошено 473.431,67 динара
- Машине за ђубрење земљишта, планирано је 120.000,00 динара, утрошено је 79.481,68 динара
- Машине за сетву, планирано је 480.000,00 динара, а утрошено 240.000,00 динара
- Машине за заштиту биља, планирано је 1.000.000,00 динара а утрошено 596.600,03 динара
- Набавка опреме за резивање, дробљење, и уклањање остатака након резидбе воћних врста, планирано је 300.000,00 динара а утрошено 50.000,00 динара
- машине и опрема за руковање и транспорт стајњака-планирано је 500.000,00 динара, утрошено је 34.791,67 динара
- Машине за заштиту биља планирано 200.000,00 динара а утрошено 30.000,00 динара
- Набавка опреме за пчеларство, планирано је 500.000,00 динара а утрошено 362.127,94 динара.

### **Трошење јавних прихода и сопствених прихода**

Наменски јавни приходи у 2022. години трошени су искључиво у складу са плановима и програмима на које је сагласност давала Скупштина општине Лајковац, и извештаји о трошењу ових средстава достављани су Скупштини општине. Корисници у 2022. години нису планирали ни остваривали сопствене приходе.

### **Коришћење средстава из одобрених пројектних зајмова**

У 2022. години Општина Лајковац није користила средства одобрених пројектних зајмова.

### **Коришћење кредитних средстава за набавку финансијске имовине**

Општина Лајковац у 2022. години није одобравала кредите и није издавала хартије о вредности.

### **Тачка 14)**

#### **Напомене о рачуноводственим политикама, додатним анализама и објашњењима и савјезу ставки извода извештаја обухваћених завршним рачуном за период 01.01.2022.-31.12.2022.године**

Одлука о завршном рачуну општине Лајковац за 2022. годину рађена је у складу са важећим законским прописима:

1. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. , 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021)
2. Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон)
3. Закон о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“ 84/2019, 60/2020 – др. пропис, 62/2020 – др. закон, 65/2020 – др. закон ,135/2020, 40/2021 и 110/2021)
4. Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018,91/2019 и 149/2020)
5. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006 и 27/2020)
6. Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС“, бр. 18/2015, 104/2018, 151/2020, 130/2021 и 17/2022)
7. Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 84/2019, 151/2020, 19/2021, 66/2021 и 130/2021)
8. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 36/2018, 44/2018 - др. закон, 104/2018, 14/2019, 33/2019, 68/2019, 151/2020, 19/2021 и 10/2022)
9. Уредба о евиденцији непокретности у јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 70/2014, 19/2015, 83/2015 и 13/2017)
10. Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник РС“, бр. 118/2013 и 137/2014)
11. Правилник о номенклатури нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације („Службени гласник СРЈ“, бр. 17/1997 и 24/2000)
12. Статут општине Лајковац („Службени гласник општине Лајковац“, бр. 2/2019)
13. Одлука о буџету општине Лајковац за 2022. годину (печишћен текст)
14. Рачуноводствене политике општине Лајковац
15. Правилник о буџетском рачуноводству општине Лајковац
16. Правилник о вршењу пописа општине Лајковац

17. Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава општине Лајковац на рачун извршења буџета општине Лајковац
18. Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Лајковац
19. Упутство о раду трезора општине Лајковац

Руководилац Одељења за буџет и финансије

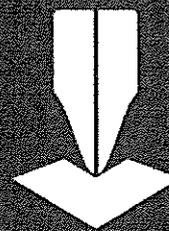


Official stamp of the Municipality of Lajkovac, Republic of Serbia. The stamp is circular and contains the text: Република Србија Општина Лајковац. The signature is written in blue ink over the stamp.

Начелник Општинске управе  
Мирјана Ђаковић

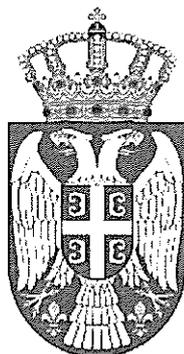


Official stamp of the Municipality of Lajkovac, Republic of Serbia. The stamp is circular and contains the text: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА ЛАЈКОВАЦ. The signature is written in blue ink over the stamp.



ДРЖАВНА  
РЕВИЗОРСКА  
ИНСТИТУЦИЈА

**ИЗВЕШТАЈ  
О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ  
ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЦЕТА  
ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ  
ЗА 2022. ГОДИНУ**



Број: 400-85/2023-04/24  
Београд, 8. јун 2023. године





## **САДРЖАЈ**

### **ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ**

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна  
буџета општине Лајковац за 2022. годину.....5

**ПРИЛОГ I – РЕЗИМЕ ОТКРИВЕНИХ НЕПРАВИЛНОСТИ, ПРЕПОРУКА И  
МЕРА ПРЕДУЗЕТИХ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ**

**ПРИЛОГ II – НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ  
КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА  
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ**

**ПРИЛОГ III – КОНСОЛИДОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ  
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ**





**ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ**

**Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима**

Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја општине Лајковац за 2022. годину, који обухватају: Образац 1 - Биланс стања, Образац 2 - Биланс прихода и расхода, Образац 3 - Извештај о капиталним издацима и примањима, Образац 4 - Извештај о новчаним токовима и Образац 5 - Извештај о извршењу буџета и остале пратеће извештаје.

По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја *Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима*, консолидовани финансијски извештаји су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему<sup>1</sup>, Уредбом о буџетском рачуноводству<sup>2</sup>, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова<sup>3</sup> и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем<sup>4</sup>.

**Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима**

У консолидованим финансијским извештајима општине Лајковац – Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1. до 31.12.2022. године: (1) део расхода и издатака је неправилно евидентиран, те је део расхода и издатака више исказан за 22.518 хиљада динара и мање исказан за 22.349 хиљада динара у односу на налаз ревизије; (2) део прихода је неправилно евидентиран, те је део прихода више исказан у износу од 2.226 хиљада динара, и мање исказан у износу 2.395 хиљада динара у односу на налаз ревизије; (3) приходи и расходи у финансијским извештајима у износу 169 хиљада динара више су исказани због неправилног евидентирања рефундације расхода; (4) део расхода у износу 251 хиљаду динара није правилно планиран и извршен у складу са организационом класификацијом и (5) део расхода у износу 58 хиљада динара није правилно планиран и извршен у складу са функционалном класификацијом, чији се ефекти због међусобног потирања нису одразили на коначан резултат пословања општине Лајковац.

У консолидованим финансијским извештајима општине Лајковац – Билансу стања на дан 31.12.2022. године утврђене су неправилности и то:

*Нефинансијска имовина:*

Није извршена идентификација непокретне имовине која је евидентирана у пословним књигама Општинске управе, већ су непокретности углавном евидентирани на основу података из евиденције РГЗ-а;

Више је исказана вредност зграда и грађевинских објеката за вредност: (1) радова на Дому здравља у Врачевићу садашње вредности 8.985 хиљада динара; (2) вредност радова на санација СШ „17. септембар“ Лајковац садашње вредности 47.570 хиљада динара; (3) 2.668 хиљада динара за евидентирану садашњу вредност старе железничке

<sup>1</sup>„Службени гласник РС“, бр. 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 и 118/2021

<sup>2</sup>„Службени гласник РС“, бр. 125/03, 12/06 и 27/20

<sup>3</sup>„Службени гласник РС“, бр. 18/15, 104/18, 151/20, 8/21, 41/21, 130/21 и 17/22

<sup>4</sup>„Службени гласник РС“, бр. 16/16, 49/16,107/16, 46/17,114/17,20/18,36/18,93/18,104/18,14/19,33/19,68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21



пруге; (4) 151.053 хиљаде динара за евидентирану садашњу вредност магистралних и регионалних путева; (5) 1.105 хиљада динара за износ необрачунате амортизације за Погон за пречишћавање отпадних вода у Словцу; (6) 400 хиљада динара за износ необрачунате амортизације за Мултифункционални спортски терен; (7) 3.176 хиљада динара за објекат терену који не постоји него се ради о земљишту са мањим привременим објектом (од дрвета) и (8) вредност Агробизнис центра површине 6.145,36 m<sup>2</sup> док се на терену ради о земљишту са помоћном зградом (од 9 m<sup>2</sup>);

Мање је исказана вредност зграда и грађевинских објеката за: (1) 380.515 хиљада динара за износ замене, рационализације и одржавање дела система јавног осветљења јер је иста прокњижена у ванбилансној евиденцији; (2) због књижења издатака на класи 40000 - текући расходи у износу 1.044 хиљада динара у Предшколској установи и Установи за спорт и омладину; (3) за износ више обрачунате амортизације епоксидног пода у Културном центру по стопи од 5% уместо 1,5% у износу 142 хиљаде динара; (4) вредност система парног грејања (опрема за загревање) у згради старе општине због примене неправилне амортизационе стопе (12,5 уместо 1,5%) и иста није посебно евидентирана од чега се састоји;

Евидентирани су зграде и грађевински објекти уместо остале некретнине и опрема у износу 120.875 хиљада динара (простор испред градске куће и изградње градског трга, радова на реконструкцији и изградњи капела и гробља по месним заједницама, 11 аутобуских стајалишта и агрегата);

Објекат Старе општине није исказан у укупној површини, већ је евидентиран објекат од 132m<sup>2</sup>, без спрата;

Евидентирана је опрема уместо остале некретнине и опрема и то: (1) 992 хиљаде динара за седишта од штафни, парковске клупе и два агрегата на струју и агрегат за подстаницу; (2) 196 хиљада динара за моторне пумпе и центрифугалне пумпеза фонтану;

Евидентирана је опрема уместо да се повећа вредност зграда и грађевинских објекта односно вредност спортске хале у износу 970 хиљада динара за реконструкцију пода у теретани;

Више је исказана нефинансијска имовина у припреми у износу најмање 28.319 хиљада динара, а мање нематеријална имовина у износу од 1.368 хиљада динара (Просторни план општине) и мање зграде и грађевински објекти за 26.951 хиљада динара који се односи на објекте (са пројектном документацијом и надзором) који су завршени и користе се;

Фудбалски терен са атлетском стазом, евидентиран је као Нефинансијска имовина у припреми у износу 8.753 хиљаде динара, а да се при том ради о објекту на којем су изведени само припремни радови и инвестиције су прекинуте и нису приведене намени;

Више је исказана вредност земљишта: (1) у износу 861.660 хиљада динара за земљиште испод улица и путева и у истом износу мање исказана вредност локалних и некатегорисаних путева и улица на конту 011145 и (2) у износу 9.769 хиљада динара за евидентирано земљиште испод магистралних и регионалних путеве, које није у власништву Општине;

#### *Финансијска имовина:*

Општинска управа није спровела процедуру нити закључила уговор за издавање у закуп, нити је извршила задужење и наплату од корисника по основу заузећа пословног простора и стамбеног простора: (1) Зграде телекомуникација; (2) зграде Старе општине од стране Ловачког удружења; (3) Најмање пет стамбених објеката и још два помоћна објекта ( који су реновиран и са већим површинама на терену него у књигама);



Више је исказана вредност финансијске имовине за износ од 4.789 хиљада динара на конту 121400 – Девизни рачун;

Мање су исказана потраживања за: (1) откуп станова по дугорочним уговорима најмање у износу 1.374 хиљада динара; (2) потраживања за обрачунате Доприносе за уређивање грађевинског земљишта у укупном износу од 481 хиљаду динара и (3) потраживање у укупном износу од 67 хиљада динара по основу неевидентираних задужења за закуп грађевинског земљишта за корисника Futura plus у периоду након истека уговора; (4) у износу од 1.556 хиљада динара по основу обрачуна накнаде за боравак деце у Предшколској установи јер је исто прокњижено у ванбилансној евиденцији;

Општинска управа није успоставила хипотеку у своју корист на становима који су продати по основу уговора откупу станова;

Општинска управа није предузела мере за повраћај средстава износу 50 хиљада динара (од 2020. године);

Код директних корисника буџетских средстава путем конфирмација утврђено је да су у пословним књигама обавезе према добављачима мање исказане у износу од 14.405 хиљада динара и више исказане у износу од 3.995 хиљада динара; и мање исказане обавезе у износу од 1.350 хиљада динара по основу накнаде за одводњавање, према добављачу ЈВП „Србијаводе“ Београд и 131 хиљаду динара по основу уговора о делу;

Доношење Одлуке о буџету и ребаланси одлуке нису донети у складу са Законом о буџетском систему;

У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима (Образац 3) мање је исказан мањак примања у износу од 1.992 хиљаде динара због мање исказаних издатака на класи 500000 - Издаци за нефинансијску имовину због погрешног евидентирања расхода уместо издатака;

У консолидованом Извештају о извршењу буџета (Образац 5) више су исказани приходи на групи конта 733000 – Трансфери од других нивоа власти у износу од 5.513 хиљада динара и у истом износу више су исказани расходи јер је неправилно исказала као приходе и расходе средства добијена од Републичке изборне комисије за накнаду члановима комисија, материјал и сталне трошкове у вези са спровођењем републичког референдума, председничких и избора за савете националних мањина.

Као што је наведено у Резимеу откривених неправилности и шире објашњено у Напоменама уз ревизорски извештај општина Лајковац није у потпуности успоставила ефикасан систем интерних контрола што је довело до настанка одређених неправилности, код спровођења пописа имовине и обавеза, адекватног документовања, евидентирања пословних промена, упоређивања и усаглашавања евиденција и поузданог извештавања.

Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији<sup>5</sup>, Пословником Државне ревизорске институције<sup>6</sup> и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Наша одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја *Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја*. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 130 - Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и

<sup>5</sup>„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 54/07,36/10 и 44/18-др.закон

<sup>6</sup>„Службени гласник РС“, број 9/09



испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са резервом.

### Скретање пажње

1. Скрећемо пажњу на тачку 2.2.6. – Остали делови завршног рачуна, у Напоменама уз Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета општине Лајковац за 2022. годину.

Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Сл. гласник РС“ 18/2015...17/2022) је у члану 3. став 3. тачка 5. уређен извештај под називом „Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије“. С обзиром да се овај Правилник односи и на припрему састављања и подношења финансијских извештаја директних и индиректних корисника буџетских средстава локалних власти, то је потребно извршити измену назива наведеног извештаја тако да се после речи „Републике Србије“ додају речи „и локалне власти“, тако да би назив овог извештаја гласио „Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима на нивоу буџета Републике Србије и буџета локалне власти“.

2. Срећемо пажњу на тачку 2.3.1.3.20. Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, група 482000 (Кonto 482191) у Напоменама уз Извештај о ревизији, која се односи на плаћање накнаде за одводњавање према ЈВП „Србија воде“ Београд.

Решењима ЈВП „Србија воде“ Београд утврђује се месечна накнада за одводњавање Општинској управи општине Лајковац. Међутим, Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем ни било којим другим позитивним прописом није прописан одговарајући konto на коме се може евидентирати предметна накнада.

3. Скрећемо пажњу на тачку 2.3.3.2. Актива (konto 014000 Природна имовина) у Напоменама уз Извештај о ревизији. Орган надлежан за доношење планског документа доставио је органу надлежном за послове државног премера и катастра плански документ који садржи попис катастарских парцела којима је промењена намена или опис границе планског документа са пописом катастарских парцела са одговарајућим графичким приказом. На конту 014112- Грађевинско земљиште евидентирани су воћњаци, пашњаци, шуме, ливаде њиве, који су планским актом општине проглашени за грађевинско земљиште, али наведено земљиште није приведено намени која је одређена планским актом, односно земљиште није из пољопривредног приведено намени грађевинског земљишта, тако да се исто не користи на начин предвиђен планским актом.

Према члану 3. Закона о пољопривредном земљишту, пољопривредно земљиште које је у складу са посебним законом одређено као грађевинско, до привођења планираној намени, користи се за пољопривредну производњу.

Чланом 2. став 1. Тачка 4. Закона о планирању и изградњи прописано је да намена земљишта је начин коришћења земљишта одређен планским актом.

Чланом 88. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да када се планским документом промени намена пољопривредног и шумског у грађевинско земљиште, орган надлежан за доношење планског документа је дужан да у року од 15 дана од дана ступања на снагу тог документа, органу надлежном за послове државног



премера и катастра достави плански документ који садржи попис катастарских парцела којима је промењена намена или опис границе планског документа са пописом катастарских парцела са одговарајућим графичким приказом.

Ставом 2 истог члана прописано је да орган надлежан за послове државног премера и катастра у року од 15 дана по добијању акта из става 1. овог члана решењем проводи насталу промену и ставља забележбу о обавези плаћања накнаде за промену намене пољопривредног и шумског земљишта у базу података катастра непокретности из које се издаје лист непокретности.

Ставом 4 истог члана прописано је да се решење из става 2. овог члана доставља власнику земљишта, министарству надлежном за послове пољопривреде и надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана доношења решења.

С обзиром на изнето, потребно је да орган надлежан за послове државног премера и катастра поступа у складу са чланом 88. Закона о планирању и изградњи.

Наше мишљење не садржи резерву по овим питањима.

### **Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје**

Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему, састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.

Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије.

### **Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја**

Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да консолидовани финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја о ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових консолидованих финансијских извештаја.

Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:

- Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на



те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле.

- Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије.
- Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство.

Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије.

**Генерални државни ревизор**

**Душко Пејовић** Digitally signed by Душко Пејовић  
Date: 2023.06.09 10:10:27 +02'00'

**Др Душко Пејовић**  
**Државна ревизорска институција**  
**Макензијева 41**  
**11000 Београд, Србија**  
**8. јун 2023. године**