

На основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/19 и 9/22), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 17.05.2023. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

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

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2023. годину, њихово извршавање, обим задуживања, управљање јавним дугом, коришћење прихода по наменама, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Лајковац за 2023. годину састоји се од:

Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	927,920,535.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	927,400,535.00
- буџетска средства	892,755,247.00
- сопствени приходи	0.00
- донације	34,645,288.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	520,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,071,620,122.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	910,246,189.00
- текући буџетски расходи	900,723,354.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације	9,522,835.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	161,373,933.00
- текући буџетски издаци	136,251,480.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације	25,122,453.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-143,699,587.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-143,699,587.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Примања од задуживања	0.00
Неутрошена средства из претходних година	168,499,587.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,800,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	143,699,587.00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		927,920,535.00
1. Порески приходи	71	539,130,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	429,960,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0.00
1.3. Порез на имовину	713	83,900,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	16,270,000.00
1.5. Други порески приходи	716	9,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	352,153,413.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	3,212,055.00
4. Донације	731+732	670,648.00
5. Трансфери	733	32,234,419.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	520,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,071,620,122.00
1. Текући расходи	4	910,246,189.00
1.1. Расходи за запослене	41	224,685,286.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	418,386,430.00
1.3. Отплата камата	44	7,859,100.00
1.4. Субвенције	45	52,710,000.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	35,876,074.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	84,223,109.00
1.7. Трансфери	463	86,506,190.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	161,373,933.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
2. Задуживање	91	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		24,800,000.00
3. Отплата дуга	61	24,800,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,800,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13,15,17)	3	168,499,587.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0.00

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:

Буџет општине Лајковац за 2023. годину састоји се од прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 927.920.535,00 динара и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.071.620.122,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 143.699.587,00 динара и за отплату главнице дуга у износу од 24.800.000,00 динара, из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће се из пренетих неутрошених средства из претходних година у износу од 168.499.587,00 динара.

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

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

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 31.12.2022. године, износи 111.147.534,37 динара (947.368,40 EUR по средњем курсу од 117,3224 динара) и то:

1. Директне обавезе - унутрашњи дуг

Р.б. Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1 Addiko bank а.д. Београд		947.368,40	111.147.534,37
Изградња затвореног базена			
Први датум отплате главнице	20.07.2017.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2027.		
Рата главнице за 2023.год.	52.631,58 EUR		
Каматна стопа	3M EURIBOR +5,15%		

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

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

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

Опис	Реализовани трошкови закључно са 31.12.2022. године	2023	2024	2025
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 26.311.709	17,727,688.95	8,584,020.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 26.311.709				
5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 35.799.600	399,600.00	35,400,000.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 35.799.600				
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		43,984,020.00	0.00	0.00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
0006 Проширење гробља у Лајковцу				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 4.998.958	1,438,957.80	3,560,000.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 4.998.958				
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		3,560,000.00	0.00	0.00

Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац				
	година почетка финансирања: 2023				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 16.989.096				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 9.900.000				
Министарство привреде (директно финансирање): 7.089.095,76					
Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА			9,900,000.00	0.00	0.00
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони				
	година почетка финансирања: 2016				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 15.142.751				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 15.142.751				
5029	Изградња црне станице Словац				
	година почетка финансирања: 2018				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 5.422.588				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 5.422.588				
5030	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 2.818.000				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 2.818.000				
Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			13,870,000.00	0.00	0.00
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
5072	Видео надзор				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 35.594.780				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 35.594.780				
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Сплоса				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 34.245.726				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 34.245.726				
7071	Изградња саобраћајнице на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2024				
	укупна вредност пројекта: 135.570.795				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 8.803.520				
добровољни трансфери од физичких и правних лица: 126.767.275					
Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			55,703,772.00	74,159,591.00	0.00
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са лартерним уређењем				
	година почетка финансирања: 2014				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 53.637.286				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 7.571.009				
добровољни трансфери од физичких и правних лица: 46.066.277					
Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			17,759,541.00	0.00	0.00

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	3,172,900.00	3,172,900.00	0.29
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	3,172,900.00	3,172,900.00	0.29
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	165,326,687.00	165,326,687.00	15.08
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	165,326,687.00	165,326,687.00	15.08
711111	Порез на зараде	391,680,000.00	0.00	0.00	391,680,000.00	35.72
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.55
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.73
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
711147	Порез на земљиште	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	2.10
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.05
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	429,960,000.00	0.00	0.00	429,960,000.00	39.21
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	1.73
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	4.10
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.46
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	1.00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.04
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.32
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	83,900,000.00	0.00	0.00	83,900,000.00	7.65
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1.09
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.36
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16,270,000.00	0.00	0.00	16,270,000.00	1.48
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.82
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.82
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	670,648.00	670,648.00	0.06
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	670,648.00	670,648.00	0.06
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,192.00	0.00	0.00	23,463,192.00	2.14
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	8,771,227.00	8,771,227.00	0.80
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,192.00	0.00	8,771,227.00	32,234,419.00	2.94
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.73
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	24.63
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.02
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23
741596	Накнада за коришћење дрвета	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	280,890,000.00	0.00	0.00	280,890,000.00	25.62
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.20
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.39
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	19,690,000.00	0.00	1,190,000.00	20,880,000.00	1.90
742251	Општинске административне таксе	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.16
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	29,060,000.00	0.00	1,190,000.00	30,250,000.00	2.76
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1.09
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	12,010,000.00	0.00	0.00	12,010,000.00	1.10
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.03
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	24,853,413.00	24,853,413.00	2.27
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	25,203,413.00	25,203,413.00	2.30
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.35

745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.35
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.29
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.29
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0.00	0.00	62,055.00	62,055.00	0.01
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0.00	0.00	62,055.00	62,055.00	0.01
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.05
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.05
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Укупно:		888,353,192.00	0.00	208,066,930.00	1,096,420,122.00	100.00

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	177,837,460.00	0.00	0.00	177,837,460.00	16.22
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27,869,585.00	0.00	0.00	27,869,585.00	2.54
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,548,226.00	0.00	217,960.00	1,766,186.00	0.16
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,700,000.00	0.00	3,212,055.00	6,912,055.00	0.63
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,380,000.00	0.00	0.00	6,380,000.00	0.58
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,920,000.00	0.00	0.00	3,920,000.00	0.36
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	221,255,271.00	0.00	3,430,015.00	224,685,286.00	20.49
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	159,168,193.00	0.00	22,328,047.00	181,496,240.00	16.55
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,960,000.00	0.00	510,000.00	2,470,000.00	0.23
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	94,852,034.00	0.00	7,029,227.00	101,881,261.00	9.29
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42,823,000.00	0.00	3,550,000.00	46,373,000.00	4.23
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44,893,000.00	0.00	6,865,000.00	51,758,000.00	4.72
426000	МАТЕРИЈАЛ	30,644,929.00	0.00	3,763,000.00	34,407,929.00	3.14
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	374,341,156.00	0.00	44,045,274.00	418,386,430.00	38.16
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.71
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00	0.01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7,859,100.00	0.00	0.00	7,859,100.00	0.72
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19,160,000.00	0.00	28,500,000.00	47,660,000.00	4.35
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.46
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	24,210,000.00	0.00	28,500,000.00	52,710,000.00	4.81
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	86,340,608.00	0.00	165,582.00	86,506,190.00	7.89

464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24,360,000.00	0.00	0.00	24,360,000.00	2.22
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	110,700,608.00	0.00	165,582.00	110,866,190.00	10.11
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	32,198,108.00	0.00	3,677,966.00	35,876,074.00	3.27
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	32,198,108.00	0.00	3,677,966.00	35,876,074.00	3.27
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32,162,088.00	0.00	0.00	32,162,088.00	2.93
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,028,100.00	0.00	0.00	2,028,100.00	0.18
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4,265,500.00	0.00	0.00	4,265,500.00	0.39
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	17,576,000.00	0.00	500,000.00	18,076,000.00	1.65
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	56,031,688.00	0.00	500,000.00	56,531,688.00	5.16
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,331,421.00	0.00	0.00	3,331,421.00	0.30
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,331,421.00	0.00	0.00	3,331,421.00	0.30
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,411,000.00	0.00	109,961,330.00	123,372,330.00	11.25
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18,621,000.00	0.00	2,643,040.00	21,264,040.00	1.94
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	593,840.00	0.00	177,160.00	771,000.00	0.07
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	32,625,840.00	0.00	112,781,530.00	145,407,370.00	13.26
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	1,000,000.00	0.00	14,956,563.00	15,956,563.00	1.46
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,000,000.00	0.00	14,956,563.00	15,956,563.00	1.46
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	2.26
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	2.26
Укупно:		888,353,192.00	0.00	208,066,930.00	1,096,420,122.00	100.00

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

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

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 010					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 010 Болест и инвалидност		3,336,000.00	3,336,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 020 Старост		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	17,355,000.00	17,355,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца		17,355,000.00	17,355,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,528,574.00	6,850,608.00	0.00	3,677,966.00

Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		10,528,574.00	6,850,608.00	0.00	3,677,966.00
Функц. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9,833,588.00	9,833,588.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,483,000.00	7,483,000.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,230,500.00	4,230,500.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи		21,547,088.00	21,547,088.00	0.00	0.00
Функц. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	146,113,014.00	146,050,959.00	0.00	62,055.00
Укупно за функц. клас. 130 Опште услуге		146,113,014.00	146,050,959.00	0.00	62,055.00
Функц. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,747,421.00	3,747,421.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		3,747,421.00	3,747,421.00	0.00	0.00
Функц. клас. 170					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	697,200.00	697,200.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 220 Цивилна одбрана		697,200.00	697,200.00	0.00	0.00
Функц. клас. 330					
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ	2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 330 Судови		2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Функц. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Функц. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,331,227.00	8,560,000.00	0.00	1,771,227.00
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада		10,331,227.00	8,560,000.00	0.00	1,771,227.00
Функц. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда		18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Функц. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	60,250,772.00	13,451,000.00	0.00	46,799,772.00
Укупно за функц. клас. 451 Друмски саобраћај		60,250,772.00	13,451,000.00	0.00	46,799,772.00
Функц. клас. 473					

4	ОПШТИНСКА УПРАВА	17,780,316.00	17,780,316.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 473 Туризам		17,780,316.00	17,780,316.00	0.00	0.00
Функци. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	67,580,000.00	56,651,953.00	0.00	10,928,047.00
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом		67,580,000.00	56,651,953.00	0.00	10,928,047.00
Функци. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	20,400,000.00	1,150,000.00	0.00	19,250,000.00
Укупно за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама		20,400,000.00	1,150,000.00	0.00	19,250,000.00
Функци. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 530 Смањење загадености		1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	31,060,000.00	30,560,000.00	0.00	500,000.00
Укупно за функц. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		31,060,000.00	30,560,000.00	0.00	500,000.00
Функци. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	47,193,180.00	952,840.00	0.00	46,240,340.00
Укупно за функц. клас. 620 Развој заједнице		47,193,180.00	952,840.00	0.00	46,240,340.00
Функци. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,212,400.00	860,000.00	0.00	31,352,400.00
Укупно за функц. клас. 630 Водоснабдевање		32,212,400.00	860,000.00	0.00	31,352,400.00
Функци. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	104,550,000.00	96,550,000.00	0.00	8,000,000.00
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета		104,550,000.00	96,550,000.00	0.00	8,000,000.00
Функци. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4,130,000.00	100,000.00	0.00	4,030,000.00
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		4,130,000.00	100,000.00	0.00	4,030,000.00
Функци. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 721 Опште медицинске услуге		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	110,875,535.00	104,545,535.00	0.00	6,330,000.00
Укупно за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		110,875,535.00	104,545,535.00	0.00	6,330,000.00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	61,085,078.00	43,315,537.00	0.00	17,769,541.00
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе		61,085,078.00	43,315,537.00	0.00	17,769,541.00
Функци. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 830 Услуге емитовања и штампања		5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00

Функци. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 840 Вереке и остале услуге зајединице		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	135,208,107.00	124,018,107.00	0.00	11,190,000.00
Укупно за функци. клас. 911 Предшколско образовање		135,208,107.00	124,018,107.00	0.00	11,190,000.00
Функци. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	48,136,190.00	47,970,608.00	0.00	165,582.00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образовање		48,136,190.00	47,970,608.00	0.00	165,582.00
Функци. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	21,494,000.00	21,494,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образовање		21,494,000.00	21,494,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 950 образовање које није дефинисано нивоом		10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

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

Назив програма		Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	47,193,180.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	234,392,400.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12,131,227.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17,780,316.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,066,080.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26,800,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	80,450,772.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	135,208,107.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	48,136,190.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	32,104,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	42,119,574.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,700,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	68,635,078.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	110,875,535.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	185,280,575.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21,547,088.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
Укупно:		1,096,420,122.00

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 2.331.421,00 динара.

Члан 10.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10. мења се и гласи:

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.096.420.122,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,781,589.00	0.00	0.00	1,781,589.00	0.16
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	269,911.00	0.00	0.00	269,911.00	0.02
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,675,000.00	0.00	0.00	6,675,000.00	0.61
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	532,088.00	0.00	0.00	532,088.00	0.05
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	9,833,588.00	0.00	0.00	9,833,588.00	0.90
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9,833,588.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	9,833,588.00	0.00	0.00	9,833,588.00	0.90
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9,833,588.00				
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9,833,588.00	0.00	0.00	9,833,588.00	0.90
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,980,026.00	0.00	0.00	3,980,026.00	0.36
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	602,974.00	0.00	0.00	602,974.00	0.05
111	10/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
111	11/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
111	12/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.24
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	7,483,000.00	0.00	0.00	7,483,000.00	0.68
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Општи приходи и примања буџета	7,483,000.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	7,483,000.00	0.00	0.00	7,483,000.00	0.68
			Извори финансирања за раздео 2:					

Укупно за раздео	01	Општи приходи и примања буџета	7,483,000.00	0.00	0.00	7,483,000.00	0.68
	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,483,000.00				
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
Функци. клас.	111	Извршни и законодавни органи					
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002	Функционисање извршних органа					
111	14/0	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,786,366.00	0.00	0.00	2,786,366.00	0.25
111	15/0	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	422,134.00	0.00	0.00	422,134.00	0.04
111	16/0	НАКНАДЕ У НАГУБИ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
111	17/0	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
111	18/0	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	19/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	20/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.08
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа	4,230,500.00	0.00	0.00	4,230,500.00	0.39
		Извори финансирања за функцију 111:					
	01	Општи приходи и примања буџета	4,230,500.00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи	4,230,500.00	0.00	0.00	4,230,500.00	0.39
		Извори финансирања за раздео 3:					
	01	Општи приходи и примања буџета	4,230,500.00				
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,230,500.00	0.00	0.00	4,230,500.00	0.39
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА					
Функци. клас.	010	Болест и инвалидност					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима					
010	21/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,872,000.00	0.00	0.00	2,872,000.00	0.26
Укупно за пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима	2,872,000.00	0.00	0.00	2,872,000.00	0.26
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите					
010	22/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.04
Укупно за пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	464,000.00	0.00	0.00	464,000.00	0.04
		Извори финансирања за функцију 010:					
	01	Општи приходи и примања буџета	3,336,000.00				
Укупно за функц. клас.	010	Болест и инвалидност	3,336,000.00	0.00	0.00	3,336,000.00	0.30
Функци.	020	Старост					

			избеглица доделом пакета грађевинског материјала				
Пројекат	7047	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала					
070	30/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	472000	55,000.00	0.00	495,000.00	550,000.00
Укупно за пројекат		7047		55,000.00	0.00	495,000.00	550,000.00
0.05							
Пројекат	7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала					
070	31/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	472000	60,000.00	0.00	540,000.00	600,000.00
Укупно за пројекат		7049		60,000.00	0.00	540,000.00	600,000.00
0.05							
Пројекат	7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окупином и доделу грађевинског материјала					
070	32/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	472000	40,000.00	0.00	360,000.00	400,000.00
Укупно за пројекат		7050		40,000.00	0.00	360,000.00	400,000.00
0.04							
Пројекат	7053	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме					
070	33/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	472000	70,000.00	0.00	630,000.00	700,000.00
Укупно за пројекат		7053		70,000.00	0.00	630,000.00	700,000.00
0.06							
Извори финансирања за функцију 070:							
	01	Општи приходи и примљива буџета		6,850,608.00			
	06	Донације од међународних организација				522,500.00	
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3,155,466.00	
Укупно за функц. клас.		070		6,850,608.00	0.00	3,677,966.00	10,528,574.00
0.96							
Функциј. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту					
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА					
Активност	0905	Обављање делатности установа социјалне заштите					
090	34/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
0.04							

Укупно за активност	0005	ВЛАСТИ	Обнављање делатности установа социјалне заштите	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.04
Активност	0018	Поддршка реализацији програма Црвеног крста						
090	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.14
Укупно за активност	0018		Поддршка реализацији програма Црвеног крста	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.14
			Извори финансирања за функцију 090:					
		01	Општи приходи и прихода бџета	1,900,000.00				
Укупно за функц. клас.	090		Социјална заштита неklasификована на другом месту	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.17
Функци. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	36/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	67,608,345.00	0.00	0.00	67,608,345.00	6.17
130	37/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10,242,664.00	0.00	0.00	10,242,664.00	0.93
130	38/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.07
130	39/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,662,055.00	0.00	62,055.00	1,662,055.00	0.15
130	40/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23
130	41/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06
130	42/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	0.62
130	43/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,899,950.00	0.00	0.00	20,899,950.00	1.91
130	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
130	46/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.27
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	7,650,000.00	0.00	0.00	7,650,000.00	0.70
130	48/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
130	49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00
130	50/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00	0.05
130	51/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.14
130	52/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4,244,500.00	0.00	0.00	4,244,500.00	0.39
130	53/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	15,075,000.00	0.00	0.00	15,075,000.00	1.37
130	54/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.20
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	146,050,959.00	0.00	62,055.00	146,113,014.00	13.33

Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
Активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја									
360	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23	
360	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05	
360	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.16	
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.35	
Укупно за активност	0005		Унапређење безбедности саобраћаја		8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.78	
Пројекат	5072	Видео надзор									
360	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01	
360	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	1.05	
Укупно за пројекат	5072		Видео надзор		11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	1.06	
			Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Општи приходи и примања буџета		20,200,000.00						
			Јавни ред и безбедност								
Укупно за функц. клас.	360		некласификован на другом месту		20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,200,000.00	1.84	
Функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови									
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента									
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.16	
Укупно за активност	0001		Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.16	
			Извори финансирања за функцију 411:								
		01	Општи приходи и примања буџета		1,800,000.00						
Укупно за функц. клас.	411		Општи економски и комерцијални послови		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.16	
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада									
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања									
412	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01	
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		8,560,000.00	0.00	0.00	0.00	8,560,000.00	0.78	
Укупно за активност	0002		Мере активне политике запошљавања		8,560,000.00	0.00	0.00	0.00	8,620,000.00	0.79	
			Извори финансирања за функцију 412:								
		01	Општи приходи и примања буџета		8,560,000.00						
		07	Трансфере од других нивоа власти		60,000.00				60,000.00		
Укупно за функц. клас.	412		Општи послови по питању рада		8,560,000.00	0.00	0.00	0.00	8,620,000.00	0.79	
Функц. клас.	421	Пољопривреда									

Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ									
Активност	0001	Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници									
421	70/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,116,080.00	0.00	0.00	0.00	1,116,080.00	0.10	0.10	
421	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03	0.03	
Укупно за активност	0001		Подришка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,466,080.00	0.00	0.00	0.00	1,466,080.00	0.13	0.13	
Активност	0002	Мере подршке руралном развоју									
421	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.11	0.11	
421	73/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14,100,000.00	0.00	0.00	0.00	14,100,000.00	1.29	1.29	
421	74/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02	0.02	
Укупно за активност	0002		Мере подршке руралном развоју	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	1.41	1.41	
Пројекат	4021	Изложба крива									
421	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.10	0.10	
Укупно за пројекат	4021		Изложба крива	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.10	0.10	
Укупно за функц. клас.	01	421	Извори финансирања за функцију 421: Општи приходи и примања буџета	18,066,080.00	0.00	0.00	0.00	18,066,080.00	1.65	1.65	
Функци. клас.	451	Други саобраћај									
Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
Активност	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре									
451	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.01	0.01	
451	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23	0.23	
451	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,640,000.00	0.00	0.00	0.00	645,000.00	0.94	0.94	
451	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.00	0.05	0.05	
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.11	0.11	
451	81/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,000.00	0.11	0.11	
451	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.02	0.02	
Укупно за активност	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12,440,000.00	0.00	0.00	0.00	3,707,000.00	1.47	1.47	
Пројекат	5075	Изградња паркинга испред зграде Силоса									
451	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,011,000.00	0.00	0.00	0.00	20,112,000.00	1.93	1.93	
Укупно за пројекат	5075		Изградња паркинга испред зграде Силоса	1,011,000.00	0.00	0.00	0.00	21,123,000.00	1.93	1.93	
Пројекат	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобла									
451	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,264,209.00	0.84	0.84	
451	85/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	0.00	13,716,563.00	1.25	1.25	
Укупно за пројекат	7071		Изградња саобраћајница на локацији	0.00	0.00	0.00	0.00	22,980,772.00	2.10	2.10	

			"Војни круг" због расељавања мештана Скобља					
			Извори финансирања за функцију 451:					
		01	Општи приходи и примања буџета	13,451,000.00				
		08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица		14,489,372.00			
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		32,310,400.00			
		451	Друшки саобраћај	13,451,000.00	0.00	46,799,772.00	60,250,772.00	5.50
Укупно за функц. клас.								
Функци. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Пројекат	7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац						
473	85/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.88
Укупно за пројекат		7020	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.88
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9,600,000.00				
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.88
Функци. клас.	510	Управљање отпадом						
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
Активност	0005	Управљање комуналним отпадом						
510	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.13
510	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06
510	88/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Укупно за активност		0005	Управљање комуналним отпадом	2,160,000.00	0.00	0.00	3,160,000.00	0.29
Активност	0006	Управљање осталим врстама отпада						
510	89/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
510	90/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.04
510	91/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Укупно за активност		0006	Управљање осталим врстама отпада	1,920,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.18
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност	0003	Одржавање чистоте на површинама јавне намене						
510	92/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,671,953.00	0.00	9,928,047.00	60,600,000.00	5.53
510	93/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06
510	94/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.11

Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	52,571,953.00	0.00	9,928,047.00	62,500,000.00	5.70
		Извори финансирања за функцију 510:					
	01	Општи приходи и примања буџета	56,651,953.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,928,047.00		
Укупно за функц. клас.	510	Управљање отпадом	56,651,953.00	0.00	10,928,047.00	67,580,000.00	6.16
Функци. клас.	520	Управљање отпадним водама					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0004	Управљање отпадним водама					
520	95/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	350,000.00	0.00	5,380,000.00	5,730,000.00	0.52
520	96/0	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.07
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама	1,150,000.00	0.00	5,380,000.00	6,530,000.00	0.60
Пројекат	5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони					
520	97/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.65
Укупно за пројекат	5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.65
Пројекат	5029	Изградња црпне станице Словца					
520	98/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.36
Укупно за пројекат	5029	Изградња црпне станице Словца	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.36
Пројекат	5030	Изградња кинше канализације у Улици Михаила Пупина					
520	99/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.25
Укупно за пројекат	5030	Изградња кинше канализације у Улици Михаила Пупина	0.00	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.25
		Извори финансирања за функцију 520:					
	01	Општи приходи и примања буџета	1,150,000.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			19,250,000.00		
Укупно за функц. клас.	520	Управљање отпадним водама	1,150,000.00	0.00	19,250,000.00	20,400,000.00	1.86
Функци. клас.	530	Смањење загађености					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине					
530	100/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.10
530	101/0	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.02
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.11
		Извори финансирања за функцију 530:					

Укупно за функц. клас.	01	Општи приходи и примања буџета	1,260,000.00						
	530	Смањење загадености	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.11	
Функци. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика							
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
Активност	0003	Заштита природе							
540	10240	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01	
Укупно за активност	0003	Заштита природе	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01	
Програм	1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ							
Активност	0002	Одржавање јавних зелених површина							
540	10340	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	1.17	
Укупно за активност	0002	Одржавање јавних зелених површина	12,800,000.00	0.00	0.00	0.00	12,800,000.00	1.17	
Активност	0004	Зоохигијена							
540	10440	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.06	
540	10540	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	1.32	
540	10640	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	3,000,000.00	0.27	
Укупно за активност	0004	Зоохигијена	17,700,000.00	0.00	0.00	500,000.00	18,200,000.00	1.66	
		Извори финансирања за функцију 540:							
	01	Општи приходи и примања буџета	30,560,000.00						
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине				500,000.00			
Укупно за функци. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	30,560,000.00	0.00	0.00	500,000.00	31,060,000.00	2.83	
Функци. клас.	620	Развој заједнице							
Програм	1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
Активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем							
620	10740	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	
620	10840	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000.00	0.00	0.00	1,830,000.00	2,330,000.00	0.21	
620	10940	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03	
620	11040	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	209,160.00	209,160.00	0.02	
620	11140	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	102,840.00	0.00	0.00	167,160.00	270,000.00	0.02	
Укупно за активност	0003	Управљање грађевинским земљиштем	952,840.00	0.00	0.00	2,256,320.00	3,209,160.00	0.29	
Пројекат	5021	Изградња Сеоке куће у Пенелуцу							
620	11240	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	7,384,020.00	7,384,020.00	0.67	
620	11340	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.11	
Укупно за пројекат	5021	Изградња Сеоке куће у Пенелуцу	0.00	0.00	0.00	8,584,020.00	8,584,020.00	0.78	

Активност	0001	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
810	127/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	2.28
Укупно за активност		0001	Поддршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	2.28
Активност	0004	Функционисање локалних спортских установа						
810	128/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,525,000.00	0.00	3,350,000.00	13,875,000.00	1.27
810	129/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28,340,000.00	0.00	2,820,000.00	31,160,000.00	2.84
810	130/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
810	131/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
810	132/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6,050,000.00	0.00	0.00	6,050,000.00	0.55
Укупно за активност		0004	Функционисање локалних спортских установа	46,065,000.00	0.00	6,170,000.00	52,235,000.00	4.76
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и примања буџета	71,065,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			6,170,000.00		
Укупно за функц. клас.		810	Услуге рекреације и спорта	71,065,000.00	0.00	6,170,000.00	77,235,000.00	7.04
Функц. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	133/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.05
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.05
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	134/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Пројекат	7023	Завршни радови на концима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем						
820	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.02
820	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.01
820	137/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	17,409,541.00	17,409,541.00	1.59
Укупно за пројекат		7023	Завршни радови на концима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	0.00	0.00	17,759,541.00	17,759,541.00	1.62
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Општи приходи и примања буџета	680,000.00				
		08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица			10,714,041.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7,045,500.00		

Укупно за функц. клас.		820	Услуге културе	680,000.00	0.00	17,759,541.00	18,439,541.00	1.68
Функци. клас.	830	Услуге смитовања и штампања						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
830	138/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.46
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.46
			Извори финансирања за функцију 830:					
		01	Општи приходи и примања буџета	5,050,000.00				
Укупно за функц. клас.	830		Услуге смитовања и штампања	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.46
Функци. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
840	139/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23
Укупно за активност	0003		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23
			Извори финансирања за функцију 840:					
		01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000.00				
Укупно за функц. клас.	840		Верске и остале услуге заједнице	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23
Функци. клас.	912	Основно образовање						
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања						
912	140/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	46,970,608.00	0.00	0.00	46,970,608.00	4.28
Укупно за активност	0001		Реализација делатности основног образовања	46,970,608.00	0.00	0.00	46,970,608.00	4.28
Пројекат	4038	Превоз и смештај деце у специјалну школу						
912	141/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Укупно за пројекат	4038		Превоз и смештај деце у специјалну школу	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
Пројекат	5021	Промоћивање дигиталног јазга за најугроженију децу						
912	142/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	165,582.00	0.02
Укупно за пројекат	5021		Промоћивање дигиталног јазга за	0.00	0.00	0.00	165,582.00	0.02

			најугроженију децу						
			Извори финансирања за функцију 912:						
		01	Општи приходи и примања буџета	47,970,608.00					
		06	Донације од међународних организација				148,148.00		
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година				17,434.00		
		912	Основно образовање	47,970,608.00	0.00		165,582.00	48,136,190.00	4.39
Функци. клас.	920	Средње образовање							
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности средњег образовања							
920	143/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,494,000.00	0.00	0.00		12,494,000.00	1.14
Укупно за активност		0001	Реализација делатности средњег образовања	12,494,000.00	0.00	0.00		12,494,000.00	1.14
Пројекат	4020	Превоз деце у средњу школу							
920	144/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,000,000.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.82
Укупно за пројекат		4020	Превоз деце у средњу школу	9,000,000.00	0.00	0.00		9,000,000.00	0.82
			Извори финансирања за функцију 920:						
		01	Општи приходи и примања буџета	21,494,000.00					
		920	Средње образовање	21,494,000.00	0.00	0.00		21,494,000.00	1.96
Функци. клас.	950	Образовање које није дефинисано нивоом							
Програм	2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ							
Пројекат	4026	Стипендије							
950	145/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,610,000.00	0.00	0.00		10,610,000.00	0.97
Укупно за пројекат		4026	Стипендије	10,610,000.00	0.00	0.00		10,610,000.00	0.97
			Извори финансирања за функцију 950:						
		01	Општи приходи и примања буџета	10,610,000.00					
		950	Образовање које није дефинисано нивоом	10,610,000.00	0.00	0.00		10,610,000.00	0.97
Укупно за функци. клас.									
Глава	4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
Функци. клас.	160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту							
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0002	Функционисање месних заједница							
160	146/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	371,100.00	0.00	0.00		371,100.00	0.03
160	147/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
160	148/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,900.00	0.00	0.00		2,900.00	0.00

160	149/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00
Укупно за активност	0002		Функционисање месних заједница	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.04
			Извори финансирања за функцију 160:					
		01	Општи приходи и примања буџета	416,000.00				
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.04
			Извори финансирања за главу 4.01:					
		01	Општи приходи и примања буџета	416,000.00				
Укупно за главу	4.01		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.04
Глава	4.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА					
Функц. клас.	473		Туризам					
Програм	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА					
Активност	0001		Управљање развојем туризма					
473	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,891,378.00	0.00	0.00	2,891,378.00	0.26
473	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	465,098.00	0.00	0.00	465,098.00	0.04
473	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
473	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
473	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.03
473	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.01
473	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,633,900.00	0.00	0.00	2,633,900.00	0.24
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.02
473	161/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
473	162/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
473	163/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
473	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	7,407,676.00	0.00	0.00	7,407,676.00	0.68
Активност	0002		Промоција туристичке понуде					
473	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	521,640.00	0.00	0.00	521,640.00	0.05
473	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.02
473	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке понуде	772,640.00	0.00	0.00	772,640.00	0.07
			Извори финансирања за функцију 473:					
		01	Општи приходи и примања буџета	8,180,316.00				
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	8,180,316.00	0.00	0.00	8,180,316.00	0.75

				Иzvори финансирања за главу 4.02:					
			01	Општи приходи и примања буџета	8,180,316.00				
Укупно за главу			4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	8,180,316.00	0.00		8,180,316.00	0.75
Глава	4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
Функц. клас.	820	Услуге културе							
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе							
820	168/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			14,767,130.00	0.00	14,767,130.00	1.35
820	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2,384,904.00	0.00	2,384,904.00	0.22
820	170/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ			105,000.00	0.00	105,000.00	0.01
820	171/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			370,000.00	0.00	370,000.00	0.03
820	172/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			400,000.00	0.00	400,000.00	0.04
820	173/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.09
820	174/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2,913,140.00	0.00	2,913,140.00	0.27
820	175/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			430,000.00	0.00	430,000.00	0.04
820	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			10,315,264.00	0.00	10,315,264.00	0.94
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			4,127,000.00	0.00	4,127,000.00	0.38
820	178/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			525,000.00	0.00	525,000.00	0.05
820	179/0	426000	МАТЕРИЈАЛ			841,099.00	0.00	841,099.00	0.08
820	180/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
820	181/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			252,000.00	0.00	252,000.00	0.02
820	182/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
820	183/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
820	184/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
820	185/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА			280,000.00	0.00	280,000.00	0.03
820	186/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			491,000.00	0.00	501,000.00	0.05
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе			39,235,537.00	0.00	39,245,537.00	3.58
Пројекат	4021	Манифестација Дани Лајковца							
820	186/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			500,000.00	0.00	500,000.00	0.05
820	186/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			480,000.00	0.00	480,000.00	0.04
820	186/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.22
820	186/6	426000	МАТЕРИЈАЛ			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
Укупно за пројекат		4021	Манифестација Дани Лајковца			3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.31
		01	Иzvори финансирања за функцију 820:			42,635,537.00			
			Општи приходи и примања буџета						

810	201/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Укупно за активност	0004		Функционисање локалних спортских установа	33,480,535.00	0.00	160,000.00	33,640,535.00	3.07
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и прихода буџета	33,480,535.00				
		03	Социјалне доприносе			150,000.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	33,480,535.00	0.00	160,000.00	33,640,535.00	3.07
			Извори финансирања за главу 4.04:					
		01	Општи приходи и прихода буџета	33,480,535.00				
		03	Социјалне доприносе			150,000.00		
		07	Трансфере од других нивоа власти			1,711,227.00		
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за главу	4.04		УСТАНОВА ЗА СПОРТ	33,480,535.00	0.00	1,871,227.00	35,351,762.00	3.22
Глава	4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ						
Функци. клас.	911	Предшколско образовање						
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
911	202/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75,247,398.00	0.00	0.00	75,247,398.00	6.86
911	203/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,152,453.00	0.00	0.00	12,152,453.00	1.11
911	204/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	414,226.00	0.00	217,960.00	632,186.00	0.06
911	205/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,400,000.00	0.00	3,000,000.00	4,400,000.00	0.40
911	206/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.26
911	207/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.11
911	208/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,210,000.00	0.00	1,050,000.00	8,260,000.00	0.75
911	209/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	590,000.00	0.00	510,000.00	1,100,000.00	0.10
911	210/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,195,000.00	0.00	2,073,000.00	8,268,000.00	0.75
911	211/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,425,000.00	0.00	120,000.00	1,545,000.00	0.14
911	212/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,885,000.00	0.00	840,000.00	2,725,000.00	0.25
911	213/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13,389,030.00	0.00	3,110,000.00	16,499,030.00	1.50
911	214/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
911	215/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
911	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	269,040.00	269,040.00	0.02
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	124,018,107.00	0.00	0.00	11,190,000.00	135,208,107.00	12.33
			Извори финансирања за функцију 911:					
		01	Општи приходи и прихода буџета	124,018,107.00				
		03	Социјалне доприносе			3,000,000.00		

Укупно за раздео	5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТЕО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦИ ЈЊИГ	2,122,940.00	0.00	0.00	2,122,940.00	0.19
		Извори финансирања за БК 0:					
	01	Општи приходи и примања буџета	888,353,192.00				
	03	Социјалне доприносе		3,212,055.00			
	06	Донације од међународних организација		670,648.00			
	07	Трансфере од других нивоа власти		8,771,227.00			
	08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица		25,203,413.00			
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		520,000.00			
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		165,326,687.00			
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		17,434.00			
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,190,000.00			
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3,155,466.00			
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	888,353,192.00	0.00	0.00	1,096,420,122.00	100.00

Члан 11.

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

Члан 12.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број: 06-76/23-II од 17.05.2023. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Џајевић

П р а в н и о с н о в

Правни основ за доношење Одлуке о првом ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину садржан је у члану 47. и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: : 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22), члану 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члану 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник Општине Лајковац", број 2/19 и 9/22) и Одлуци о буџету општине Лајковац за 2023. годину ("Службени гласник општине Лајковац", број 15/22).

Р а з л о з и

Разлог за доношење првог ребаланса буџета општине Лајковац је обезбеђивање средстава за суфинансирање пројекта „Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац“ за који су Општини Лајковац додељена средства за реализацију на основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре бр. 401-00-1076/2023-11 од 30. марта 2023. године. У складу са условима из Јавног позива за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре бр: 401-00-493/2023-11 од 20. фебруара 2023. године, Општина Лајковац обавезала се да ће из буџета општине суфинансирати преосталу вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пројекта. Још један од разлога за ребаланс буџета је корекција планираних расхода за зараде запослених у складу са Дописом Министарства финансија бр. 400-00-01124/2023-03 од 06. марта 2023. године. Поред овога, исказана је потреба корисника буџета да се у оквиру структуре расхода и издатака изврше измене како би се обезбедило несметано функционисање у наредном периоду.

О б р а з л о ж е њ е

Полазна основа за планирање обима првог ребаланса буџета за 2023. годину су укупни приходи и планирани расходи из Одлуке о буџету општине Лајковац за 2023. годину. Планира се повећање обима текућих прихода и то прихода од пореза на зараде за износ од 31,68 милиона динара што представља износ припадајућег дела пореза на зараде из 2022. године који није легао на рачун буџета у тој години због привремене обуставе преноса ових средстава до које је дошло услед немогућности да се испоштују одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. Код осталих прихода не врши се корекција.

У оквиру плана расхода, укључују се расходи за реализацију пројекта „Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац“. Поред тога, ребалансом се планирају средства за организацију манифестације Дани Лајковца, која се традиционално одржава у другој половини јула поводом обележавања градске славе „Огњене Марије“. Преостали износ расподељен је на расходе и издатке Општинске управе за којима се указала потреба, како би се обезбедило несметано функционисање. Измене у оквиру групе 411 и 412 извршене су у складу са препорукама Министарства финансија.

Саставни део поступка припреме ребаланса су и Измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

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

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину планирана су укупна средства у износу од 1.062.966.840,00 динара, од чега се 894.467.253,00 динара односи на приходе и примања од продаје нефинансијске имовине, а 168.499.587,00 динара су процењена пренета средства буџета из претходне године распоређена овом одлуком. Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине планирани су у износу од 1.038.166.840,00 динара тако да је Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину планиран буџетски дефицит у износу од 143.699.587,00 динара.

У односу на Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину, укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине увећани су за 33.453.282,00 динара и сада износе 927.920.535,00 динара. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине увећани су за исти износ и сада износе 1.071.620.122,00 динара. Буџетски дефицит остаје непромењен и биће покривен из пренетих неутрошених средстава.

Одлуком о првом ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину планирају се, дакле, укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.096.420.122,00 динара који ће бити финансирани из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 927.920.535,00 динара и пренетих неутрошених средстава која износе 168.499.587,00 динара.

Укупан обим буџета ребалансом се повећава за 33.453.282,00 динара, укључујући и увећања апропријација између Одлуке о буџету и ребаланса, према измени структуре прихода и примања и расхода и издатака детаљно наведеној у образложењу измена плана прихода и плана расхода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА ПРИХОДА БУЏЕТА

Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних прихода и то:

- Економска класификација 772114-Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године, износ од 0,00 динара промењен је и гласи 62.054,07 динара, извор 03-Социјални доприноси, и то на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација по чл. 5 ст. 6. Закона о буџетском систему, за износ приспелих средстава за исплату боловања преко 30 дана за месец новембар 2022. године Општинске управе општине Лајковац.
- Економска класификација 733154-Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, износ од 7.060.000,00 динара промењен је и гласи 8.771.226,75 динара, извор 07-Трансфери од других нивоа власти, и то на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација по чл. 5 ст. 6. Закона о буџетском систему. Приходи су увећани за износ од 1.711.226,75 динара намењен за спровођење јавног рада “Одржавање објеката спортске инфраструктуре”, а на основу Уговора о спровођењу јавног рада закљученог између Националне службе за запошљавање (број 0708-10169-4/2023 од 30.03.2023. године), Општине Лајковац (број 101-12/2023-I од 30.03.2023. године) и ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац (број 175/23 од 30.03.2023. године).

У плану прихода ребалансом се врши следећа измена:

- Економска класификација 711111-Порез на зараде, износ од 360.000.000,00 динара мења се и гласи 391.680.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Повећава се обим прихода за износ од 31,68 милиона динара што представља износ припадајућег дела пореза на зараде из 2022. године који није легао на рачун буџета у тој години због привремене обуставе преноса ових средстава до које је дошло услед немогућности да се испоштују одредбе Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА ПЛАНА РАСХОДА БУЏЕТА

РАЗДЕО 4. ОПШТИНСКА УПРАВА

ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Програмска активност: 1101- 0003 Управљање грађевинским земљиштем

Функционална класификација: 620-Развој заједнице

- Укупно планиран износ средстава на позицији 108/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге од 2.080.000,00 динара мења се и гласи 2.330.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 250.000,00 динара мења се и гласи 500.000,00 динара. Планирају се додатна средства за геодетске услуге.
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 1.830.000,00 динара и намена средстава остају непромењени.
- Позиција 111/0, економска класификација 515000- Нематеријална имовина, износ од 167.160,00 динара мења се и гласи 270.000,00 динара, и то по изворима финансирања:
 - додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 102.840,00 динара.
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 167.160,00 динара остаје непромењен.

Због немогућности реализације постојећег уговора за израду измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лајковац, планирана су додатна средства и целокупна средства биће усмерена за Завршетак измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лајковац, у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 52/21), Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, ..., 9/20-др.закон) и Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

ПРОГРАМ 2. КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Програмска активност: 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина

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

- Позиција 103/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 12.600.000,00 динара мења се и гласи 12.800.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за уништавање амброзије на јавним површинама.

Програмска активност: 1102-0004 Зоохигијена

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

- Позиција 104/0, економска класификација 421000-Стални трошкови, увећава се за износ од 200.000,00 динара тако да се износ од 500.000,00 динара мења и гласи 700.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирана су недостајућа средства за спровођење мера дератизације.
- Позиција 105/0, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, износ од 14.000.000,00 динара мења се и гласи 14.500.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се недостајућа средства за нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и транспорт до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла и за спровођење мера дезинсекције.
- Износ средстава на позицији 106/0, економска класификација 485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, од 2.000.000,00 динара мења се и гласи 3.000.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 1.500.000,00 динара мења се и гласи 2.500.000,00 динара. Планирају се додатна средства за исплате накнада штета од уједа паса луталица.
 - извор 09- Примања од продаје нефинансијске имовине, износ од 500.000,00 динара остаје непромењен.

Програмска активност: 1102-0006 Одржавање гробаља и погребне услуге

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

- Укупно планиран износ средстава на позицији 123/0, економска класификација 511000-Зграде и грађевински објекти од 3.960.000,00 динара мења се и гласи 4.060.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - додаје се извор 01- Општи приходи и примања буџета и износ од 100.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за израду техничке документације за капелу у Пепељевцу, по Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 3.960.000,00 динара и намена средства остају непромењени.

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

Функционална класификација: 630-Водоснабдевање

- Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода и додата је позиција 117/1, економска класификација 512000-Машине и опрема и износ од 360.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему, додата су средства за набавку дубинске пумпе за бунар у Врачевићу.

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Додаје се:

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

Функционална класификација: 473-Туризам

- Отвара се позиција 85/1, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, и додаје се износ од 9.600.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. На основу Одлуке о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре бр. 401-00-1076/2023-11 од 30. марта 2023. године Општини Лајковац су додељена средства за реализацију пројекта „Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац“ у износу од 7.089.095,76 динара. У складу са условима из Јавног позива за пријаву пројекта за Програм подршке развоју пословне инфраструктуре бр: 401-00-493/2023-11 од 20. фебруара 2023. године, Општина Лајковац суфинансира преосталу вредност пројекта без ПДВ, као и ПДВ на укупну вредност пројекта. У складу са наведним планирају се потребна средства за учешће Општине у реализацији пројекта, као и средства за стручни надзор над извођењем радова на реализацији пројекта и израду пројекта саобраћајне сигнализације за време извођења радова и постављање привремене саобраћајне сигнализације, које Министарство привреде не финансира. Средства су планирана у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

ПРОГРАМ 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Програмска активност: 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници

Функционална класификација: 421-Пољопривреда

- Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 70/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 350.000,00 динара промењен и гласи 1.116.080,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему, додата су средства у износу од 766.080,00 динара за помоћ пољопривредним произвођачима са територије Општине Лајковац у смислу организовања транспорта меркантилног кукуруза од складишта „Сточар Л.С.Б.“ из Уба до Лајковца и паковања истог у џакове, у складу са препоруком Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у вези са Закључком Владе РС 05 бр.: 339-7974/2022 од 13.10.2022. године за бесповратну испоруку меркантилног кукуруза у циљу помоћи узгајивачима млечних крава.

ПРОГРАМ 6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

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

Функционална класификација: 520-Управљање отпадним водама

- Укупно планиран износ средстава на позицији 95/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање од 5.380.000,00 динара мења се и гласи 5.730.000,00 динара и то по изворима финансирања:

- додаје се извор 01-Општи приходи и примања буџета и износ од 350.000,00 динара. Планирају се додатна средства намењена за нове прикључке на канализациону мрежу, у складу са Првим изменама и допунама Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину.

- извор 13-Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 5.380.000,00 динара и намена средства остају непромењени.

ПРОГРАМ 7. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Програмска активност: 0701- 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

- Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 80/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, од 950.000,00 динара промењен и гласи 1.250.000,00 динара. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства за иновирање техничке документације за рехабилитацију улице Петра Бојовића за потребе конкурса Министарства привреде у износу од 300.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Износ средстава на извору 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (950.000,00 динара) није се мењао.

Пројекат: 0701-5075 Изградња паркинг простора испред зграде Силоса

Функционална класификација: 451-Друмски саобраћај

- Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 83/0, економска класификација 511000- Зграде и грађевински објекти, од 20.112.000,00 динара промењен и гласи 21.123.000,00 динара. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве по члану 69. Закона о буџетском систему, додата су средства у износу од 1.011.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета, за завршетак радова на изградњи паркинг простора испред зграде Силоса и стручни надзор над извођењем радова (извођење вишкова и непредвиђених радова и усклађивање планираних и стварно преузетих обавеза). Износ средстава на извору 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година (20.112.000,00 динара) није се мењао.

ПРОГРАМ 13 – РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

Функционална класификација: 840-Верске и остале услуге заједнице

- Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је износ средстава на позицији 139/0, економска класификација 481000- Дотације невладиним организацијама од 2.000.000,00 динара промењен и гласи 2.500.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства у износу од 500.000,00 динара за дотацију Епархији Ваљевској ради

фрескосликања Саборног Храма Васкрсења Христовог у Ваљеву, у складу са Одлуком Општинског већа општине Лајковац број 06-13/23-III од 09.02.2023. године.

ПРОГРАМ 14 – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Програмска активност: 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Функционална класификација: 810-Услуге рекреације и спорта

- Износ средстава на позицији 128/0, економска класификација 421000- Стални трошкови од 13.375.000,00 динара мења се и гласи 13.875.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 10.025.000,00 динара мења се и гласи 10.525.000,00 динара. Планирају се недостајућа средства за комуналне услуге.
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 3.350.000,00 динара остаје непромењен.
- Износ средстава на позицији 129/0, економска класификација 423000- Услуге по уговору од 20.025.000,00 динара мења се и гласи 31.160.000,00 динара и то по изворима финансирања:
 - извор 01- Општи приходи и примања буџета, износ од 17.205.000,00 динара мења се и гласи 28.340.000,00 динара Планирају се средства за услуге одржавања објекта затвореног базена у другој половини године и недостајућа средства за обезбеђење објекта у периоду када је предвиђено да базен не ради.
 - извор 13- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година, износ од 2.820.000,00 динара остаје непромењен.
- Позиција 130/0, економска класификација 424000- Специјализоване услуге, износ од 100.000,00 динара мења се и гласи 150.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за услуге Завода за јавно здравље Ваљево који врши узорковање и физичко-хемијску и микробиолошку анализу воде из затвореног базена.
- Позиција 131/0, економска класификација 425000- Текуће поправке и одржавање, износ од 700.000,00 динара мења се и гласи 1.000.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за текуће поправке и одржавање опреме у комплексу затвореног базена, као и за контролу и сервисирање инсталација и уређаја за аутоматско откривање и дојаву пожара, инсталација хидрантске мреже за гашење пожара, мобилних уређаја за гашење пожара и др. на објекту затвореног базена.
- Позиција 132/0, економска класификација 426000- Материјал, износ од 2.210.300,00 динара мења се и гласи 6.050.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Планирају се додатна средства за набавку хемије за одржавање базенске воде и за набавку неопходног материјала за посебне намене.

ПРОГРАМ 15. ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Програмска активност: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

Функција: 130-Опште услуге

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

- Позиција 39/0, економска класификација 414000-Социјална давања запосленима, износ од 1.600.000,00 динара промењен је и гласи 1.662.054,07 динара. Увећани су расходи за износ од 62.054,07 динара, извор 03-Социјални доприноси, и то на основу Одлуке о увећању прихода и апропријација по чл. 5 ст. 6. Закона о буџетском систему, за износ приспелих средстава за исплату боловања преко 30 дана. Износ средстава на извору 01-Општи приходи и примања буџета није се мењао.
- Позиција 44/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, износ од 19.700.000,00 динара промењен је и гласи 20.899.950,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства на

ек.класификацију 423900- Остале опште услуге у износу од 1.199.950,00 динара за плаћање консулганта за спровођење поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Лајковац.

- Позиција 54/0, економска класификација 512000-Машина и опрема, износ од 1.000.000,00 динара промењен је и гласи 2.150.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, додата су средства у износу од 1.150.000,00 динара за набавку мобилних телефона за запослене.

Ребалансом се мењају следеће позиције:

- Позиција 36/0, економска класификација 411000-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), износ од 69.272.254,00 динара умањује се за износ од 1.663.909,00 динара тако да гласи 67.608.345,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.
- Позиција 37/0, економска класификација 412000-Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 10.494.746,00 динара умањује се за износ од 252.082,00 динара тако да гласи 10.242.664,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

Програмска активност: 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

Функција: 170-Трансакције јавног дуга

- Позиција 57/0, економска класификација 441000-Отплата домаћих камата, износ од 6.350.000,00 динара мења се и гласи 7.800.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета. Увећавају се планирана средства за отплату камате по кредиту за финансирање изградње затвореног базена због раста каматне стопе.

Програмска активност: 0602-0009 Текућа буџетска резерва

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

- Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода тако да је укупно планиран износ средстава на позицији 55/0, економска класификација 499000- Средства резерве од 7.000.000,00 динара промењен и гласи 1.712.970,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Средства текуће буџетске резерве коришћена су за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације и за сврхе за које апропријације нису биле довољне.
- Износ средстава на позицији 55/0, економска класификација 499000-Средства резерве од 1.712.970,00 динара ребалансом се мења и гласи 2.331.421,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

ГЛАВА 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

ПРОГРАМ 4. РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Програмска активност: 1502-0001 Управљање развојем туризма

Функционална класификација: 473-Туризам

Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода на основу одлуке о преумеравању апропријације у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему и то:

- Позиција 158/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, умањена је за износ од 5.100,00 динара тако да је износ од 2.639.000,00 динара промењен и гласи 2.633.900,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета
- Позиција 162/0, економска класификација 482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, увећана је за износ од 5.100,00 динара, тако да је износ од 5.000,00 динара промењен и гласи 10.100,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања из буџета.

ГЛАВА 4.03 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ

ПРОГРАМ 13. РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

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

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ХАЦИ РУВИМ

Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода на основу одлука о преусмеравању апропријације у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему и то:

- Позиција 174/0, економска класификација 421000-Стални трошкови, умањена је за износ од 48.000,00 динара тако да је износ од 1.506.140,00 динара промењен и гласи 1.458.140,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета
- Позиција 176/0, економска класификација 423000-Услуге по уговору, увећана је за износ од 60.000,00 динара, тако да је износ од 4.137.464,00 динара промењен и гласи 4.197.464,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.
- Позиција 178/0, економска класификација 425000-Текуће поправке и одржавање, умањена је за износ од 25.000,00 динара, тако да је износ од 350.000,00 динара промењен и гласи 325.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.
- Позиција 182/0, економска класификација 482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, увећана је за износ од 13.000,00 динара, тако да је износ од 3.000,00 динара промењен и гласи 16.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања буџета.

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА ЛАЈКОВАЦ

Између Одлуке о буџету и ребаланса дошло је до промене у обиму планираних расхода на основу одлуке о преусмеравању апропријације у складу са чл. 61. Закона о буџетском систему и то:

- Позиција 182/0, економска класификација 482000-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате, увећана је за износ од 9.000,00 динара, тако да је износ од 1.000,00 динара промењен и гласи 10.000,00 динара, извор 01- Општи приходи и примања из буџета.
- Позиција 186/0, економска класификација 515000-Нематеријална имовина, умањена је за износ од 9.000,00 динара тако да је износ од 500.000,00 динара промењен и гласи 491.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Износ средстава на извору 09-Примања од продаје нефинансијске имовине (10.000,00 динара) остао је непромењен, тако да укупан износ средстава који је првобитно износио 510.000,00 динара сада гласи 501.000,00 динара.

Додаје се:

Пројекат: 1201-4021 Манифестација „Дани Лајковца“

Функционална класификација: 820-Услуге културе

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ХАЦИ РУВИМ

Пројекат обухвата организовање бројних културних, едукативних, музичких, традиционалних и етно програма током јула месеца поводом обележавања градске славе „Огњене Марије“. У ту сврху планирана су средства у износу од 3.400.000,00 динара која су распоређена на следећи начин:

- Отвара се позиција 186/3, економска класификација 421000-Стални трошкови, и додаје се износ од 500.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за закуп бине и озвучења за концерте у оквиру градске славе, као и за закуп покретних тоалета за потребе градске славе.

- Отвара се позиција 186/4, економска класификација 423000-Услуге по уговору, и додаје се износ од 480.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за штампање каталога и рекламног материјала за градску славу, угоститељске услуге за извођаче музичког и уметничког програма и за свечани ручак у Парохијском дому у Лајковцу за градску славу, трошкове репрезентације (хране и пића) за учеснике културно-уметничког програма у оквиру манифестације, као и за ангажовање лиценцираног обезбеђења за концерте и плаћање уземљења бине за градску славу.
- Отвара се позиција 186/5, економска класификација 424000-Специјализоване услуге, и додаје се износ од 2.400.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за концерте и програме за градску славу.
- Отвара се позиција 186/6, економска класификација 426000-Материјал, и додаје се износ од 20.000,00 динара, извор 01-Општи приходи и примања буџета. Планирају се средства за набавку материјала за саобраћај за потребе градске славе.

ГЛАВА 4.04 УСТАНОВА ЗА СПОРТ

ПРОГРАМ 3. ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Између одлуке о буџету и ребаланса додат је:

Пројекат: 1501-4004 Спровођење јавног рада „Одржавање објеката спортске инфраструктуре“

Функционална класификација: 412–Општи послови по питању рада

- Додата је позиција 186/1, економска класификација 423000-Услуге по уговору, и износ од 1.626.226,75 динара, извор 07-Трансфери од других нивоа власти. Планирана су средства за исплату накнаде за обављен посао за 5 лица ангажованих на јавном раду „Одржавање објеката спортске инфраструктуре у јавној својини општине Лајковац“, увећану за припадајући порез и допринос за обавезно социјално осигурање.
- Додата је позиција 186/2, економска класификација 426000-Материјал, и износ од 85.000,00 динара, извор 07-Трансфери од других нивоа власти. Планирана су средства за накнаду трошкова спровођења јавног рада и то материјал за рад (бензин, метле, фарба, мајице).

Средства су планирана на основу Уговора о спровођењу јавног рада закљученог између Националне службе за запошљавање, Филијала Ваљево (број 0708-10169-4/2023 од 29.03.2023. године), Општине Лајковац (број 101-12/2023-I од 30.03.2023. године) и ЈУ „Установа за спорт и омладину“ Лајковац (број 175/23 од 30.03.2023. године), на основу Локалног акционог плана за запошљавање општине Лајковац за 2023. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2023. годину између Националне службе за запошљавање (број 0708-1016-1/2023 од 30.01.2023. године) и Општине Лајковац (број 101-6/2023-I од 27.01.2023. године).

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

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

Програм / ПЛ / проекат	Шифра	Циљ	Индикатор	вредност у 2021.	вредност у 2022.	цільна вредност у 2023.	цільна вредност у 2024.	цільна вредност у 2025.	бюџета 01	сопствених извора 04	осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101	Просторни развој у окаладу са плановима	Број усвојених планова деталне регулације	7	7	7	7	7	952.840,00			47.193.180,00	Евиденција одељења за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник	Божан Лукић, члан Општинског већа
			Процент површине покривен плановима деталне регулације	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90				46.240.340,00	Евиденција одељења за комунално стамбене и грађевинске и урбанистичке послове, Службени гласник	Божан Лукић, члан Општинског већа запуњен за уручавање и уручањем
			Број израђених пројеката	1	3	0	0	0	952.840,00		2.256.320,00	3.209.160,00	рачуна са идентификацијом о израђеном пројекту	Маријана Таковић, начелник општинске управе
Изградња Сеоке куће у Пелевешу	5021	Стварање услова за локални развој месне заједнице	бруто површина објекта у м2	0	200	200	0	0	0,00	0,00	8.584.020,00	8.584.020,00	Извештај одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Марковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			површина коловоза у м2 (кумулативно)	0	1000	1000	1715	0					припремене и оконачна ситуација, грађевински дневник	Предраг Марковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
			површина тротоара у м2 (кумулативно)	0	600	600	990	0	0,00	0,00	35.400.000,00	35.400.000,00	припремене и оконачна ситуација, грађевински дневник	Предраг Марковић, руководилац одељења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102	Повећање покривености територије комуналним делатностима одржавања јавних зелених површина, одржавања чистоће на површинама јавне намене и зоохигијене	Број м2 површина јавне намене где се одржава чистоћа у просеку на недељном нивоу	146741	146000/ 150000	153846	153846	153846					Евиденција одељења за комунално стамбене и грађ.послове, Извештај ЈП Градска чистоћа	Милан Бугарић, члан Општинског већа
			Процентуална покривеност територије општине Лајковац услугом зоохигијене	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	180.581.953,00	0,00	53.810.447,00	234.392.400,00	Евиденција одељења за комуналне инспекције	Милан Бугарић, члан Општинског већа запуњен за инфраструктуру и комуналне делатности, оконачна ситуација, грађевински дневник
			Процент домаћинства обухваћених услугом у односу на укупан број домаћинства	80	70	70	70	70					Евиденција и извештај ЈП Градска чистоћа; Подаци Републичког завода за статистику	Милан Бугарић, члан Општинског већа
Управљање/ одржавање јавним осветљењем	0001	Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Укупан број саветника које су замењене савременим (кумулативно)	3029	5905	5823	5823	5823	96.550.000,00	0,00	8.000.000,00	104.550.000,00	Оконачна ситуација, грађевински дневник	Маријана Таковић, начелник Општинске управе

Одржавање јавних зелених површина	0002	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга уређења и одржавања зеленила	Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило на годишњем нивоу	585263	432698	430000	430000	430000	12 800 000,00	0,00	0,00	12 800 000,00	Фактуре добављача са радним налозима, План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лаковац	Предраг Мирковић, руковођилац оделења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове,
			Кошење и одржавање зелених површина пред путева у м2 на годишњем нивоу	502992	705955	700000	700000	700000					Фактуре добављача са радним налозима, План кошења и одржавања јавних зелених површина на територији општине Лаковац	Мирјана Раковић, Начелник Општинске управе
		Спречавање ширења коровске биљке на јавним површинама	број третираних површина	8	8	8	8	8					Извештај стручне куће, записник комуналне инспекције	Мирјана Раковић, Начелник Општинске управе
			број третмана на годишњем нивоу	2	2	2	2	2					Извештај стручне куће, записник комуналне инспекције	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003	Максимална могућа покривеност насеља и територије услуга одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услуга одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	24/57	33/57	33/57	33/57	33/57	52.571.953,00	0,00	9.928.047,00	62.500.000,00	Евиденција ЈП Градске чистоће, фактуре добављача, ситуације	Предраг Мирковић, руковођилац оделења за комунално стамбене, грађевинске и урбанистичке послове
		Увођење у систем једног дела града у организоване сакупљање и одлагање отпада на територији општине.	канте од 140л	200	100	100	100	100					Евиденција предузећа ЈП Градске чистоће	
			контејнери од 1,1м3	15	15	15	15	15					Евиденција предузећа ЈП Градске чистоће	
			контејнери од 5м3	0	3	3	3	3					Евиденција предузећа ЈП Градске чистоће	
Заштитијела	0004	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Јавне површине на којима је рађена дератизација (у км2)	24 00	24 00	24 00	24 00	24 00	17.700.000,00	0,00	500.000,00	18.200.000,00	Извештај стручне куће, записник комуналне инспекције	Мирјана Раковић, Начелник Општинске управе
			Број пријављених уједа од паса и мачака луталица од стране оштећених	39 00	50 00	50 00	50 00	50 00					Поднете пријаве за накнаду штете	
			Просечни број паса смештених у прихватилиште за животиње	88	95	100	100	100					Записници комуналне инспекције - рачун	
		Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе инсекти	Количина утрешеног материјала по јединици површине (кг)	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00					Извештај стручне куће	
			Број извршених запрашивања за субвенције за суклобање о комараци и крпеља	2 00	2 00	2 00	2 00	2 00					Извештај стручне куће	
		Ефикасно уклањање животњског отпада	Број записника о регуларном третману животњског отпада	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					Записници комуналне инспекције - рачун	

5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101	Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац	168/164	118/116	110/108	110/108	110/108	18.066.080,00	0,00	0,00	18.066.080,00	Извештај о реализацији програма	Образложење: Милутиновић, Миленко Председник Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001	Оснаживање жена у пољопривреди	Број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац	13.66	16	15	15	15	1.466.080,00	0,00	0,00	1.466.080,00	Извештај о реализацији програма	Образложење: Милутиновић, Миленко Председник Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику
Мере подршке руралном развоју	0002	Унапређење руралног развоја	Број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац	70	31	75	75	75	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	Извештај о реализацији програма	Образложење: Милутиновић, Миленко Председник Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику
Изножба крвава	4021	Демонстрација генетског потенцијала говеда еминенталске расе и унапређење истог	Број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац	93	85	35	35	35	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Извештај о реализацији програма	Образложење: Милутиновић, Миленко Председник Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401	Унапређење стања животне средине заштитом природних ресурса и заштитом животне средине	Број поднетих захтева у односу на број исплаћених захтева по свим мерама Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Лајковац	9/12	7/7	6/6	6/6	6/6	26.800.000,00	0,00	0,00	26.800.000,00	Извештај о реализацији програма	Образложење: Милутиновић, Миленко Председник Општинског већа задужен за образовање, пољопривреду и енергетику

7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0701	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	број мера предузетих за повећање безбедности учесника у саобраћају	0	20	25	30	33.651.000,00	0,00	46.799.772,00	80.450.772,00	Изаштај Савета за безбедност	Милан Бугаршић, члан Општинског већа задужен за инфраструктуру, комуналне делатности, омладину и спорт
												Изаштај Одељења за комунално стабене, грађевинске и урбанистичке послове	
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0002	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање путева	Количина дробљеног каменог агрегата у м3	0	0	0	0	12.440.000,00	0,00	3.707.000,00	16.147.000,00	Изаштај Одељења за комунално- стабене, грађевинске и урбанистичке послове	Мирајана Ђаковић, Начелник општинске управе
												Евиденција Одељења за комунално- стабене, грађевинске и урбанистичке послове	
Унапређење безбедности саобраћаја	0005	Подизање нивоа безбедности у саобраћају	Број доделених ауто седница за бебе	62	70	70	70	8.600.000,00	0,00	0,00	8.600.000,00	Изаштај Савета за безбедност	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално стабене, грађевинске и урбанистичке послове
			број аутобуских старалишта набављених у току године	0	0	3	0					0	
Видео надзор	5072	Унапређење безбедности у саобраћају постављањем сигурносних камера	Број локација покривених општим видео надзором (кумулативно)	2	8	18	18	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00	Евиденција Одељења за комунално стабене, грађевинске и урбанистичке послове, окончана ситуација	Предраг Мирковић, Руководилац одељења за комунално-стабене и грађевинске и урбанистичке послове
			површина паркинг простора у м2	0.	3208	0	0	0	1.011.000,00	0,00	20.112.000,00	21.123.000,00	
Изградња паркинг простора испред зграде Скупца	5075	Унапређење саобраћајне инфраструктуре	број паркинг места	0.	81	0	0	1.011.000,00	0,00	20.112.000,00	21.123.000,00	Евиденција Одељења за комунално- стабене, грађевинске и урбанистичке послове	Предраг Мирковић, руководилац одељења за комунално- стабене, грађевинске и урбанистичке послове
			Евиденција Одељења за комунално- стабене, грађевинске и урбанистичке послове										
Изградња	7071	Одржавање квалитета	Дужина изграђених	0	1.53	0	0	0,00	0,00	22.980.772,00	22.980.772,00	Евиденција одељења	Предраг Мирковић,

			годишњем износу у односу на укупан број стручних сарадника														стручном усавршавању воспитача, медицинских сестара и стручних сарадника у ПУ	
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Обухват девојчица основним образовањем	571	569	560	560	560									Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	Образ Милутиновић, заменик председника Општинског већа задужен за образовање, запошљавање и енергетику
			Обухват децака основним образовањем	629	618	609	602	602									Евиденција основне школе, дневници, матичне књиге	
			Стопа прекида основног образовања	0.33	0.55	0.55	0.55	0.55									Евиденција основне школе	
			Процент деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП2) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	1.5	1.43	1.90	1.64	1.64									Евиденција основне школе	
			Унапређење доступности основног образовања деци из осетљивих група														Евиденција основне школе	
			Обезбедити пуну укљученост деце и из ромске заједнице у квалитетно основно образовање														Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе	
			Број ученика ромске националности који користе бесплатан превоз	100	98	94	92	92									Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе	
			Број ученика ромске националности који користе бесплатну ужину	117	115	111	109	109									Евиденција основне школе, Евиденција педагога школе, педагошког асистента и секретара школе	
			Просечан број ученика по одељењу	15.29	14.76	13.71	14.38	14.38									Дневници, матичне књиге	
			Обезбедити прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама														Извештај о инспекцијском надзору	
Реализација делатности основног образовања	0001	Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	140/260	170/251	170/233	165/230	165/230									Дневници осталих облика образовно-васпитног рада	Горан Миланчић, директор школе

	жизноту	Број корисника услуге	2	3	4	4	4	4	4					Евиденција пружаоца услуге	
		Број успешних покушаја	1	1	1	1	1	1	1					Извештај одељења за општу управу и друштвене делатности	
Поддршка рађању и родитељству	0020	Поддршка породицама да остају у месту брже	10	11	6	6	6	6	6	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	Евиденција одељења за општу управу и друштвене делатности	Друштво Новосавић, руковођа одељења за општу управу и друштвене делатности
		Број живорођене деце	0	1	1	1	1	1	1					Извештај о реализацији програма и утврђивању средстава	
Јединствена помоћ пензионерима	4022	Унапређење положаја и заштите сиромашних пензионера	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000					Извештај Центра за социјални рад	
		Просечан број корисника у текућој години	690/587	690/587	690/690	690/690	690/690	690/690	690/690	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
		Просечан број жена корисника јединственог помоћи	508	508	500	500	500	500	500					Извештај Центра за социјални рад	
Пружање услуга помоћи у кући одраслим и старијима	4032	Обезбеђење одрживости брине о старим лицима на територији општине Дражковац	31	34	34	34	34	34	34					Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
		Број корисника услуга	3	3	3	3	3	3	3	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00	Извештај Центра за социјални рад	
Јединствена помоћ корисницима борачко-инвалидске заштите	4045	Унапређење положаја и заштите војних инвалида и корисника породице инвалидних који су остарили право у складу са прописима борачко-инвалидске заштите	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000					Извештај Центра за социјални рад	
		Просечан број корисника у текућој години	34/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	36/36	464 000,00	0,00	0,00	464 000,00	Извештај Центра за социјални рад	Драган Радовановић, Директор
Додела помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа	4048	Стабилно збрињавање породица избеглих лица и подизање стандарда живота ове миграционе популације	2	2	2	2	2	2	2					Уговор о додели бесповратне помоћи за куповину сеоске куће са окупационом, непокретности	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
		Број откупљених кућа по пројекту	0	0	0	0	0	0	0	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	Уговор о додели грађевинског материјала по пројекту	
Решавање стамбених потреба избеглих породица	7041	Побољшавање животних стандарда избеглих лица у области становања као и подизање здравствених услова живота ове миграционе популације	3	3	3	3	3	3	3					Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између општине Дражковац и корисника	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
		Број грађевинских пакета по пројекту	3	3	3	3	3	3	3	125 608,00	0,00	0,00	1 256 074,00	Уговор о додели помоћи за набавку ГМ између општине Дражковац и корисника	
Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглих породица	7047	Побољшавање услова становања породица избеглих	4	5	5	5	5	5	5					Уговор о купопродаји непокретности; Уговор о набавци ГМ	Живорад Шушњаревић, повереник Комесаријата за избеглице
		Број породица избеглих породица избеглих (кумулативно)	4	4	5	5	5	5	5	55 000,00	0,00	0,00	550 000,00	Уговор о купопродаји непокретности; Уговор о набавци ГМ	

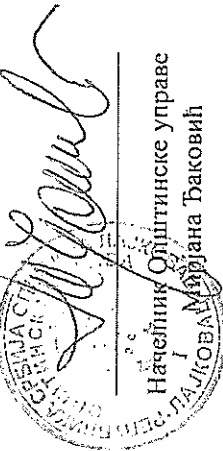
Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала	7049	Побољшање услова становања породица избеглица	Број збринутих породица избеглица	0	2	2	60 000,00	0,00	540 000,00	600 000,00	Уговор о додели грађевинског материјала	Живорад Шушњаровић, повереник Комесаријата за избеглице
Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окупином и доделу грађевинског материјала	7050	Побољшање услова становања породица интерно расељених лица у области становања	Број збринутих породица интерно расељених лица	1	2	1	40 000,00	0,00	360 000,00	400 000,00	Уговор о додели бесплатне помоћи за куповину сеоске куће са окупином, Уговор о купопродаји непокретности	Живорад Шушњаровић, повереник Комесаријата за избеглице
Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме	7053	Побољшање животних стандарда избеглих лица у области становања	Број грађевинских планета	0.	1	1	70 000,00	0,00	630 000,00	700 000,00	Уговори о додели помоћи, Извештај о реализацији пројекта	Живорад Шушњаровић, повереник Комесаријата за избеглице
12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	1801	Унапређење здравља становништва	Број лекара на 1000 становника-здравствена заштита одраслог становништва	1	1	1	15 700 000,00	0,00	0,00	15 700 000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	Јованка Гомилиновић, члан Општинског већа
			Број одређених пацијената	12 292	12 100	12 000					Статистички подаци	Јованка Гомилиновић, члан Општинског већа
Функционалне установе примарне здравствене заштите	0001	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите	Процент реализације плана инвестирања у објекте и опрему установа примарне здравствене заштите	59,3	90	90	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
			Број лекара на 1000 становника	1	1	1					Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
Мртвозорство	0002						500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	4021	Висли стандарда здравствене заштите за све категорије становника	Број одређених пацијената у сеоским амбулантама	2748	3000	2300					Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
			Број прегледа од стране консултаната - секундарна здравствена заштита	14 226	7000	5000	12 700 000,00	0,00	0,00	12 700 000,00	Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
			Број прегледаних неосигураних лица	433	200	200					Извештај Дома здравља Лајковац	др Јована Радоновић, директор Дома здравља
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201	Побољшање развоја културе	Број реализованих програма који доприносе остваривању општег интереса у култури		105	110					Евиденција установа културе	Мира Табић, члан Општинског већа
			Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани на 1000		11 720	12 150	50 865 537,00	0,00	17 769 541,00	68 635 078,00	Евиденција установа културе	Социјалну политику, питања националних мањина, културу и информисање

		Остваривање јавног интереса из области информисања	становника	467	500	510	510	510	510							Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени	
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	6/225	6/228	8/227	6/228	6/228	6/228	0,00	0,00	0,00	18.366.953,00	18.366.953,00	0,00	извештај установе, евиденције установа ЈЛС	Милутин Раковић, директор Културног центра Хаин Рукић
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС	8/225	8/227	8/227	8/227	8/227	8/227	0,00	0,00	0,00	20.868.582,00	20.868.582,00	0,00	извештај установе, евиденције установа ЈЛС	Снежана Шкорић, в.д. директор Градске библиотеке
Функционисање локалних установа културе	0001	Обезбеђење редовног функционисања установа културе	Број фасцикла које се предају архиву на чување Одномена документација у метрима			14	14	14	14	0,00	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	Евиденција писарнице Евиденција писарнице	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Дачање културне продукције и уметничког стваралаштва	0002	Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката Удружења грађана подржаних од стране града/општине	1	6	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	Извештај општинског већа	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	Очување и заштита културног наслеђа	Број верских објеката који су добили средства по конкурс	0	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	Извештај општинског начелника општинске управе	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	Повећање понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Просечни број медијских садржаја по пројекту Број пројеката који се финансира из буџета општине Јаковца	67	60	60	60	60	60	0,00	0,00	0,00	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	Уговор са подносиоцима чији су пројекти одобрени Општа начелника Општинске управе	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
МАНИФЕСТАЦИЈА ДАНИ ЈАКОВЦА	4021	Развивање интересовања свих циљних група становништва за различите културне садржаје	Број различитих врста програма Број нових активних чланова у културним секцијама Број програма који добијају традиционални карактер	9	9	9	9	9	9				3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	Извештај о реализацији програма Извештај установе	Милутин Раковић
Завршни радови на коначима Брела Михаиловић и Радих са партнерним уређењем	7023	Очување културно-историјског наслеђа	број конача на којима се врше завршни радови	2	2	2				0,00	0,00	0,00	17.759.541,00	17.759.541,00	0,00	Економне ситуације грађевинске и дневник, евиденција Одељка за комунално-стамбене, грађевинске и урбанистичке послове Евиденција Одељка за комунално-стамбене, грађевинске и	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе

																			Урбанистичке послове																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Испричава
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Степање
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Стрмоно
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Придворина
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Доњи Драковац
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Пепељенац
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Бајевац
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Ратковац
Функционисање месних заједница	0002	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број активних месних заједница у односу на укупан број месних заједница	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	1/17	111.100,00	0,00	0,00	111.100,00	Извештај председника месних заједнице	Председник месне заједнице Ђеље
Сервисирање јавног дуга	0003	Одржавање финансијске стабилности града/општине и сервисирање капиталних инвестиционих расхода укупном јавном дугу града/општине	Учешће издатака за сервисирање дуга у текућим приходима ≤ 15%	3,02%	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	32.600.000,00	0,00	0,00	32.600.000,00	евиденција Одељења за буџет и финансије	Мирјана Ђаковић, начелник општинске управе
			Удео дугорочних дуга за финансирање капиталних инвестиционих расхода у укупном јавном дугу града/општине	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00					евиденција Одељења за буџет и финансије	
Општинско/градско правобранилаштво	0004	Заштита имовинских права и интереса града/општине	Број решених предмета у односу на укупан број предмета на годишњем	0	100/500	200/500	300/500	400/500	400/500	2.122.940,00	0,00	0,00	2.122.940,00	Извештај правобранилаца	Јавни правобранилац Живорад Бојичић

Текућа буџетска резерва	0009		иницу							2 331.421,00	0,00	0,00	2 331.421,00	Андрија Живковић, Председник општине
Стална буџетска резерва	0010									1 000.000,00	0,00	0,00	1 000.000,00	Андрија Живковић, Председник општине
Управљање у ванредним ситуацијама	0014	Израда и реализација пројекатног система на побољшање последичних елементарних и других непогода	Број припадника јединица ЦЗ у односу на укупан број грађана у општини	112/15475	112/14553	112/14553	112/14553							Андрија Живковић, Председник општине
			Број пројекатних ванредних ситуација у текућој години	0	0	2	2			697.200,00	0,00	0,00	697.200,00	Мирјана Таковић, Начелник општинске управе
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе								21.547.088,00	0,00	0,00	21.547.088,00	Андрија Живковић, Председник општине
Функционисање скупштине	0001	Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу	Број усвојених аката	115	135	135	135							Ненад Цајковић, Председник Скупштине
			Број седница скупштине	7	7	7	7							
			Број седница сталних радних тела	20	60	20	20							
			Број мушкараца одборника у скупштини	24	24	24	24			9 833 588,00	0,00	0,00	9 833 588,00	
			Број одборника у скупштини	11	11	11	11							
			Број активности Женске одборнице жресе	1	6	3	3							
Функционисање извршних органа	0002	Повећана равноправност жена и мушкараца у одлучивању у јавном и политичком животу	Број усвојених аката органа	361	360	370	380							Андрија Живковић, Председник општине
			Број жена у Општинском већу	2	2	2	2			4 230 500,00	0,00	0,00	4 230 500,00	
			Број мушкараца у Општинском већу	5	5	5	5							
			Број усвојених аката органа	361	360	370	380							
			Број седница извршних органа	50	40	45	50							
			Број жена у Општинском већу	2	2	2	2							
Функционисање извршних органа	0002	Функционисање извршних органа	Број усвојених аката органа	361	360	370	380			7 483 000,00	0,00	0,00	7 483 000,00	Андрија Живковић, Председник општине



 Општина Мирјана Таковић

 Начелник Општинске управе

 Мирјана Таковић

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21-др.закон и 138/22), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број: 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон) и члана 40. Статута општине Лајковац ("Службени гласник општине Лајковац", број: 2/19 и 9/22), Скупштина општине Лајковац на седници одржаној дана 17.05.2023. године, донела је

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

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Лајковац за 2023. годину, њихово извршавање, обим задуживања, управљање јавним дугом, коришћење прихода по наменама, коришћење донација, коришћење прихода од продаје добара и услуга буџетских корисника и права и обавезе корисника буџетских средстава.

Буџет општине Лајковац за 2023. годину састоји се од:

Опис	Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	927,920,535.00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	927,400,535.00
- буџетска средства	892,755,247.00
- сопствени приходи	0.00
- донације	34,645,288.00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	520,000.00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1,071,620,122.00
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	910,246,189.00
- текући буџетски расходи	900,723,354.00
- расходи из сопствених прихода	0.00
- донације	9,522,835.00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	161,373,933.00
- текући буџетски издаци	136,251,480.00
- издаци из сопствених прихода	0.00
- донације	25,122,453.00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-143,699,587.00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0.00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-143,699,587.00
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0.00
Примања од задуживања	0.00
Неутрошена средства из претходних година	168,499,587.00
Издаци за отплату главнице дуга	24,800,000.00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	143,699,587.00

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

Опис	Економ. класиф.	Износ
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		927,920,535.00
1. Порески приходи	71	539,130,000.00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	429,960,000.00
1.2. Самодопринос	711180	0.00
1.3. Порез на имовину	713	83,900,000.00
1.4. Остали порески приходи	714	16,270,000.00
1.5. Други порески приходи	716	9,000,000.00
2. Непорески приходи, у чему:	74	352,153,413.00
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00
- приходи од продаје добара и услуга		0.00
3. Меморандумске ставке	77	3,212,055.00
4. Донације	731+732	670,648.00
5. Трансфери	733	32,234,419.00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	520,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,071,620,122.00
1. Текући расходи	4	910,246,189.00
1.1. Расходи за запослене	41	224,685,286.00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	418,386,430.00
1.3. Отплата камата	44	7,859,100.00
1.4. Субвенције	45	52,710,000.00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	35,876,074.00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	84,223,109.00
1.7. Трансфери	463	86,506,190.00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	161,373,933.00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00
2. Задуживање	91	0.00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		24,800,000.00
3. Отплата дуга	61	24,800,000.00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,800,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13,15,17)	3	168,499,587.00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0.00

Члан 2.

Буџет општине Лајковац за 2023. годину састоји се од прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 927.920.535,00 динара и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од у износу од 1.071.620.122,00 динара.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 143.699.587,00 динара и за отплату главнице дуга у износу од 24.800.000,00 динара, из члана 1. ове Одлуке, обезбедиће се из пренетих неутрошених средства из претходних година у износу од 168.499.587,00 динара.

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

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

Члан 3.

Стање јавног дуга општине Лајковац, према параметрима важећим на дан 31.12.2022. године, износи 111.147.534,37 динара (947.368,40 EUR по средњем курсу од 117,3224 динара) и то:

1. Директне обавезе - унутрашњи дуг

Р.б. Назив дуга	Услови	Стање дуга у EUR	Стање дуга у RSD
1.1 Addiko bank а.д. Београд		947.368,40	111.147.534,37
Изградња затвореног базена			
Први датум отплате главнице	20.07.2017.		
Последњи датум отплате главнице	20.04.2027.		
Рата главнице за 2023.год.	52.631,58 EUR		
Каматна стопа	3M EURIBOR +5,15%		

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

Члан 4.

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

Опис	Реализовани трошкови закључно са 31.12.2022. године	2023	2024	2025
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ				
5021 Изградња сеоске куће у Пепељевцу				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 26.311.709	17,727,688.95	8,584,020.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 26.311.709				
5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 35.799.600	399,600.00	35,400,000.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 35.799.600				
Укупно за програм: 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		43,984,020.00	0.00	0.00
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ				
0006 Проширење гробља у Лајковцу				
година почетка финансирања: 2021				
година завршетка финансирања: 2023				
укупна вредност пројекта: 4.998.958	1,438,957.80	3,560,000.00		
извори финансирања:				
приходи из буџета: 4.998.958				
Укупно за програм: 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ		3,560,000.00	0.00	0.00
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА				
7020 Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац				
година почетка финансирања: 2023	0.00	9,900,000.00		
година завршетка финансирања: 2023				

	укупна вредност пројекта: 16.989.096				
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 9.900.000				
	Министарство привреде (директно финансирање): 7.089.095,76				
	Укупно за програм: 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА	9,900,000.00	0.00	0.00	
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
5020	Изградња фекалног колектора у Индустриској зони				
	година почетка финансирања: 2016				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 15.142.751	8,042,750.94	7,100,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 15.142.751				
5029	Изградња црпне станице Словац				
	година почетка финансирања: 2018				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 5.422.588	1,422,588.00	4,000,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 5.422.588				
5030	Изградња кишне канализације у улици Михаила Пупина				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 2.818.000	48,000.00	2,770,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 2.818.000				
	Укупно за програм: 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	13,870,000.00	0.00	0.00	
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
5072	Видео надзор				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 35.594.780	23,994,780.00	11,600,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 35.594.780				
5075	Изградња паркинг простора испред зграде Сплоса				
	година почетка финансирања: 2021				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 34.245.726	13,122,725.38	21,123,000.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 34.245.726				
7071	Изградња саобраћајнице на локацији "Војни круг" због расељавања мештана Скобаља				
	година почетка финансирања: 2020				
	година завршетка финансирања: 2024				
	укупна вредност пројекта: 135.570.795	38,430,431.62	22,980,772.00	74,159,591.00	
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 8.803.520				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 126.767.275				
	Укупно за програм: 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	55,703,772.00	74,159,591.00	0.00	
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партерним уређењем				
	година почетка финансирања: 2014				
	година завршетка финансирања: 2023				
	укупна вредност пројекта: 53.637.286	35,877,745.05	17,759,541.00		
	извори финансирања:				
	приходи из буџета: 7.571.009				
	добровољни трансфери од физичких и правних лица: 46.066.277				
	Укупно за програм: 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	17,759,541.00	0.00	0.00	

Члан 5.

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	3,172,900.00	3,172,900.00	0.29
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	3,172,900.00	3,172,900.00	0.29
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	165,326,687.00	165,326,687.00	15.08
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	165,326,687.00	165,326,687.00	15.08
711111	Порез на зараде	391,680,000.00	0.00	0.00	391,680,000.00	35.72
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.55
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.73
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
711147	Порез на земљиште	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
711191	Порез на остале приходе	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	2.10
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.05
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	429,960,000.00	0.00	0.00	429,960,000.00	39.21
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	19,000,000.00	0.00	0.00	19,000,000.00	1.73
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	4.10
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.46
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	1.00
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.04
713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.32
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	83,900,000.00	0.00	0.00	83,900,000.00	7.65
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1.09
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.02
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	0.36
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16,270,000.00	0.00	0.00	16,270,000.00	1.48

716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.82
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.82
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	670,648.00	670,648.00	0.06
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	670,648.00	670,648.00	0.06
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,192.00	0.00	0.00	23,463,192.00	2.14
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	8,771,227.00	8,771,227.00	0.80
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,192.00	0.00	8,771,227.00	32,234,419.00	2.94
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.73
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	270,000,000.00	0.00	0.00	270,000,000.00	24.63
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.02
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23
741596	Накнада за коришћење дрвета	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	280,890,000.00	0.00	0.00	280,890,000.00	25.62
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.20
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	4,300,000.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.39
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	19,690,000.00	0.00	1,190,000.00	20,880,000.00	1.90
742251	Општинске административне таксе	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.16
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	29,060,000.00	0.00	1,190,000.00	30,250,000.00	2.76
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	1.09
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	12,010,000.00	0.00	0.00	12,010,000.00	1.10
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.03
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	24,853,413.00	24,853,413.00	2.27
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	25,203,413.00	25,203,413.00	2.30
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.35
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.35

	ПРИХОДИ					
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.29
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	0.00	0.00	3,150,000.00	3,150,000.00	0.29
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0.00	0.00	62,055.00	62,055.00	0.01
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0.00	0.00	62,055.00	62,055.00	0.01
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.05
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.05
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
Укупно:		888,353,192.00	0.00	208,066,930.00	1,096,420,122.00	100.00

Члан 6.

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

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	177,837,460.00	0.00	0.00	177,837,460.00	16.22
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27,869,585.00	0.00	0.00	27,869,585.00	2.54
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,548,226.00	0.00	217,960.00	1,766,186.00	0.16
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,700,000.00	0.00	3,212,055.00	6,912,055.00	0.63
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,380,000.00	0.00	0.00	6,380,000.00	0.58
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3,920,000.00	0.00	0.00	3,920,000.00	0.36
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	221,255,271.00	0.00	3,430,015.00	224,685,286.00	20.49
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	159,168,193.00	0.00	22,328,047.00	181,496,240.00	16.55
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,960,000.00	0.00	510,000.00	2,470,000.00	0.23
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	94,852,034.00	0.00	7,029,227.00	101,881,261.00	9.29
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	42,823,000.00	0.00	3,550,000.00	46,373,000.00	4.23
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	44,893,000.00	0.00	6,865,000.00	51,758,000.00	4.72
426000	МАТЕРИЈАЛ	30,644,929.00	0.00	3,763,000.00	34,407,929.00	3.14
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	374,341,156.00	0.00	44,045,274.00	418,386,430.00	38.16
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.71
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	59,100.00	0.00	0.00	59,100.00	0.01
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7,859,100.00	0.00	0.00	7,859,100.00	0.72
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	19,160,000.00	0.00	28,500,000.00	47,660,000.00	4.35
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.46
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	24,210,000.00	0.00	28,500,000.00	52,710,000.00	4.81

463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	86,340,608.00	0.00	165,582.00	86,506,190.00	7.89
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24,360,000.00	0.00	0.00	24,360,000.00	2.22
460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	110,700,608.00	0.00	165,582.00	110,866,190.00	10.11
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	32,198,108.00	0.00	3,677,966.00	35,876,074.00	3.27
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	32,198,108.00	0.00	3,677,966.00	35,876,074.00	3.27
481000	ДОТАЦИЈЕ ПЕВЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	32,162,088.00	0.00	0.00	32,162,088.00	2.93
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,028,100.00	0.00	0.00	2,028,100.00	0.18
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	4,265,500.00	0.00	0.00	4,265,500.00	0.39
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	17,576,000.00	0.00	500,000.00	18,076,000.00	1.65
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	56,031,688.00	0.00	500,000.00	56,531,688.00	5.16
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,331,421.00	0.00	0.00	3,331,421.00	0.30
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,331,421.00	0.00	0.00	3,331,421.00	0.30
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,411,000.00	0.00	109,961,330.00	123,372,330.00	11.25
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18,621,000.00	0.00	2,643,040.00	21,264,040.00	1.94
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	593,840.00	0.00	177,160.00	771,000.00	0.07
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	32,625,840.00	0.00	112,781,530.00	145,407,370.00	13.26
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
541000	ЗЕМЉИШТЕ	1,000,000.00	0.00	14,956,563.00	15,956,563.00	1.46
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	1,000,000.00	0.00	14,956,563.00	15,956,563.00	1.46
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	2.26
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,800,000.00	0.00	0.00	24,800,000.00	2.26
	Укупно:	888,353,192.00	0.00	208,066,930.00	1,096,420,122.00	100.00

Члан 7.

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

Раздео	Назив раздела	План	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора
Функци. клас. 010					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00	0.00
	Укупно за функ. клас. 010 Болест и инвалидност	3,336,000.00	3,336,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 020					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
	Укупно за функ. клас. 020 Старост	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 040					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	17,355,000.00	17,355,000.00	0.00	0.00
	Укупно за функ. клас. 040 Породица и деца	17,355,000.00	17,355,000.00	0.00	0.00

Функци. клас. 070					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,528,574.00	6,850,608.00	0.00	3,677,966.00
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту		10,528,574.00	6,850,608.00	0.00	3,677,966.00
Функци. клас. 090					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту		1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 111					
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9,833,588.00	9,833,588.00	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,483,000.00	7,483,000.00	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,230,500.00	4,230,500.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		21,547,088.00	21,547,088.00	0.00	0.00
Функци. клас. 130					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	146,113,014.00	146,050,959.00	0.00	62,055.00
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		146,113,014.00	146,050,959.00	0.00	62,055.00
Функци. клас. 160					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,747,421.00	3,747,421.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		3,747,421.00	3,747,421.00	0.00	0.00
Функци. клас. 170					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32,600,000.00	32,600,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 220					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	697,200.00	697,200.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		697,200.00	697,200.00	0.00	0.00
Функци. клас. 330					
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАКОВАЦ И ЉИГ	2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2,122,940.00	2,122,940.00	0.00	0.00
Функци. клас. 360					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		20,200,000.00	20,200,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 411					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 412					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,331,227.00	8,560,000.00	0.00	1,771,227.00
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		10,331,227.00	8,560,000.00	0.00	1,771,227.00
Функци. клас. 421					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда		18,066,080.00	18,066,080.00	0.00	0.00
Функци. клас. 451					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	60,250,772.00	13,451,000.00	0.00	46,799,772.00
Укупно за функци. клас. 451 Друшки		60,250,772.00	13,451,000.00	0.00	46,799,772.00

саобраћај					
Функци. клас. 473					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	17,780,316.00	17,780,316.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		17,780,316.00	17,780,316.00	0.00	0.00
Функци. клас. 510					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	67,580,000.00	56,651,953.00	0.00	10,928,047.00
Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом		67,580,000.00	56,651,953.00	0.00	10,928,047.00
Функци. клас. 520					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	20,400,000.00	1,150,000.00	0.00	19,250,000.00
Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама		20,400,000.00	1,150,000.00	0.00	19,250,000.00
Функци. клас. 530					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 530 Смањење загађености		1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 540					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	31,060,000.00	30,560,000.00	0.00	500,000.00
Укупно за функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		31,060,000.00	30,560,000.00	0.00	500,000.00
Функци. клас. 620					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	47,193,180.00	952,840.00	0.00	46,240,340.00
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице		47,193,180.00	952,840.00	0.00	46,240,340.00
Функци. клас. 630					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,212,400.00	860,000.00	0.00	31,352,400.00
Укупно за функци. клас. 630 Водоснабдевање		32,212,400.00	860,000.00	0.00	31,352,400.00
Функци. клас. 640					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	104,550,000.00	96,550,000.00	0.00	8,000,000.00
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		104,550,000.00	96,550,000.00	0.00	8,000,000.00
Функци. клас. 660					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	4,130,000.00	100,000.00	0.00	4,030,000.00
Укупно за функци. клас. 660 Послови стапована и заједнице неклассификовани на другом месту		4,130,000.00	100,000.00	0.00	4,030,000.00
Функци. клас. 721					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 721 Опште медицинске услуге		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 760					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 760 Здравство неклассификовано на другом месту		15,200,000.00	15,200,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 810					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	110,875,535.00	104,545,535.00	0.00	6,330,000.00
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		110,875,535.00	104,545,535.00	0.00	6,330,000.00
Функци. клас. 820					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	61,085,078.00	43,315,537.00	0.00	17,769,541.00
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		61,085,078.00	43,315,537.00	0.00	17,769,541.00
Функци. клас. 830					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00

Укупно за функц. клас. 830 Услуге смитовања и штампања		5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 840					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 840 Вереке и остале услуге заједнице		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 911					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	135,208,107.00	124,018,107.00	0.00	11,190,000.00
Укупно за функц. клас. 911 Предшколско образовање		135,208,107.00	124,018,107.00	0.00	11,190,000.00
Функци. клас. 912					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	48,136,190.00	47,970,608.00	0.00	165,582.00
Укупно за функц. клас. 912 Основно образовање		48,136,190.00	47,970,608.00	0.00	165,582.00
Функци. клас. 920					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	21,494,000.00	21,494,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање		21,494,000.00	21,494,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 950					
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00
Укупно за функц. клас. 950 Образовање које није дефинисано нивоом		10,610,000.00	10,610,000.00	0.00	0.00

Члан 8.

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

Назив програма		Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	47,193,180.00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	234,392,400.00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12,131,227.00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17,780,316.00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,066,080.00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26,800,000.00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	80,450,772.00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	135,208,107.00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	48,136,190.00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	32,104,000.00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	42,119,574.00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,700,000.00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	68,635,078.00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	110,875,535.00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	185,280,575.00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21,547,088.00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00
Укупно:		1,096,420,122.00

Члан 9.

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 1.000.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 2.331.421,00 динара.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.096.420.122,00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0001	Функционисање скупштине						
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,781,589.00	0.00	0.00	1,781,589.00	0.16
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	269,911.00	0.00	0.00	269,911.00	0.02
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.05
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,675,000.00	0.00	0.00	6,675,000.00	0.61
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	532,088.00	0.00	0.00	532,088.00	0.05
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	9,833,588.00	0.00	0.00	9,833,588.00	0.90
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9,833,588.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	9,833,588.00	0.00	0.00	9,833,588.00	0.90
			Извори финансирања за раздео 1:					
		01	Општи приходи и примања буџета	9,833,588.00				
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	9,833,588.00	0.00	0.00	9,833,588.00	0.90
Раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	8/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,980,026.00	0.00	0.00	3,980,026.00	0.36
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	602,974.00	0.00	0.00	602,974.00	0.05
111	10/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
111	11/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
111	12/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,680,000.00	0.00	0.00	2,680,000.00	0.24
Укупно за активност		0002	Функционисање извршних органа	7,483,000.00	0.00	0.00	7,483,000.00	0.68
			Извори финансирања за функцију 111:					
		01	Општи приходи и примања буџета	7,483,000.00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	7,483,000.00	0.00	0.00	7,483,000.00	0.68
			Извори финансирања за раздео 2:					

Укупно за раздео		01	Општи приходи и примања буџета	7,483,000.00			0.00	7,483,000.00	0.68
		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,483,000.00					
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ							
Функци. клас.	111	Извршни и законодавни органи							
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0002	Функционисање извршних органа							
111	14/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,786,366.00	0.00	0.00	0.00	2,786,366.00	0.25
111	15/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	422,134.00	0.00	0.00	0.00	422,134.00	0.04
111	16/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
111	17/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
111	18/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
111	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.08
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	4,230,500.00	0.00	0.00	0.00	4,230,500.00	0.39
			Извори финансирања за функцију 111:						
		01	Општи приходи и примања буџета	4,230,500.00					
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	4,230,500.00	0.00	0.00	0.00	4,230,500.00	0.39
			Извори финансирања за раздео 3:						
		01	Општи приходи и примања буџета	4,230,500.00					
Укупно за раздео		3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,230,500.00	0.00	0.00	0.00	4,230,500.00	0.39
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА							
Функци. клас.	010	Болест и инвалидност							
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Пројекат	4032	Пружање услуга помоћ у кући одраслим и старијима							
010	21/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	2,872,000.00	0.00	0.00	0.00	2,872,000.00	0.26
Укупно за пројекат	4032		Пружање услуга помоћ у кући одраслим и старијима	2,872,000.00	0.00	0.00	0.00	2,872,000.00	0.26
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите							
010	22/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.04
Укупно за пројекат	4045		Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите	464,000.00	0.00	0.00	0.00	464,000.00	0.04
			Извори финансирања за функцију 010:						
		01	Општи приходи и примања буџета	3,336,000.00					
Укупно за функц. клас.		010	Болест и инвалидност	3,336,000.00	0.00	0.00	0.00	3,336,000.00	0.30
Функци.	020	Старост							

			избеглица доделом нових грађевинских материјала					
Пројекат	7047	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала						
070	30/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55,000.00	0.00	495,000.00	550,000.00	0.05
Укупно за пројекат		7047	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала	55,000.00	0.00	495,000.00	550,000.00	0.05
Пројекат	7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала						
070	31/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00	0.00	540,000.00	600,000.00	0.05
Укупно за пројекат		7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала	60,000.00	0.00	540,000.00	600,000.00	0.05
Пројекат	7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окупином и доделу грађевинског						
070	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,000.00	0.00	360,000.00	400,000.00	0.04
Укупно за пројекат		7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окупином и доделу грађевинског материјала	40,000.00	0.00	360,000.00	400,000.00	0.04
Пројекат	7053	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме						
070	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	70,000.00	0.00	630,000.00	700,000.00	0.06
Укупно за пројекат		7053	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме	70,000.00	0.00	630,000.00	700,000.00	0.06
			Извори финансирања за функцију 070:					
		01	Општи приходи и примања буџета	6,850,608.00				
		06	Донације од међународних организација			522,500.00		
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,155,466.00		
Укупно за функц. клас.		070	Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	6,850,608.00	0.00	3,677,966.00	10,528,574.00	0.96
Функци. клас.	090	Социјална заштита неklasификована на другом месту						
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧА ЗАШТИТА						
Активност	0005	Обнављање делатности установа социјалне заштите						
090	34/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.04

			Иzvори финансирања за функцију 130:						
		01	Општи приходи и примања буџета	146,050,959.00					
		03	Социјалне доприносе		62,055.00				
Укупно за функц. клас.	130		Опште услуге	146,050,959.00	0.00			146,113,014.00	13.33
Функци. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту						
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0009		Текућа буџетска резерва						
160	55/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	2,331,421.00	0.00			2,331,421.00	0.21
Укупно за активност	0009		Текућа буџетска резерва	2,331,421.00	0.00			2,331,421.00	0.21
Активност	0010		Стална буџетска резерва						
160	56/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,000,000.00	0.00			1,000,000.00	0.09
Укупно за активност	0010		Стална буџетска резерва	1,000,000.00	0.00			1,000,000.00	0.09
Функци. клас.	170		Иzvори финансирања за функцију 160:						
		01	Општи приходи и примања буџета	3,331,421.00					
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	3,331,421.00	0.00			3,331,421.00	0.30
Функци. клас.	170		Трансакције јавног дуга						
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0003		Сервисирање јавног дуга						
170	57/0	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7,800,000.00	0.00			7,800,000.00	0.71
170	58/0	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,800,000.00	0.00			24,800,000.00	2.26
Укупно за активност	0003		Сервисирање јавног дуга	32,600,000.00	0.00			32,600,000.00	2.97
Функци. клас.	170		Иzvори финансирања за функцију 170:						
		01	Општи приходи и примања буџета	32,600,000.00					
Укупно за функц. клас.	170		Трансакције јавног дуга	32,600,000.00	0.00			32,600,000.00	2.97
Функци. клас.	220		Цивилна одбрана						
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама						
220	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	547,200.00	0.00			547,200.00	0.05
220	60/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	150,000.00	0.00			150,000.00	0.01
Укупно за активност	0014		Управљање у ванредним ситуацијама	697,200.00	0.00			697,200.00	0.06
Функци. клас.	220		Иzvори финансирања за функцију 220:						
		01	Општи приходи и примања буџета	697,200.00					
Укупно за функц. клас.	220		Цивилна одбрана	697,200.00	0.00			697,200.00	0.06
Функци. клас.	360		Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту						

Програм	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА									
Активност	0005	Унапређење безбедности саобраћаја									
360	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.23		
360	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.05		
360	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.16		
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.35		
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	8,600,000.00	0.00	0.00	0.00	8,600,000.00	0.78		
Пројекат	5072	Видео надзор									
360	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01		
360	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	1.05		
Укупно за пројекат		5072	Видео надзор	11,600,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600,000.00	1.06		
			Извори финансирања за функцију 360:								
		01	Општи приходи и примања буџета	20,200,000.00							
			Јавни ред и безбедност								
Укупно за функц. клас.		360	некласификован на другом месту	20,200,000.00	0.00	0.00	0.00	20,200,000.00	1.84		
Функц. клас.	411	Општи економски и комерцијални послови									
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
Активност	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента									
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.16		
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.16		
			Извори финансирања за функцију 411:								
		01	Општи приходи и примања буџета	1,800,000.00							
			Општи економски и комерцијални послови								
Укупно за функц. клас.		411		1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.16		
Функц. клас.	412	Општи послови по питању рада									
Програм	1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
Активност	0002	Мере активне политике запошљавања									
412	68/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01		
412	69/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8,560,000.00	0.00	0.00	0.00	8,560,000.00	0.78		
Укупно за активност		0002	Мере активне политике запошљавања	8,560,000.00	0.00	0.00	0.00	8,620,000.00	0.79		
			Извори финансирања за функцију 412:								
		01	Општи приходи и примања буџета	8,560,000.00							
		07	Трансфере од других нивоа власти				60,000.00				
Укупно за функц. клас.		412	Општи послови по питању рада	8,560,000.00	0.00	0.00	60,000.00	8,620,000.00	0.79		
Функц. клас.	421	Пољопривреда									

Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ					
Активност 421	0001	Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
	70/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,116,080.00	0.00	0.00	1,116,080.00
421	71/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
Укупно за активност	0001		Поддршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,466,080.00	0.00	0.00	1,466,080.00
0.13							
Активност 421	0002	Мере подршке руралном развоју					
	72/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
421	73/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАЕНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14,100,000.00	0.00	0.00	14,100,000.00
421	74/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
Укупно за активност	0002		Мере подршке руралном развоју	15,500,000.00	0.00	0.00	15,500,000.00
1.41							
Пројекат 421	4021	Изложба крива					
	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАЕНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Укупно за пројекат	4021		Изложба крива	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
0.10							
Укупно за функци, клас.	01		Извори финансирања за функцију 421:				
	421		Општи приходи и принаша буџета	18,066,080.00			
Укупно за функци, клас.	421		Пољопривреда	18,066,080.00	0.00	0.00	18,066,080.00
1.65							
Функци, клас.	451	Други саобраћај					
Програм 0701	0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА					
Активност 451	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	130,000.00
451	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
451	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,640,000.00	0.00	0.00	10,285,000.00
451	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	568,000.00
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
451	81/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	0.00	1,174,000.00
451	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	240,000.00
Укупно за активност	0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	12,440,000.00	0.00	0.00	16,147,000.00
1.47							
Пројекат 451	5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса					
	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,011,000.00	0.00	0.00	21,123,000.00
Укупно за пројекат	5075		Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	1,011,000.00	0.00	0.00	21,123,000.00
1.93							
Пројекат 451	7071	Изградња саобраћајница на локалности "Војни круг" због расељавања мештана Скобља					
	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	9,264,209.00
451	85/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	0.00	13,716,563.00
Укупно за пројекат	7071		Изградња саобраћајница на локалности	0.00	0.00	0.00	22,980,772.00
2.10							

Укупно за активност	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	52,571,953.00	0.00	9,928,047.00	62,500,000.00	5.70
		Извори финансирања за функцију 510:					
	01	Општи приходи и примања буџета	56,651,953.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			10,928,047.00		
Укупно за функц. клас.	510	Управљање отпадом	56,651,953.00	0.00	10,928,047.00	67,580,000.00	6.16
Функци. клас.	520	Управљање отпадним водама					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0004	Управљање отпадним водама					
520	95/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	350,000.00	0.00	5,380,000.00	5,730,000.00	0.52
520	96/0		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.07
Укупно за активност	0004	Управљање отпадним водама	1,150,000.00	0.00	5,380,000.00	6,530,000.00	0.60
Пројекат	5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони					
520	97/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.65
Укупно за пројекат	5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони	0.00	0.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.65
Пројекат	5029	Изградња црпне станице Слован					
520	98/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.36
Укупно за пројекат	5029	Изградња црпне станице Слован	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.36
Пројекат	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина					
520	99/0	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.25
Укупно за пројекат	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михаила Пупина	0.00	0.00	2,770,000.00	2,770,000.00	0.25
		Извори финансирања за функцију 520:					
	01	Општи приходи и примања буџета	1,150,000.00				
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			19,250,000.00		
Укупно за функц. клас.	520	Управљање отпадним водама	1,150,000.00	0.00	19,250,000.00	20,400,000.00	1.86
Функци. клас.	530	Снабеђење загађености					
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност	0002	Праћење квалитета смената животне средине					
530	100/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,080,000.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.10
530	101/0	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.02
Укупно за активност	0002	Праћење квалитета смената животне средине	1,260,000.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.11
		Извори финансирања за функцију 530:					

810	127/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	2.28
Укупно за активност	0001		Помоћ локалним спортистким организацијама, удружењима и савезима	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	2.28
Активност	0004	Функционисање локалних спортистких установа						
810	128/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,525,000.00	0.00	0.00	13,875,000.00	1.27
810	129/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28,340,000.00	0.00	0.00	31,160,000.00	2.84
810	130/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
810	131/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.09
810	132/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	6,050,000.00	0.00	0.00	6,050,000.00	0.55
Укупно за активност	0004		Функционисање локалних спортистких установа	46,065,000.00	0.00	0.00	52,235,000.00	4.76
			Извори финансирања за функцију 810:					
		01	Општи приходи и примања буџета	71,065,000.00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из прелиминарних година			6,170,000.00		
Укупно за функци. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	71,065,000.00	0.00	0.00	77,235,000.00	7.04
Функци. клас.	820	Услуге културе						
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе						
820	133/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.05
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.05
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
820	134/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Укупно за активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
Пројекат	7023	Завршни радови на концима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем						
820	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.02
820	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.01
820	137/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	17,409,541.00	1.59
Укупно за пројекат	7023		Завршни радови на концима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	0.00	0.00	0.00	17,759,541.00	1.62
			Извори финансирања за функцију 820:					
		01	Општи приходи и примања буџета	680,000.00				
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица			10,714,041.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из прелиминарних година			7,045,500.00		
Укупно за функци. клас.	820		Услуге културе	680,000.00	0.00	0.00	18,439,541.00	1.68

Функци. клас.	830	Услуге смитовања и штампања					
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	138/0	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	454000	5,050,000.00	0.00	0.00	0.46
Укупно за активност	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0004	5,050,000.00	0.00	0.00	0.46
		Извори финансирања за функцију 830:					
		01	Општи приходи и примања буџета	5,050,000.00			
Укупно за функци. клас.	830	Услуге смитовања и штампања	830	5,050,000.00	0.00	0.00	0.46
Функци. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице					
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
840	139/0	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	481000	2,500,000.00	0.00	0.00	0.23
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	0003	2,500,000.00	0.00	0.00	0.23
		Извори финансирања за функцију 840:					
		01	Општи приходи и примања буџета	2,500,000.00			
Укупно за функци. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице	840	2,500,000.00	0.00	0.00	0.23
Функци. клас.	912	Основно образовање					
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања					
912	140/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	463000	46,970,608.00	0.00	0.00	4.28
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања	0001	46,970,608.00	0.00	0.00	4.28
Пројекат	4038	Превоз и смештај деце у специјалну школу					
912	141/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	472000	1,000,000.00	0.00	0.00	0.09
Укупно за пројекат	4038	Превоз и смештај деце у специјалну школу	4038	1,000,000.00	0.00	0.00	0.09
Пројекат	5021	Промошћивање дигиталног јаза за најугроженију децу					
912	142/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	463000	0.00	0.00	165,582.00	0.02
Укупно за пројекат	5021	Промошћивање дигиталног јаза за најугроженију децу	5021	0.00	0.00	165,582.00	0.02

				Извори финансирања за функцију 912:					
		01		Општи приходи и примања буџета	47,970,608.00				
		06		Донације од међународних организација			148,148.00		
		15		Неустројена средства донација из ранијих година			17,434.00		
Укупно за функц. клас.	912			Основно образовање	47,970,608.00	0.00	165,582.00	48,136,190.00	4.39
Функц. клас.	920			Средње образовање					
Програм	2004			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001			Реализација делатности средњег образовања					
920	143/0	463000		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,494,000.00	0.00	0.00	12,494,000.00	1.14
Укупно за активност	0001			Реализација делатности средњег образовања	12,494,000.00	0.00	0.00	12,494,000.00	1.14
Пројекат	4020			Превоз деце у средњу школу					
920	144/0	463000		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.82
Укупно за пројекат	4020			Превоз деце у средњу школу	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.82
				Извори финансирања за функцију 920:					
		01		Општи приходи и примања буџета	21,494,000.00				
Укупно за функц. клас.	920			Средње образовање	21,494,000.00	0.00	0.00	21,494,000.00	1.96
Функц. клас.	950			Образовање које није дефинисано нивоом					
Програм	2004			СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ					
Пројекат	4026			Стипендије					
950	145/0	472000		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	0.97
Укупно за пројекат	4026			Стипендије	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	0.97
				Извори финансирања за функцију 950:					
		01		Општи приходи и примања буџета	10,610,000.00				
Укупно за функц. клас.	950			Образовање које није дефинисано нивоом	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00	0.97
Глава	4.01			МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ					
Функц. клас.	160			Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту					
Програм	0602			ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0002			Функционисање месних заједница					
160	146/0	421000		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	371,100.00	0.00	0.00	371,100.00	0.03
160	147/0	423000		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
160	148/0	444000		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
160	149/0	482000		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00

Укупно за активност	0002	ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	Функционисање месних заједница	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.04
			Извори финансирања за функцију 160:					
	01		Општи приходи и примања буџета	416,000.00				
Укупно за функц. клас.	160		Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.04
			Извори финансирања за главу 4.01:					
	01		Општи приходи и примања буџета	416,000.00				
Укупно за главу	4.01		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	416,000.00	0.00	0.00	416,000.00	0.04
Глава	4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						
Функц. клас.	473	Туризам						
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
Активност	0001	Управљање развојем туризма						
473	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,891,378.00	0.00	0.00	2,891,378.00	0.26
473	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	465,098.00	0.00	0.00	465,098.00	0.04
473	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.01
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.01
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
473	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.03
473	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.03
473	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.01
473	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,633,900.00	0.00	0.00	2,633,900.00	0.24
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00	0.02
473	161/0	444000	ПРАТЕРНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
473	162/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00
473	163/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
473	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Укупно за активност	0001		Управљање развојем туризма	7,407,676.00	0.00	0.00	7,407,676.00	0.68
Активност	0002	Промоција туристичке попуте						
473	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	521,640.00	0.00	0.00	521,640.00	0.05
473	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.02
473	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Укупно за активност	0002		Промоција туристичке попуте	772,640.00	0.00	0.00	772,640.00	0.07
			Извори финансирања за функцију 473:					
	01		Општи приходи и примања буџета	8,180,316.00				
Укупно за функц. клас.	473		Туризам	8,180,316.00	0.00	0.00	8,180,316.00	0.75

					Извори финансирања за главу 4.02:					
			01		Општи приходи и примања буџета	8,180,316.00				
Укупно за главу			4.02		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	8,180,316.00	0.00		8,180,316.00	
Глава	4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
Функциклас.	820	Услуге културе								
Програм	1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност	0001	Функционисање локалних установа културе								
820	168/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)			14,767,130.00	0.00		14,767,130.00	
820	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА			2,384,904.00	0.00		2,384,904.00	
820	170/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ			105,000.00	0.00		105,000.00	
820	171/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА			370,000.00	0.00		370,000.00	
820	172/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ			400,000.00	0.00		400,000.00	
820	173/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	
820	174/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			2,913,140.00	0.00		2,913,140.00	
820	175/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			430,000.00	0.00		430,000.00	
820	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			10,315,264.00	0.00		10,315,264.00	
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			4,127,000.00	0.00		4,127,000.00	
820	178/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			525,000.00	0.00		525,000.00	
820	179/0	426000	МАТЕРИЈАЛ			841,099.00	0.00		841,099.00	
820	180/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА			6,000.00	0.00		6,000.00	
820	181/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА			252,000.00	0.00		252,000.00	
820	182/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ			26,000.00	0.00		26,000.00	
820	183/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			1,000.00	0.00		1,000.00	
820	184/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			1,000.00	0.00		1,000.00	
820	185/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА			280,000.00	0.00		280,000.00	
820	186/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОЗИНА			491,000.00	0.00	10,000.00	501,000.00	
Укупно за активност		0001	Функционисање локалних установа културе			39,235,537.00	0.00	10,000.00	39,245,537.00	
Пројекат	4021	Манифестација Дани Лајковца								
820	186/3	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ			500,000.00	0.00		500,000.00	
820	186/4	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			480,000.00	0.00		480,000.00	
820	186/5	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			2,400,000.00	0.00		2,400,000.00	
820	186/6	426000	МАТЕРИЈАЛ			20,000.00	0.00		20,000.00	
Укупно за пројекат		4021	Манифестација Дани Лајковца			3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	
			Извори финансирања за функцију 820:							
		01	Општи приходи и примања буџета							
		09	Примања од продаје нефинансијске							

Укупно за функц. клас.	820	имовине	Услуге културе	42,635,537.00	0.00	10,000.00	42,645,537.00	3.89
			Извори финансирања за главу 4.03:					
	01		Општи приходи и примања буџета	42,635,537.00				
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за главу	4.03		УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ	42,635,537.00	0.00	10,000.00	42,645,537.00	3.89
Глава	4.04		УСТАНОВА ЗА СПОРТ					
Функц. клас.	412		Општи послови по питању рада					
Програм	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
Пројекат	4004		Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ					
412	186/1	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	1,626,227.00	1,626,227.00	0.15
412	186/2	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.01
Укупно за пројекат	4004		Спровођење јавног рада ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	0.00	0.00	1,711,227.00	1,711,227.00	0.16
			Извори финансирања за функцију 412:					
	07		Трансфере од других нивоа власти			1,711,227.00		
Укупно за функц. клас.	412		Општи послови по питању рада	0.00	0.00	1,711,227.00	1,711,227.00	0.16
Функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0004		Функционисање локалних спортских установа					
810	187/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,931,598.00	0.00	0.00	6,931,598.00	0.63
810	188/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,050,137.00	0.00	0.00	1,050,137.00	0.10
810	189/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.01
810	190/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	230,000.00	0.00	150,000.00	380,000.00	0.03
810	191/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.04
810	192/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.01
810	193/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,047,000.00	0.00	0.00	10,047,000.00	0.92
810	193/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.01
810	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,088,000.00	0.00	0.00	10,088,000.00	0.92
810	195/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.03
810	196/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,323,000.00	0.00	0.00	1,323,000.00	0.12
810	197/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,317,800.00	0.00	0.00	2,317,800.00	0.21
810	198/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
810	199/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
810	200/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	0.04
810	201/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

Укупно за активност	0004	Функционисање локалних спортских установа	33,480,535.00	0.00	160,000.00	33,640,535.00	3.07
		Извори финансирања за функцију 810:					
	01	Општи приходи и примања буџета	33,480,535.00				
	03	Социјалне доприносе			150,000.00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за функц. клас.	810	Услуге рекреације и спорта	33,480,535.00	0.00	160,000.00	33,640,535.00	3.07
		Извори финансирања за главу 4.04:					
	01	Општи приходи и примања буџета	33,480,535.00				
	03	Социјалне доприносе			150,000.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			1,711,227.00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			10,000.00		
Укупно за главу	4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ	33,480,535.00	0.00	1,871,227.00	35,351,762.00	3.22
Глава	4.05	ПУ ЛЕПТИРИЋ					
Функц. клас.	911	Предшколско образовање					
Програм	2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања					
911	202/0	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	75,247,398.00	0.00	0.00	75,247,398.00	6.86
911	203/0	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,152,453.00	0.00	0.00	12,152,453.00	1.11
911	204/0	НАКНАДЕ У НАТУРИ	414,226.00	0.00	217,960.00	632,186.00	0.06
911	205/0	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,400,000.00	0.00	3,000,000.00	4,400,000.00	0.40
911	206/0	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.26
911	207/0	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.11
911	208/0	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,210,000.00	0.00	1,050,000.00	8,260,000.00	0.75
911	209/0	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	590,000.00	0.00	510,000.00	1,100,000.00	0.10
911	210/0	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,195,000.00	0.00	2,073,000.00	8,268,000.00	0.75
911	211/0	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,425,000.00	0.00	120,000.00	1,545,000.00	0.14
911	212/0	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,885,000.00	0.00	840,000.00	2,725,000.00	0.25
911	213/0	МАТЕРИЈАЛ	13,389,030.00	0.00	3,110,000.00	16,499,030.00	1.50
911	214/0	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
911	215/0	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.01
911	216/0	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	269,040.00	269,040.00	0.02
Укупно за активност	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	124,018,107.00	0.00	11,190,000.00	135,208,107.00	12.33
		Извори финансирања за функцију 911:					
	01	Општи приходи и примања буџета	124,018,107.00				
	03	Социјалне доприносе			3,000,000.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			7,000,000.00		

		16	Родитељски дивар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
Укупно за функц. клас.	911		Предшколско образовање	124,018,107.00	0.00	11,190,000.00	135,208,107.00	12.33
			Извори финансирања за главу 4.05:					
	01		Општи приходи и примања буџета	124,018,107.00				
	03		Социјалне доприносе			3,000,000.00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			7,000,000.00		
	16		Родитељски дивар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
Укупно за главу	4.05		ПУ НЕПТИРИЋ	124,018,107.00	0.00	11,190,000.00	135,208,107.00	12.33
			Извори финансирања за раздео 4:					
	01		Општи приходи и примања буџета	864,683,164.00				
	03		Социјалне доприносе			3,212,055.00		
	06		Донације од међународних организација			670,648.00		
	07		Трансфере од других нивоа власти			8,771,227.00		
	08		Добровољне трансфере од физичких и правних лица			25,203,413.00		
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			520,000.00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			165,326,687.00		
	15		Неутошена средства донација из ранијих година			17,434.00		
	16		Родитељски дивар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
	17		Неутошена средства трансфера од других нивоа власти			3,155,466.00		
Укупно за раздео	4		ОПШТИНСКА УПРАВА	864,683,164.00	0.00	208,066,930.00	1,072,750,094.00	97.84
Раздео	5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАЊИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАКОВАЦ И ЉИГ						
Функц. клас.	330	Судови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0004	Општинско/градско правобранилаштво						
330	217/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,843,630.00	0.00	0.00	1,843,630.00	0.17
330	218/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	279,310.00	0.00	0.00	279,310.00	0.03
Укупно за активност	0004		Општинско/градско правобранилаштво	2,122,940.00	0.00	0.00	2,122,940.00	0.19
			Извори финансирања за функцију 330:					
	01		Општи приходи и примања буџета	2,122,940.00				
Укупно за функц. клас.	330	Судови		2,122,940.00	0.00	0.00	2,122,940.00	0.19
			Извори финансирања за раздео 5:					
	01		Општи приходи и примања буџета	2,122,940.00				

Укупно за раздео	5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАЊИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦИ ЉИГ	2,122,940.00	0.00	0.00	2,122,940.00	0.19
		Извори финансирања за БК 0:					
	01	Општи приходи и примања буџета	888,353,192.00				
	03	Социјалне доприносе			3,212,055.00		
	06	Донације од међународних организација			670,648.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			8,771,227.00		
	08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица			25,203,413.00		
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			520,000.00		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			165,326,687.00		
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година			17,434.00		
	16	Родитељски динар за ваннаставне активности			1,190,000.00		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,155,466.00		
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	888,353,192.00	0.00	208,066,930.00	1,096,420,122.00	100.00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

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

Члан 12.

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

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

Члан 13.

Одељење за буџет и финансије обавезно је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње припрема извештаје о извршењу буџета у складу са буџетском класификацијом, које доставља надлежном извршном органу ради информисања, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

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

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 14.

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

Члан 15.

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

Члан 16.

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

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

Члан 17.

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

Члан 18.

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

Председник Општине је одговоран за законитост рада Општинског већа.

Члан 19.

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

Члан 20.

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

Члан 21.

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

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

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

Члан 24.

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

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

Градска библиотека Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		8
Туристичка организација општине Лајковац	Именовани	1	
	Запослени	1	1
Установа за омладину и спорт Лајковац	Именовани	1	
	Запослени		8
Укупан број корисника	Именовани, изабрани и постављени	12	0
	Запослени	5	163

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

Члан 25.

У буџетској 2023. години, неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4. Закона о раду, предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима и другим актима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава општине Лајковац, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитки за децу запослених.

У 2023. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).

Члан 26.

Накнаде за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору не могу се повећавати у 2023. години.

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

Члан 27.

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

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

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

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

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

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

Члан 28.

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

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

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

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

Члан 31.

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

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

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

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

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

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

Члан 32.

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

Члан 33.

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

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 34.

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

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

Члан 35.

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

Члан 36.

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

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

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

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

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

Члан 37.

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

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

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

Члан 38.

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

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

Члан 39.

Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31.децембра 2023. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину.

Члан 40.

Јавно предузеће „Градска чистоћа“ Лајковац чији је оснивач Општина Лајковац, дужно је да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2022. годину, уплати у буџет општине Лајковац.

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

Члан 41.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2023. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 42.

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

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

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

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

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

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

Члан 44.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Број: 06-76/23-II од 17.05.2023. године

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Илић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Џајевић