

На основу члана 76. 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), Одељење за буџет и финансије Општинске управе општине Лајковац саставља:

**ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН 2023. ГОДИНЕ**

Одлуком о буџету општине Лајковац за 2023. годину („Службени гласник општине Лајковац“, број 15/22) 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.

Одлуком о другом ребалансу буџета општине Лајковац за 2023. годину („Службени гласник општине Лајковац“, број 7/23) планирани су укупни расходи и издаци, укључујући издатке за отплату главнице дуга, у износу од 1.212.262.351,00 динара који ће бити финансирани из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 1.014.168.453,00 динара и пренетих неутрошених средстава која износе 198.093.898,00 динара. Буџетски дефицит износи 173.293.898,00 динара и исти је покривен из пренетих неутрошених средстава.

Чланом 76. Закона о буџетском систему дефинисано је да је орган управе надлежан за финансије обавезан да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе извршни орган власти, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У периоду 01.01.-30.06.2023. године укупно су остварени приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 519.821.981,22 динара, од чега су текући приходи 519.493.398,41 динара, док су примања од продаје нефинансијске имовине 328.582,81 динара. Укупно су извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 449.004.863,58 динара, од чега се на текуће расходе односи 398.883.717,55 динара, док су издаци за набавку нефинансијске имовине 50.121.146,03 динара. У наведеном периоду остварен је буџетски суфицит у износу од 70.817.117,64 динара.

Планирани и остварени приходи и примања, односно планирани и извршени расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Ек. класиф.	План	Остварење/ Извршење	Процент остварења/ извршења
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1,014,168,453.00	519,821,981.22	51.26%
1. Порески приходи	71	571,275,000.00	301,618,346.34	52.80%
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	458,080,000.00	246,303,698.72	53.77%
1.2. Самодопринос	711180	0.00	0.00	0.00%
1.3. Порез на имовину	713	87,900,000.00	42,926,098.84	48.84%
1.4. Остали порески приходи	714	16,295,000.00	8,413,422.30	51.63%
1.5. Други порески приходи	716	9,000,000.00	3,975,126.48	44.17%
2. Непорески приходи, у чему:	74	401,906,675.00	204,265,185.48	50.82%
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)		0.00	0.00	0.00%
- приходи од продаје добара и услуга		0.00	0.00	0.00%
3. Меморандумске ставке	77	4,612,055.00	223,736.92	4.85%
4. Донације	731+732	778,404.00	760,967.72	97.76%
5. Трансфери	733	35,066,319.00	12,625,161.95	36.00%
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	530,000.00	328,582.81	62.00%
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		1,187,462,351.00	449,004,863.58	37.81%
1. Текући расходи	4	991,940,318.00	398,883,717.55	40.21%
1.1. Расходи за запослене	41	226,611,606.00	110,666,051.27	48.84%
1.2. Коришћење роба и услуга	42	461,879,506.00	161,323,191.16	34.93%
1.3. Отплата камата	44	7,859,100.00	3,696,815.30	47.04%
1.4. Субвенције	45	53,795,931.00	31,156,022.86	57.92%
1.5. Социјална заштита из буџета	47	46,284,092.00	19,642,715.13	42.44%
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	94,910,435.00	34,997,390.99	36.87%
1.7. Трансфери	463	100,599,648.00	37,401,530.84	37.18%
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	195,522,033.00	50,121,146.03	25.63%
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0.00	0.00	0.00%
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0.00	0.00	0.00%
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0.00	0.00	0.00%
2. Задуживање	91	0.00	0.00	0.00%
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0.00	0.00	0.00%
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0.00	0.00	0.00%
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		24,800,000.00	12,350,384.45	49.80%
3. Отплата дуга	61	24,800,000.00	12,350,384.45	49.80%
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	24,800,000.00	12,350,384.45	49.80%
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0.00	0.00	0.00%
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0.00	0.00	0.00%
4. Набавка финансијске имовине	6211	0.00	0.00	0.00%
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13,15 И 17)	3	198,073,688.00	198,073,688.00	100.00%
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	20,210.00	20,210.00	100.00%

**ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
У ПЕРИОДУ 01.01.2023.-30.06.2023. ГОДИНЕ**

Укупно остварени приходи и примања буџета, из свих извора финансирања, у периоду 01.01.-30.06.2023. године износе 519.821.981,22 динара, односно остварење у односу на укупно планиране приходе и примања износи 51,26%.

Укупно остварени буџетски приходи и примања у посматраном периоду износе 504.860.985,72 динара, што у односу на планиране приходе и примања из извора 01 износи 52,02%. Укупно остварени приходи и примања из осталих извора финансирања износе 14.960.995,50 динара, што у односу на планиране приходе и примања из осталих извора (43.625.261,00 динара) износи 34,29%.

Текући приходи остварени су у укупном износу од 519.493.398,41 динара, што је 51,25% у односу на план, док су примања од продаје нефинансијске имовине остварена у износу од 328.582,81 динара, што је 62,00% у односу на план.

Укупно планирани и остварени приходи, примања и неутрошена средства из ранијих година према економској класификацији износе:

Ек. класиф.	Опис	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупно		Проценат остварења
		План	Остварење	План	Остварење	План	Остварење	
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0.00	0.00	3.836,737.00	3.836,737.00	3.836,737.00	3.836,737.00	100.00%
311000	КАПИТАЛ	0.00	0.00	3.836,737.00	3.836,737.00	3.836,737.00	3.836,737.00	100.00%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0.00	0.00	194,257,161.00	194,257,161.00	194,257,161.00	194,257,161.00	100.00%
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0.00	0.00	194,257,161.00	194,257,161.00	194,257,161.00	194,257,161.00	100.00%
711111	Порез на зараде	415,000,000.00	225,431,713.00	0.00	0.00	415,000,000.00	225,431,713.00	54.32%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	120,000.00	51,176.05	0.00	0.00	120,000.00	51,176.05	42.65%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6,000,000.00	3,566,998.65	0.00	0.00	6,000,000.00	3,566,998.65	59.45%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	13,000,000.00	6,815,663.30	0.00	0.00	13,000,000.00	6,815,663.30	52.43%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	400,000.00	133,617.71	0.00	0.00	400,000.00	133,617.71	33.40%
711147	Порез на земљиште	10,000.00	1,560.00	0.00	0.00	10,000.00	1,560.00	15.60%
711191	Порез на остале приходе	23,000,000.00	10,001,536.10	0.00	0.00	23,000,000.00	10,001,536.10	43.48%
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	550,000.00	301,433.91	0.00	0.00	550,000.00	301,433.91	54.81%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	458,080,000.00	246,303,698.72	0.00	0.00	458,080,000.00	246,303,698.72	53.77%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	19,000,000.00	10,959,588.63	0.00	0.00	19,000,000.00	10,959,588.63	57.68%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	45,000,000.00	19,584,242.53	0.00	0.00	45,000,000.00	19,584,242.53	43.52%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	2,261,307.58	0.00	0.00	5,000,000.00	2,261,307.58	45.23%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по	14,000,000.00	7,297,460.54	0.00	0.00	14,000,000.00	7,297,460.54	52.12%

	решењу Пореске управе							
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	400,000.00	118,031.20	0.00	0.00	400,000.00	118,031.20	29.51%
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	4,500,000.00	2,705,468.36	0.00	0.00	4,500,000.00	2,705,468.36	60.12%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	87,900,000.00	42,926,098.84	0.00	0.00	87,900,000.00	42,926,098.84	48.84%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	5,000.00	2,059.42	0.00	0.00	5,000.00	2,059.42	41.19%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	12,000,000.00	5,683,510.00	0.00	0.00	12,000,000.00	5,683,510.00	47.36%
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	250,000.00	208,316.20	0.00	0.00	250,000.00	208,316.20	83.33%
714549	Накнада за емисије CO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	100,000.00	11,287.53	0.00	0.00	100,000.00	11,287.53	11.29%
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3,900,000.00	2,477,249.15	0.00	0.00	3,900,000.00	2,477,249.15	63.52%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	40,000.00	31,000.00	0.00	0.00	40,000.00	31,000.00	77.50%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	16,295,000.00	8,413,422.30	0.00	0.00	16,295,000.00	8,413,422.30	51.63%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	9,000,000.00	3,975,126.48	0.00	0.00	9,000,000.00	3,975,126.48	44.17%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	9,000,000.00	3,975,126.48	0.00	0.00	9,000,000.00	3,975,126.48	44.17%
732151	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина	0.00	0.00	778,404.00	760,967.72	778,404.00	760,967.72	97.76%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	0.00	0.00	778,404.00	760,967.72	778,404.00	760,967.72	97.76%
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	23,463,192.00	5,865,798.00	0.00	0.00	23,463,192.00	5,865,798.00	25.00%
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0.00	0.00	11,603,127.00	6,759,363.95	11,603,127.00	6,759,363.95	58.25%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	23,463,192.00	5,865,798.00	11,603,127.00	6,759,363.95	35,066,319.00	12,625,161.95	36.00%
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	14,000,000.00	7,210,531.16	0.00	0.00	14,000,000.00	7,210,531.16	51.50%
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	305,000,000.00	162,055,253.58	0.00	0.00	305,000,000.00	162,055,253.58	53.13%
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	180,000.00	81,399.14	0.00	0.00	180,000.00	81,399.14	45.22%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	2,500,000.00	866,890.89	0.00	0.00	2,500,000.00	866,890.89	34.68%

741596	Накнада за коришћење дрвета	200,000.00	56,432.05	0.00	0.00	200,000.00	56,432.05	28.22%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	321,890,000.00	170,270,506.82	0.00	0.00	321,890,000.00	170,270,506.82	52.90%
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	3,200,000.00	2,098,750.00	0.00	0.00	3,200,000.00	2,098,750.00	65.59%
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	120,000.00	34,837.50	0.00	0.00	120,000.00	34,837.50	29.03%
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	1,782,891.50	0.00	0.00	4,300,000.00	1,782,891.50	41.46%
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка дече у предшколским установама у корист нивоа општина	19,405,000.00	8,356,104.20	1,190,000.00	266,000.00	20,595,000.00	8,622,104.20	41.87%
742251	Општинске административне таксе	350,000.00	166,922.00	0.00	0.00	350,000.00	166,922.00	47.69%
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	700,000.00	444,500.00	0.00	0.00	700,000.00	444,500.00	63.50%
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	1,880,000.00	1,221,450.00	0.00	0.00	1,880,000.00	1,221,450.00	64.97%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	29,955,000.00	14,105,455.20	1,190,000.00	266,000.00	31,145,000.00	14,371,455.20	46.14%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	20,000,000.00	10,864,595.27	0.00	0.00	20,000,000.00	10,864,595.27	54.32%
743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	50,000.00	28,866.90	0.00	0.00	50,000.00	28,866.90	57.73%
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20,060,000.00	10,893,462.17	0.00	0.00	20,060,000.00	10,893,462.17	54.30%
744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00%
744251	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	0.00	0.00	25,961,675.00	6,622,344.10	25,961,675.00	6,622,344.10	25.51%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0.00	0.00	26,311,675.00	6,622,344.10	26,311,675.00	6,622,344.10	25.17%
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2,500,000.00	2,107,417.19	0.00	0.00	2,500,000.00	2,107,417.19	84.30%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,500,000.00	2,107,417.19	0.00	0.00	2,500,000.00	2,107,417.19	84.30%
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	580,000.00	0.00	3,150,000.00	157,366.44	3,730,000.00	157,366.44	4.22%
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	580,000.00	0.00	3,150,000.00	157,366.44	3,730,000.00	157,366.44	4.22%
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	820,000.00	0.00	62,055.00	66,370.48	882,055.00	66,370.48	7.52%

772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	820,000.00	0.00	62,055.00	66,370.48	882,055.00	66,370.48	7.52%
811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	0.00	0.00	500,000.00	351,376.81	500,000.00	351,376.81	70.28%
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	0.00	0.00	500,000.00	351,376.81	500,000.00	351,376.81	70.28%
812151	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	0.00	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	-30,854.00	0.00%
812000	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општине	0.00	0.00	0.00	-30,854.00	0.00	-30,854.00	0.00%
822151	Примања од продаје залиха производње у корист нивоа општина	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
823151	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа општина	0.00	0.00	20,000.00	8,060.00	20,000.00	8,060.00	40.30%
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	8,060.00	20,000.00	8,060.00	40.30%
Укупно		970,543,192.00	504,860,985.72	241,719,159.00	213,054,893.50	1,212,262,351.00	717,915,879.22	59.22%

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА У ПЕРИОДУ 01.01.2023.-30.06.2023. ГОДИНЕ

Укупно извршени расходи и издаци буџета, из свих извора финансирања, у периоду 01.01.-30.06.2023. године износе 461.355.248,03 динара, односно извршење у односу на укупно планиране расходе и издатке износи 38,06%.

Укупно извршени расходи и издаци из извора 01 у посматраном периоду износе 359.505.583,26 динара, што у односу на планиране износи 37,04%. Укупно извршени расходи и издаци из осталих извора финансирања износе 101.849.664,77 динара, што у односу на планиране расходе и издатке из осталих извора износи 42,14%.

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине извршени су у укупном износу од 449.004.863,58 динара, што у односу на планиране износи 37,81%. Од наведеног, на текуће расходе односи се 398.883.717,55 динара, што је 40,21% у односу на план, док су издаци за набавку нефинансијске имовине извршени у износу од 50.121.146,03 динара, што је 25,63% у односу на план. Издаци за отплату главнице дуга планирани су у износу од 24.800.000,00 динара, а извршени у износу од 12.350.384,45 динара, што представља извршење од 49,80%.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према економској класификацији износе:

Ек. класиф.	Опис	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупно		Процент извршења
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	178,514,384.00	90,614,249.13	0.00	0.00	178,514,384.00	90,614,249.13	50.76%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27,192,661.00	13,728,967.31	0.00	0.00	27,192,661.00	13,728,967.31	50.49%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	661,946.00	422,405.01	217,960.00	217,960.00	879,906.00	640,365.01	72.78%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,798,000.00	1,254,488.11	3,262,055.00	219,420.51	7,060,055.00	1,473,908.62	20.88%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,657,000.00	2,272,193.17	100,000.00	0.00	6,757,000.00	2,272,193.17	33.63%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,907,600.00	1,936,368.03	1,300,000.00	0.00	6,207,600.00	1,936,368.03	31.19%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	221,731,591.00	110,228,670.76	4,880,015.00	437,380.51	226,611,606.00	110,666,051.27	48.84%

421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	159,597,273.00	55,534,802.42	26,828,047.00	21,351,533.95	186,425,320.00	76,886,336.37	41.24%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,960,000.00	625,604.71	510,000.00	161,253.72	2,470,000.00	786,858.43	31.86%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	95,980,994.00	43,225,254.24	8,339,227.00	4,380,748.20	104,320,221.00	47,606,002.44	45.63%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37,256,495.00	10,145,959.55	17,256,505.00	461,428.00	54,513,000.00	10,607,387.55	19.46%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	63,557,920.00	13,873,132.56	13,265,000.00	318,604.89	76,822,920.00	14,191,737.45	18.47%
426000	МАТЕРИЈАЛ	30,769,929.00	10,165,025.31	6,558,116.00	1,079,843.61	37,328,045.00	11,244,868.92	30.12%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	389,122,611.00	133,569,778.79	72,756,895.00	27,753,412.37	461,879,506.00	161,323,191.16	34.93%
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	7,800,000.00	3,691,524.79	0.00	0.00	7,800,000.00	3,691,524.79	47.33%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	59,100.00	5,290.51	0.00	0.00	59,100.00	5,290.51	8.95%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7,859,100.00	3,696,815.30	0.00	0.00	7,859,100.00	3,696,815.30	47.04%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,245,931.00	3,300,221.10	28,500,000.00	27,078,024.00	48,745,931.00	30,378,245.10	62.32%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,050,000.00	777,777.76	0.00	0.00	5,050,000.00	777,777.76	15.40%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	25,295,931.00	4,077,998.86	28,500,000.00	27,078,024.00	53,795,931.00	31,156,022.86	57.92%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100,325,608.00	37,282,530.84	274,040.00	119,000.00	100,599,648.00	37,401,530.84	37.18%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	24,360,000.00	6,886,400.31	0.00	0.00	24,360,000.00	6,886,400.31	28.27%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	124,685,608.00	44,168,931.15	274,040.00	119,000.00	124,959,648.00	44,287,931.15	35.44%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,131,126.00	18,017,348.73	6,152,966.00	1,625,366.40	46,284,092.00	19,642,715.13	42.44%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	40,131,126.00	18,017,348.73	6,152,966.00	1,625,366.40	46,284,092.00	19,642,715.13	42.44%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	28,821,157.00	13,010,645.18	0.00	0.00	28,821,157.00	13,010,645.18	45.14%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,689,100.00	972,929.12	0.00	0.00	2,689,100.00	972,929.12	36.18%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,765,500.00	4,171,747.90	0.00	0.00	5,765,500.00	4,171,747.90	72.36%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	27,601,000.00	9,664,742.46	500,000.00	290,926.02	28,101,000.00	9,955,668.48	35.43%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	64,876,757.00	27,820,064.66	500,000.00	290,926.02	65,376,757.00	28,110,990.68	43.00%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,173,678.00	0.00	0.00	0.00	5,173,678.00	0.00	0.00%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	5,173,678.00	0.00	0.00	0.00	5,173,678.00	0.00	0.00%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44,228,790.00	1,310,638.31	111,001,831.00	43,344,705.28	155,230,621.00	44,655,343.59	28.77%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	18,883,000.00	4,240,226.01	1,829,040.00	1,192,840.00	20,712,040.00	5,433,066.01	26.23%
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	487,809.00	0.00	487,809.00	0.00	0.00%

515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	755,000.00	24,726.24	360,000.00	0.00	1,115,000.00	24,726.24	2.22%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	63,866,790.00	5,575,590.56	113,678,680.00	44,537,545.28	177,545,470.00	50,113,135.84	28.23%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	20,000.00	8,010.19	20,000.00	8,010.19	40.05%
520000	ЗАЛИХЕ	0.00	0.00	20,000.00	8,010.19	20,000.00	8,010.19	40.05%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	3,000,000.00	0.00	14,956,563.00	0.00	17,956,563.00	0.00	0.00%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	3,000,000.00	0.00	14,956,563.00	0.00	17,956,563.00	0.00	0.00%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	24,800,000.00	12,350,384.45	0.00	0.00	24,800,000.00	12,350,384.45	49.80%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	24,800,000.00	12,350,384.45	0.00	0.00	24,800,000.00	12,350,384.45	49.80%
Укупно		970,543,192.00	359,505,583.26	241,719,159.00	101,849,664.77	1,212,262,351.00	461,355,248.03	38.06%

Укупно планирани и извршени расходи и издаци за период 01.01-30.06.2023. године према функционалној класификацији износе:

Раздео	Назив раздела	Укупно		Средства из буџета		Средства из осталих извора	
		План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење
Функци. клас. 010							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	3,966,000.00	1,733,158.85	3,966,000.00	1,733,158.85	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 010 Болест и инвалидност		3,966,000.00	1,733,158.85	3,966,000.00	1,733,158.85	0.00	0.00
Функци. клас. 020							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	9,050,000.00	4,516,000.00	9,050,000.00	4,516,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 020 Старост		9,050,000.00	4,516,000.00	9,050,000.00	4,516,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 040							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	24,913,018.00	8,010,010.97	24,913,018.00	8,010,010.97	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 040 Породица и деца		24,913,018.00	8,010,010.97	24,913,018.00	8,010,010.97	0.00	0.00
Функци. клас. 070							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	13,278,574.00	3,905,720.16	7,125,608.00	2,280,353.76	6,152,966.00	1,625,366.40
Укупно за функци. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту		13,278,574.00	3,905,720.16	7,125,608.00	2,280,353.76	6,152,966.00	1,625,366.40
Функци. клас. 090							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	2,025,000.00	785,087.61	2,025,000.00	785,087.61	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту		2,025,000.00	785,087.61	2,025,000.00	785,087.61	0.00	0.00
Функци. клас. 111							
1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	11,373,588.00	4,749,041.32	11,373,588.00	4,749,041.32	0.00	0.00
2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,853,000.00	3,737,604.49	7,853,000.00	3,737,604.49	0.00	0.00
3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,230,500.00	1,884,977.09	4,230,500.00	1,884,977.09	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 111 Извршни и законодавни органи		23,457,088.00	10,371,622.90	23,457,088.00	10,371,622.90	0.00	0.00
Функци. клас. 130							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	165,446,014.00	73,890,758.91	165,383,959.00	73,828,704.84	62,055.00	62,054.07
Укупно за функци. клас. 130 Опште услуге		165,446,014.00	73,890,758.91	165,383,959.00	73,828,704.84	62,055.00	62,054.07
Функци. клас. 160							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,688,578.00	145,571.36	5,589,678.00	145,571.36	98,900.00	0.00
Укупно за функци. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		5,688,578.00	145,571.36	5,589,678.00	145,571.36	98,900.00	0.00
Функци. клас. 170							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	32,600,000.00	16,041,909.24	32,600,000.00	16,041,909.24	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 170 Трансакције јавног дуга		32,600,000.00	16,041,909.24	32,600,000.00	16,041,909.24	0.00	0.00

Функци. клас. 220							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	842,800.00	228,000.00	842,800.00	228,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 220 Цивилна одбрана		842,800.00	228,000.00	842,800.00	228,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 330							
5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ И ЉИГ	2,122,940.00	1,052,047.91	2,122,940.00	1,052,047.91	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 330 Судови		2,122,940.00	1,052,047.91	2,122,940.00	1,052,047.91	0.00	0.00
Функци. клас. 360							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	19,860,000.00	3,287,220.00	19,860,000.00	3,287,220.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту		19,860,000.00	3,287,220.00	19,860,000.00	3,287,220.00	0.00	0.00
Функци. клас. 411							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,800,000.00	914,068.39	1,800,000.00	914,068.39	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови		1,800,000.00	914,068.39	1,800,000.00	914,068.39	0.00	0.00
Функци. клас. 412							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,331,227.00	2,159,838.60	8,560,000.00	1,447,364.65	1,771,227.00	712,473.95
Укупно за функци. клас. 412 Општи послови по питању рада		10,331,227.00	2,159,838.60	8,560,000.00	1,447,364.65	1,771,227.00	712,473.95
Функци. клас. 421							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	18,066,080.00	3,276,770.10	18,066,080.00	3,276,770.10	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 421 Пољопривреда		18,066,080.00	3,276,770.10	18,066,080.00	3,276,770.10	0.00	0.00
Функци. клас. 422							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	737,809.00	0.00	200,000.00	0.00	537,809.00	0.00
Укупно за функци. клас. 422 шумарство		737,809.00	0.00	200,000.00	0.00	537,809.00	0.00
Функци. клас. 451							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	71,252,772.00	24,095,558.30	24,421,000.00	2,804,752.73	46,831,772.00	21,290,805.57
Укупно за функци. клас. 451 Друмска саобраћај		71,252,772.00	24,095,558.30	24,421,000.00	2,804,752.73	46,831,772.00	21,290,805.57
Функци. клас. 473							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	17,935,796.00	3,931,739.99	17,915,586.00	3,931,739.99	20,210.00	0.00
Укупно за функци. клас. 473 Туризам		17,935,796.00	3,931,739.99	17,915,586.00	3,931,739.99	20,210.00	0.00
Функци. клас. 510							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	70,280,000.00	27,114,161.05	59,351,953.00	17,186,114.06	10,928,047.00	9,928,046.99
Укупно за функци. клас. 510 Управљање отпадом		70,280,000.00	27,114,161.05	59,351,953.00	17,186,114.06	10,928,047.00	9,928,046.99
Функци. клас. 520							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	21,720,000.00	3,153,004.60	2,470,000.00	195,700.00	19,250,000.00	2,957,304.60
Укупно за функци. клас. 520 Управљање отпадним водама		21,720,000.00	3,153,004.60	2,470,000.00	195,700.00	19,250,000.00	2,957,304.60
Функци. клас. 530							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,260,000.00	56,400.00	1,260,000.00	56,400.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 530 Смањење загадености		1,260,000.00	56,400.00	1,260,000.00	56,400.00	0.00	0.00
Функци. клас. 540							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	33,905,000.00	8,462,239.51	23,503,495.00	8,171,313.49	10,401,505.00	290,926.02
Укупно за функци. клас. 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика		33,905,000.00	8,462,239.51	23,503,495.00	8,171,313.49	10,401,505.00	290,926.02
Функци. клас. 620							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	71,166,180.00	13,161,540.70	26,238,000.00	460,895.26	44,928,180.00	12,700,645.44
Укупно за функци. клас. 620 Развој заједнице		71,166,180.00	13,161,540.70	26,238,000.00	460,895.26	44,928,180.00	12,700,645.44
Функци. клас. 630							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	39,162,400.00	27,438,024.00	860,000.00	360,000.00	38,302,400.00	27,078,024.00
Укупно за функци. клас. 630 Водоснабдевање		39,162,400.00	27,438,024.00	860,000.00	360,000.00	38,302,400.00	27,078,024.00

Функци. клас. 640							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	105,490,000.00	43,426,419.19	97,490,000.00	35,980,543.02	8,000,000.00	7,445,876.17
Укупно за функци. клас. 640 Улична расвета		105,490,000.00	43,426,419.19	97,490,000.00	35,980,543.02	8,000,000.00	7,445,876.17
Функци. клас. 660							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	7,109,000.00	0.00	0.00	0.00	7,109,000.00	0.00
Укупно за функци. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		7,109,000.00	0.00	0.00	0.00	7,109,000.00	0.00
Функци. клас. 721							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	300,000.00	111,728.41	300,000.00	111,728.41	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 721 Опште медицинске услуге		300,000.00	111,728.41	300,000.00	111,728.41	0.00	0.00
Функци. клас. 760							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	15,200,000.00	5,292,779.66	15,200,000.00	5,292,779.66	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту		15,200,000.00	5,292,779.66	15,200,000.00	5,292,779.66	0.00	0.00
Функци. клас. 810							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	117,185,535.00	49,957,347.07	106,345,535.00	43,797,834.63	10,840,000.00	6,159,512.44
Укупно за функци. клас. 810 Услуге рекреације и спорта		117,185,535.00	49,957,347.07	106,345,535.00	43,797,834.63	10,840,000.00	6,159,512.44
Функци. клас. 820							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	64,430,278.00	25,804,908.32	46,660,737.00	17,714,769.80	17,769,541.00	8,090,138.52
Укупно за функци. клас. 820 Услуге културе		64,430,278.00	25,804,908.32	46,660,737.00	17,714,769.80	17,769,541.00	8,090,138.52
Функци. клас. 830							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	5,050,000.00	777,777.76	5,050,000.00	777,777.76	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 830 Услуге смитовања и штампања		5,050,000.00	777,777.76	5,050,000.00	777,777.76	0.00	0.00
Функци. клас. 840							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,750,000.00	500,000.00	1,750,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 840 Верске и остале услуге заједнице		1,750,000.00	500,000.00	1,750,000.00	500,000.00	0.00	0.00
Функци. клас. 911							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	141,216,614.00	59,825,837.69	122,775,107.00	56,436,347.09	18,441,507.00	3,389,490.60
Укупно за функци. клас. 911 Предшколко образованје		141,216,614.00	59,825,837.69	122,775,107.00	56,436,347.09	18,441,507.00	3,389,490.60
Функци. клас. 912							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	53,899,648.00	19,682,680.21	53,625,608.00	19,563,680.21	274,040.00	119,000.00
Укупно за функци. клас. 912 Основно образованје		53,899,648.00	19,682,680.21	53,625,608.00	19,563,680.21	274,040.00	119,000.00
Функци. клас. 920							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	29,154,000.00	10,228,116.57	29,154,000.00	10,228,116.57	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 920 Средње образованје		29,154,000.00	10,228,116.57	29,154,000.00	10,228,116.57	0.00	0.00
Функци. клас. 950							
4	ОПШТИНСКА УПРАВА	10,610,000.00	8,017,200.00	10,610,000.00	8,017,200.00	0.00	0.00
Укупно за функци. клас. 950 Образованје које није дефинисано нивоом		10,610,000.00	8,017,200.00	10,610,000.00	8,017,200.00	0.00	0.00
УКУПНО		1,212,262,351.00	461,355,248.03	970,543,192.00	359,505,583.26	241,719,159.00	101,849,664.77

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по програмској класификацији за период 01.01.-30.06.2023. године износе:

	Назив програма	План	Извршење	Проценат извршења
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	71,166,180.00	13,161,540.70	18.49%
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	248,166,400.00	105,396,952.78	42.47%
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	12,131,227.00	3,073,906.99	25.34%
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	17,935,796.00	3,931,739.99	21.92%
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,803,889.00	3,276,770.10	17.43%
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	30,820,000.00	4,253,295.57	13.80%
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	91,112,772.00	27,382,778.30	30.05%
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	141,216,614.00	59,825,837.69	42.36%
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	53,839,648.00	19,682,680.21	36.56%
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	39,764,000.00	18,245,316.57	45.88%
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	53,232,592.00	18,949,977.59	35.60%
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	15,500,000.00	5,404,508.07	34.87%
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	71,230,278.00	27,082,686.08	38.02%
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	117,185,535.00	49,957,347.07	42.63%
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	206,700,332.00	91,358,287.42	44.20%
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	23,457,088.00	10,371,622.90	44.22%
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	0.00	0.00	0.00%
	Укупно за БК	1,212,262,351.00	461,355,248.03	38.06%

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по програмима, програмским активностима и пројектима, као и корисницима, у периоду 01.01.-30.06.2023. године, износе:

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Ек. класиф.	Опис	Средства из буџета		Средства из осталих извора		Укупно		Процент извршења
				План	Извршење	План	Извршење	План	Извршење	
Раздео	1		СКУПШТИНА ОПШТИНЕ							
Функци.	111		Извршни и законодавни органи							
Клас.	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
Активност	0001		Функционисање скупштине							
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,781,589.00	877,490.85	0.00	0.00	1,781,589.00	877,490.85	49.25%
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	269,911.00	132,939.78	0.00	0.00	269,911.00	132,939.78	49.25%
111	3/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	4/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	525,100.00	189,169.72	0.00	0.00	525,100.00	189,169.72	36.03%
111	5/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00%
111	6/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,114,900.00	3,329,154.42	0.00	0.00	8,114,900.00	3,329,154.42	41.03%
111	6/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
111	7/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	532,088.00	220,286.55	0.00	0.00	532,088.00	220,286.55	41.40%
Укупно за активност	0001		Функционисање скупштине	11,373,588.00	4,749,041.32	0.00	0.00	11,373,588.00	4,749,041.32	41.75%
Извори финансирања за функцију 111:										
				Општи приходи и примања буџета						
				01	11,373,588.00	4,749,041.32				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	11,373,588.00	4,749,041.32	0.00	0.00	11,373,588.00	4,749,041.32	41.75%
				Извори финансирања за раздео 1:						
				Општи приходи и примања буџета						
				01	11,373,588.00	4,749,041.32				
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	11,373,588.00	4,749,041.32	0.00	0.00	11,373,588.00	4,749,041.32	41.75%
Раздео	2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ							
Фун. 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	1,971,968.31	0.00	0.00	3,980,026.00	1,971,968.31	49.55%
111	9/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	602,974.00	298,753.22	0.00	0.00	602,974.00	298,753.22	49.55%
111	10/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	11/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	18,200.00	0.00	0.00	60,000.00	18,200.00	30.33%
111	11/1	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00%

111	12/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000.00	32,110.00	0.00	0.00	100,000.00	32,110.00	32.11%
111	13/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,047,000.00	1,416,572.96	0.00	0.00	3,047,000.00	1,416,572.96	46.49%
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	7,853,000.00	3,737,604.49	0.00	0.00	7,853,000.00	3,737,604.49	47.59%
Извори финансирања за функцију 111:										
Општи приходи и примања				7,853,000.00	3,737,604.49					
01				7,853,000.00	3,737,604.49					
Укупно за функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи	7,853,000.00	3,737,604.49	0.00	0.00	7,853,000.00	3,737,604.49	47.59%
Извори финансирања за раздео 2:										
Општи приходи и примања				7,853,000.00	3,737,604.49					
01				7,853,000.00	3,737,604.49					
Укупно за раздео	2		ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	7,853,000.00	3,737,604.49	0.00	0.00	7,853,000.00	3,737,604.49	47.59%
Раздео 3 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ										
Фун. 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	1,377,550.57	0.00	0.00	2,786,366.00	1,377,550.57	49.44%
111	15/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	422,134.00	208,698.91	0.00	0.00	422,134.00	208,698.91	49.44%
111	16/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
111	17/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000.00	19,206.00	0.00	0.00	60,000.00	19,206.00	32.01%
111	18/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00%
111	19/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00%
111	20/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	850,000.00	279,521.61	0.00	0.00	850,000.00	279,521.61	32.88%
Укупно за активност	0002		Функционисање извршних органа	4,230,500.00	1,884,977.09	0.00	0.00	4,230,500.00	1,884,977.09	44.56%
Извори финансирања за функцију 111:										
Општи приходи и примања				4,230,500.00	1,884,977.09					
01				4,230,500.00	1,884,977.09					
Укупно за функц. клас.	111		Извршни и законодавни органи	4,230,500.00	1,884,977.09	0.00	0.00	4,230,500.00	1,884,977.09	44.56%
Извори финансирања за раздео 3:										
Општи приходи и примања				4,230,500.00	1,884,977.09					
01				4,230,500.00	1,884,977.09					
Укупно за раздео	3		ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	4,230,500.00	1,884,977.09	0.00	0.00	4,230,500.00	1,884,977.09	44.56%
Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА										
Фун. клас.	010		Болест и инвалидност							
Програм	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							

Пројекат	4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима									
010	21/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3,502,000.00	1,501,158.85	0.00	0.00	3,502,000.00	1,501,158.85	42.87%	
Укупно за пројекат		4032	Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старијима	3,502,000.00	1,501,158.85	0.00	0.00	3,502,000.00	1,501,158.85	42.87%	
Пројекат	4045	Једнократна помоћ корисницима борачко инвалидске заштите									
010	22/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	464,000.00	232,000.00	0.00	0.00	464,000.00	232,000.00	50.00%	
Укупно за пројекат		4045	Једнократна помоћ корисницима борачко нивалидске заштите	464,000.00	232,000.00	0.00	0.00	464,000.00	232,000.00	50.00%	
Извори финансирања за функцију 010:											
Укупно за функц.		01	Општи приходи и примања буџета	3,966,000.00	1,733,158.85						
Укупно за функц. клас.		010	Болест и инвалидност	3,966,000.00	1,733,158.85	0.00	0.00	3,966,000.00	1,733,158.85	43.70%	
Фун. клас.	020	Старост									
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
Пројекат	4022	Једнократна помоћ пензионерима									
020	23/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	9,050,000.00	4,516,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	4,516,000.00	49.90%	
Укупно за пројекат		4022	Једнократна помоћ пензионерима	9,050,000.00	4,516,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	4,516,000.00	49.90%	
Извори финансирања за функцију 020:											
Укупно за функц.		01	Општи приходи и примања буџета	9,050,000.00	4,516,000.00						
Укупно за функц. клас.		020	Старост	9,050,000.00	4,516,000.00	0.00	0.00	9,050,000.00	4,516,000.00	49.90%	
Фун. клас.	040	Породица и деца									
Програм	0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА									
Активност	0019	Подршка деци и породици са децом									
040	24/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20,913,018.00	7,250,010.97	0.00	0.00	20,913,018.00	7,250,010.97	34.67%	
Укупно за активност		0019	Подршка деци и породици са децом	20,913,018.00	7,250,010.97	0.00	0.00	20,913,018.00	7,250,010.97	34.67%	
Активност	0020	Подршка рађању и родитељству									
040	25/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000.00	760,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	760,000.00	19.00%	
Укупно за активност		0020	Подршка рађању и родитељству	4,000,000.00	760,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	760,000.00	19.00%	
Извори финансирања за функцију 040:											
Укупно за функцију		01	Општи приходи и примања	24,913,018.00	8,010,010.97						

буџета									
Укупно за функц. клас.	040	Породина и деца	24,913,018.00	8,010,010.97	0.00	24,913,018.00	8,010,010.97	32.15%	
Фун. клас. 070	Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту								
Програм 0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи								
070	26/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	4,500,000.00	1,368,150.00	0.00	4,500,000.00	1,368,150.00	30.40%	
070	27/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,000,000.00	787,856.16	0.00	2,000,000.00	787,856.16	39.39%	
Укупно за активност 0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		6,500,000.00	2,156,006.16	0.00	6,500,000.00	2,156,006.16	33.17%	
Пројекат 4048	Допела помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа								
070	28/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	522,500.00	506,238.00	522,500.00	96.89%	
Укупно за пројекат 4048	Допела помоћи избеглицима за куповину сеоских кућа		0.00	0.00	522,500.00	506,238.00	522,500.00	96.89%	
Пројекат 7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала								
070	29/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	125,608.00	124,347.60	1,130,466.00	1,119,128.40	1,256,074.00	99.00%	
Укупно за пројекат 7041	Решавање стамбених потреба избеглица доделом пакета грађевинског материјала		125,608.00	124,347.60	1,130,466.00	1,119,128.40	1,256,074.00	99.00%	
Пројекат 7047	Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала								
070	30/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	55,000.00	0.00	495,000.00	0.00	550,000.00	0.00%	
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	0.00	550,000.00	0.00%	
Пројекат 7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала								
070	31/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	60,000.00	0.00	540,000.00	0.00	600,000.00	0.00%	
Укупно за пројекат 7049	Помоћ за побољшање услова становања породица избеглица кроз набавку грађевинског материјала		60,000.00	0.00	540,000.00	0.00	600,000.00	0.00%	
Пројекат 7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала								
070	32/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	40,000.00	0.00	360,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	
Укупно за пројекат 7050	Помоћ за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу грађевинског материјала		40,000.00	0.00	360,000.00	0.00	400,000.00	0.00%	

становља породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окупином и доделу грађевинског материјала									
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	0.00	700,000.00	0.00%
Помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становљања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме									
Укупно за пројекат	7053			70,000.00	0.00	630,000.00	0.00	700,000.00	0.00%
Пројекат	7054	Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми							
070	33/1	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	195,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00%
Помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском материјалу/опреми									
Укупно за пројекат	7054			195,000.00	0.00	1,755,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00%
Пројекат	7055	Помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми							
070	33/2	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	80,000.00	0.00	720,000.00	0.00	800,000.00	0.00%
Помоћи за побољшање услова становљања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми									
Укупно за пројекат	7055			80,000.00	0.00	720,000.00	0.00	800,000.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 070:									
Општи приходи и прихода									
	01				7,125,608.00	2,280,353.76			
	06	Донације од међународних организација			522,500.00		506,238.00		
	07	Трансфере од других нивоа власти			2,475,000.00		0.00		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			3,155,466.00		1,119,128.40		
Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту									
Укупно за функц. клас.	070			7,125,608.00	2,280,353.76	6,152,966.00	1,625,366.40	13,278,574.00	29.41%
Фун. клас.									
Програм	0902	Социјална заштита неklasификована на другом месту СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
Активност									
090	34/0	463000	Обнављање делатности установа социјалне заштите ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	450,000.00	163,168.21	0.00	0.00	450,000.00	36.26%

Укупно за активност		0005	Обнавање делатности установа социјалне заштите		450,000.00	163,168.21	0.00	0.00	450,000.00	163,168.21	36.26%
Активност		0018	Поддршка реализацији програма Црвеног крста								
090	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		1,575,000.00	621,919.40	0.00	0.00	1,575,000.00	621,919.40	39.49%
Укупно за активност		0018	Поддршка реализацији програма Црвеног крста		1,575,000.00	621,919.40	0.00	0.00	1,575,000.00	621,919.40	39.49%
			Извори финансирања за функцију 090:								
			Општи приходи и примања буџета		2,025,000.00	785,087.61					
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту		2,025,000.00	785,087.61	0.00	0.00	2,025,000.00	785,087.61	38.77%
Фун. клас.		130	Опште услуге								
Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
130	36/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		68,440,303.00	35,409,765.88	0.00	0.00	68,440,303.00	35,409,765.88	51.74%
130	37/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		10,368,706.00	5,365,487.94	0.00	0.00	10,368,706.00	5,365,487.94	51.75%
130	38/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		50,000.00	8,281.01	0.00	0.00	50,000.00	8,281.01	16.56%
130	39/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		1,750,000.00	406,581.55	62,055.00	62,054.07	1,812,055.00	468,635.62	25.86%
130	40/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		2,500,000.00	802,883.69	0.00	0.00	2,500,000.00	802,883.69	32.12%
130	41/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		1,450,000.00	547,620.31	0.00	0.00	1,450,000.00	547,620.31	37.77%
130	42/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		7,437,000.00	3,552,840.71	0.00	0.00	7,437,000.00	3,552,840.71	47.77%
130	43/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		500,000.00	51,510.00	0.00	0.00	500,000.00	51,510.00	10.30%
130	44/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		23,152,950.00	9,518,336.22	0.00	0.00	23,152,950.00	9,518,336.22	41.11%
130	45/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		350,000.00	75,130.00	0.00	0.00	350,000.00	75,130.00	21.47%
130	46/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		4,400,000.00	614,326.04	0.00	0.00	4,400,000.00	614,326.04	13.96%
130	47/0	426000	МАТЕРИЈАЛ		9,150,000.00	2,941,687.60	0.00	0.00	9,150,000.00	2,941,687.60	32.15%
130	48/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		20,000.00	3,656.72	0.00	0.00	20,000.00	3,656.72	18.28%
130	49/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		30,500.00	14,040.00	0.00	0.00	30,500.00	14,040.00	46.03%
130	50/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		550,000.00	358,528.40	0.00	0.00	550,000.00	358,528.40	65.19%
130	51/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		2,140,000.00	685,785.82	0.00	0.00	2,140,000.00	685,785.82	32.05%
130	52/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		5,244,500.00	4,171,747.90	0.00	0.00	5,244,500.00	4,171,747.90	79.55%
130	53/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ		25,100,000.00	8,379,369.05	0.00	0.00	25,100,000.00	8,379,369.05	33.38%

Програм		0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ									
Активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама									
220	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		592,800.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	592,800.00	228,000.00	38.46%
220	60/0	426000	МАТЕРИЈАЛ		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама		842,800.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	842,800.00	228,000.00	27.05%
			Извори финансирања за функцију 220:									
		01	Општи приходи и примања буџета		842,800.00	228,000.00						
Укупно за функц.		220	Цивилна одбрана		842,800.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	842,800.00	228,000.00	27.05%
Фун. 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	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00%
360	62/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		600,000.00	596,820.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	596,820.00	99.47%
360	63/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00%
360	64/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		3,500,000.00	2,690,400.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,690,400.00	76.87%
Укупно за активност		0005	Унапређење безбедности саобраћаја		8,300,000.00	3,287,220.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	3,287,220.00	39.61%
Пројекат		5072	Видео надзор									
360	65/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
360	66/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		5072	Видео надзор		11,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,000.00	0.00	0.00%
			Извори финансирања за функцију 360:									
		01	Општи приходи и примања буџета		19,860,000.00	3,287,220.00						
Укупно за функц.		360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту		19,860,000.00	3,287,220.00	0.00	0.00	0.00	19,860,000.00	3,287,220.00	16.55%
Фун. клас.		411	Општи економски и комерцијални послови									
Програм		1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ									
Активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента									
411	66/1	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		885,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,931.00	0.00	0.00%
411	67/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		914,069.00	914,068.39	0.00	0.00	0.00	914,069.00	914,068.39	100.00%
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента		1,800,000.00	914,068.39	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	914,068.39	50.78%

инвестиционог амбијента											
Извори финансирања за функцију 411:											
01		Општи приходи и примања буџета		1,800,000.00		914,068.39					
Укупно за функц. клас.		411		Општи економски и комерцијални послови		1,800,000.00		914,068.39		0.00	
						1,800,000.00		914,068.39		50.78%	
Фун. клас. 412 Општи послови по питању рада											
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ											
Мере активне политике запошљавања											
Активност 412		0002 68/0		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0.00		0.00		45,393.92	
				ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ		8,560,000.00		1,447,364.65		0.00	
412		69/0								8,560,000.00	
										1,447,364.65	
Укупно за активност		0002		Мере активне политике запошљавања		8,560,000.00		1,447,364.65		45,393.92	
						60,000.00		8,620,000.00		1,492,758.57	
										17.32%	
Извори финансирања за функцију 412:											
01		Општи приходи и примања буџета		8,560,000.00		1,447,364.65					
07		Трансфере од других нивоа власти				60,000.00		45,393.92			
Укупно за функц. клас.		412		Општи послови по питању рада		8,560,000.00		1,447,364.65		45,393.92	
						60,000.00		8,620,000.00		1,492,758.57	
										17.32%	
Фун. клас. 421 Пољопривреда											
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ											
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници											
Активност 421		0001 70/0		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		1,116,080.00		902,239.00		0.00	
				СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		350,000.00		0.00		0.00	
421		71/0								1,116,080.00	
										902,239.00	
										80.84%	
										0.00%	
Укупно за активност		0001		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		1,466,080.00		902,239.00		61.54%	
										902,239.00	
										61.54%	
Мере подршке руралном развоју											
Активност 421		0002 72/0		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1,200,000.00		0.00		0.00	
				СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА		14,100,000.00		2,374,531.10		0.00	
421		73/0								14,100,000.00	
										2,374,531.10	
										16.84%	
421		74/0		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		200,000.00		0.00		0.00	
										0.00%	
Укупно за активност		0002		Мере подршке руралном развоју		15,500,000.00		2,374,531.10		0.00	
						15,500,000.00		2,374,531.10		15.32%	
										15.32%	
Пројекат 4021 Изложба крва											

421	75/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		4021	Изложба грава	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 421:										
		01	Општи приходи и примања буџета	18,066,080.00	3,276,770.10					
Укупно за функц.		421	Пољопривреда	18,066,080.00	3,276,770.10	0.00	0.00	18,066,080.00	3,276,770.10	18.14%
Фун. клас.	422	Шумарство								
Програм	0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Пројекат										
		4024	Пошумљавање							
422	75/1	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00		0.00%
422	75/2	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0.00	0.00	487,809.00	0.00	487,809.00		0.00%
Укупно за пројекат		4024	Пошумљавање	200,000.00	0.00	537,809.00	0.00	737,809.00	0.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 422:										
		01	Општи приходи и примања буџета	200,000.00						
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			537,809.00	0.00			
Укупно за функц.		422	шумарство	200,000.00	0.00	537,809.00	0.00	737,809.00	0.00	0.00%
Фун. клас. 451 Друшки саобраћај										
Програм		0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
Активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре							
451	76/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290,000.00	0.00	130,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00%
451	77/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000.00	490,301.56	0.00	0.00	3,000,000.00	490,301.56	16.34%
451	78/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	17,640,000.00	1,003,812.86	1,345,000.00	0.00	18,985,000.00	1,003,812.86	5.29%
451	79/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,480,000.00	300,000.00	964,000.00	0.00	3,444,000.00	300,000.00	8.71%
451	81/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	1,060,000.00	1,055,640.00	1,060,000.00	1,055,640.00	99.59%
451	82/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	23,410,000.00	1,794,114.42	3,739,000.00	1,055,640.00	27,149,000.00	2,849,754.42	10.50%
Пројекат										
		5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса							
451	83/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,011,000.00	1,010,638.31	20,112,000.00	20,111,999.99	21,123,000.00	21,122,638.30	100.00%
Укупно за пројекат		5075	Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	1,011,000.00	1,010,638.31	20,112,000.00	20,111,999.99	21,123,000.00	21,122,638.30	100.00%

Пројекат	7071	Изградња саобраћајница на локацији "Војин круг" због расељавања мештана Скобља									
451	84/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	9,264,209.00	123,165.58	9,264,209.00	123,165.58	1.33%	
451	85/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	13,716,563.00	0.00	13,716,563.00	0.00	0.00%	
Изградња саобраћајница на локацији "Војин круг" због расељавања мештана Скобља											
Укупно за пројекат	7071			0.00	0.00	22,980,772.00	123,165.58	22,980,772.00	123,165.58	0.54%	
Извори финансирања за функцију 451:											
	01	Општи приходи и примања буџета		24,421,000.00	2,804,752.73						
	08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица			15,597,634.00	123,165.58					
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31,234,138.00	21,167,639.99					
Укупно за функц.	451	Друмски саобраћај		24,421,000.00	2,804,752.73	46,831,772.00	21,290,805.57	71,252,772.00	24,095,558.30	33.82%	
Фун. клас.	473	Туризам									
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА									
Пројекат											
473	85/1	511000	Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	9,379,790.00	0.00	20,210.00	0.00	9,400,000.00	0.00	0.00%	
473	85/2	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00%	
Укупно за пројекат	7020		Рехабилитација улице Петра Бојовића у циљу унапређења услова за развој туризма у општини Лајковац	9,529,790.00	0.00	20,210.00	0.00	9,550,000.00	0.00	0.00%	
Извори финансирања за функцију 473:											
	01	Општи приходи и примања буџета		9,529,790.00							
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			20,210.00		0.00				
Укупно за функц.	473	Туризам		9,529,790.00	0.00	20,210.00	0.00	9,550,000.00	0.00	0.00%	
Фун. клас.	510	Управљање отпадом									
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
Активност											
	0005	Управљање комуналним отпадом									
510	86/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,460,000.00	729,990.00	0.00	0.00	1,460,000.00	729,990.00	50.00%	
510	87/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00%	
510	88/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	
Укупно за активност	0005	Управљање комуналним отпадом		2,160,000.00	729,990.00	1,000,000.00	0.00	3,160,000.00	729,990.00	23.10%	

Пројекат	5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони									
520	97/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		5020	Изградња фекалног колектора у Индустрјској зони		0.00	0.00	0.00	7,100,000.00	0.00	7,100,000.00	0.00%
Пројекат	5029	Изградња прине станице Словач									
520	98/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		5029	Изградња прине станице Словач		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00%
Пројекат	5030	Изградња кишне канализације у Улици Михајла Пупина									
520	99/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	2,744,083.75	2,770,000.00	2,744,083.75	99.06%
Укупно за пројекат		5030	Изградња кишне канализације у Улици Михајла Пупина		0.00	0.00	0.00	2,770,000.00	2,744,083.75	2,770,000.00	99.06%
Извори финансирања за функцију 520:											
		01	Општи приходи и примања буџета		2,470,000.00	195,700.00					
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				19,250,000.00	2,957,304.60			
Укупно за функц. клас.		520	Управљање отпадним водама		2,470,000.00	195,700.00	19,250,000.00	2,957,304.60	21,720,000.00	3,153,004.60	14.52%
Фун. клас.	530	Смањење загађености									
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
Праћење квалитета елемената животне средине											
Активност	0002	Праћење квалитета елемената животне средине		1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00%	
530	100/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	180,000.00	56,400.00	0.00	0.00	180,000.00	56,400.00	31.33%	
530	101/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1,260,000.00	56,400.00	0.00	0.00	1,260,000.00	56,400.00	4.48%	
Укупно за активност		0002	Праћење квалитета елемената животне средине		1,260,000.00	56,400.00	0.00	1,260,000.00	56,400.00	4.48%	
Извори финансирања за функцију 530:											
		01	Општи приходи и примања буџета		1,260,000.00	56,400.00					
Укупно за функц. клас.		530	Смањење загађености		1,260,000.00	56,400.00	0.00	1,260,000.00	56,400.00	4.48%	
Фун. клас.	540	Заштита биљног и животињског света и крајолика									
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ									
Заштита природе											
Активност	0003	Заштита природе									
540	102/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	

Укупно за активност		0003	Заштита природе		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ										
Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина										
540	103/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		4,278,495.00	966,640.08	9,901,505.00	0.00	14,180,000.00	6.82%
Укупно за активност		0002	Одржавање јавних зелених површина		4,278,495.00	966,640.08	9,901,505.00	0.00	14,180,000.00	6.82%
Активност 0004 Зоохигијена										
540	104/0	421000	СТАЈНИ ТРОШКОВИ		700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00%
540	105/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		15,525,000.00	5,919,300.00	0.00	0.00	15,525,000.00	38.13%
540	105/1	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00%
540	106/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		2,500,000.00	1,285,373.41	500,000.00	290,926.02	3,000,000.00	52.54%
Укупно за активност		0004	Зоохигијена		19,225,000.00	7,204,673.41	500,000.00	290,926.02	19,725,000.00	38.00%
Извори финансирања за функцију 540:										
		01	Општи приходи и примања буџета		23,503,495.00	8,171,313.49	500,000.00	290,926.02		
		09	Прирања од продаје нефинансијске имовине				9,901,505.00	0.00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							
Укупно за функц. клас.		540	Заштита биљног и животињског света и крајолика		23,503,495.00	8,171,313.49	10,401,505.00	290,926.02	33,905,000.00	24.96%
Фунц. клас. 620 Развој заједнице										
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРЕБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ										
Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем										
620	107/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00%
620	108/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		600,000.00	214,212.00	1,535,000.00	425,328.00	2,135,000.00	29.96%
620	109/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		350,000.00	246,683.26	0.00	0.00	350,000.00	70.48%
620	110/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	209,160.00	0.00	209,160.00	0.00%
620	111/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00%
Укупно за активност		0003	Управљање грађевинским земљиштем		950,000.00	460,895.26	2,144,160.00	425,328.00	3,094,160.00	28.64%
Пројекат 5021 Изградња Сеоке куће у Пеневцу										
620	112/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0.00	0.00	7,384,020.00	0.00	7,384,020.00	0.00%
620	113/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Укупно за пројекат		5021	Изградња Сеоке куће у Пеневцу		0.00	0.00	7,384,020.00	0.00	7,384,020.00	0.00%
Пројекат 5027 Уређење јавних површина у центру Јабучја										

620	114/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	35,400,000.00	12,275,317.44	12,275,317.44	34.68%
Укупно за пројекат 5027									
Уређење јавних површина у центру Јабуца									
0.00 0.00 35,400,000.00 12,275,317.44 12,275,317.44 34.68%									
Пројекат 5028									
Изградња Сеоске куће у Врачевићу									
620	114/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	25,288,000.00	0.00	0.00	0.00	25,288,000.00	0.00%
Изградња Сеоске куће у Врачевићу									
0.00 0.00 25,288,000.00 0.00 25,288,000.00 0.00%									
Укупно за пројекат 5028									
Изградња Сеоске куће у Врачевићу									
0.00 0.00 25,288,000.00 0.00 25,288,000.00 0.00%									
Извори финансирања за функцију 620:									
Оншти приходи и примања									
01 26,238,000.00 460,895.26									
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
44,928,180.00 12,700,645.44									
Укупно за функц. клас.									
620 Развој заједнице									
26,238,000.00 460,895.26 44,928,180.00 12,700,645.44 71,166,180.00 13,161,540.70 18.49%									
Фун. клас. 630 Водоснабдевање									
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
Активност 0008									
Управљање и снабдевање водом за пиће									
630	115/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00%
630	115/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0.00	0.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00%
630	116/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500,000.00	0.00	28,500,000.00	27,078,024.00	29,000,000.00	93.37%
630	117/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	1,402,400.00	0.00	1,402,400.00	0.00%
630	117/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00%
Укупно за активност 0008									
Управљање и снабдевање водом за пиће									
860,000.00 360,000.00 38,302,400.00 27,078,024.00 39,162,400.00 27,438,024.00 70.06%									
Извори финансирања за функцију 630:									
Оншти приходи и примања									
01 860,000.00 360,000.00									
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година									
38,302,400.00 27,078,024.00									
Укупно за функц. клас.									
630 Водоснабдевање									
860,000.00 360,000.00 38,302,400.00 27,078,024.00 39,162,400.00 27,438,024.00 70.06%									
Фун. клас. 640 Улична расвета									
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ									
Активност 0001									
Управљање/одржавање јавним осветљењем									
640	118/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	69,000,000.00	24,440,728.09	8,000,000.00	7,445,876.17	77,000,000.00	41.41%
640	119/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000.00	397,466.27	0.00	0.00	1,000,000.00	39.75%

640	120/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	27,390,000.00	11,142,348.66	0.00	27,390,000.00	11,142,348.66	40.68%
640	121/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	97,490,000.00	35,980,543.02	8,000,000.00	7,445,876.17	105,490,000.00	41.17%
Извори финансирања за функцију 640:									
		01	Општи приходи и примања буџета	97,490,000.00	35,980,543.02				
Укупно за функц.		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			8,000,000.00	7,445,876.17		
Укупно за функц. клас.		640	Улична расвета	97,490,000.00	35,980,543.02	8,000,000.00	7,445,876.17	105,490,000.00	41.17%
Фун. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
Програм		1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
Активност									
660		0006	Одржавање гробаља и погребне услуге						
122/0		423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00%
122/1		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	2,950,000.00	0.00%
123/0		511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	4,089,000.00	0.00	4,089,000.00	0.00%
Укупно за активност		0006	Одржавање гробаља и погребне услуге	0.00	0.00	7,109,000.00	0.00	7,109,000.00	0.00%
Извори финансирања за функцију 660:									
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7,109,000.00	0.00		
Укупно за функц. клас.		660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	0.00	0.00	7,109,000.00	0.00	7,109,000.00	0.00%
Фун. клас.		721	Опште медицинске услуге						
Програм		1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност									
721		0002	Мртвозорство						
124/0		424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	111,728.41	0.00	0.00	300,000.00	37.24%
Укупно за активност		0002	Мртвозорство	300,000.00	111,728.41	0.00	0.00	300,000.00	37.24%
Извори финансирања за функцију 721:									
		01	Општи приходи и примања буџета	300,000.00	111,728.41				
Укупно за функц. клас.		721	Опште медицинске услуге	300,000.00	111,728.41	0.00	0.00	300,000.00	37.24%
Фун. клас.		760	Здравство неklasификовано на другом месту						
Програм		1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
Активност		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите						

760	125/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	2,500,000.00	479,229.60	0.00	0.00	2,500,000.00	479,229.60	19.17%
Укупно за активност	0001		Функционисање установа примарије здравствене заштите	2,500,000.00	479,229.60	0.00	0.00	2,500,000.00	479,229.60	19.17%
Пројекат 4021 Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац										
760	126/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	12,700,000.00	4,813,550.06	0.00	0.00	12,700,000.00	4,813,550.06	37.90%
Укупно за пројекат	4021		Унапређење квалитета здравствене заштите на територији општине Лајковац	12,700,000.00	4,813,550.06	0.00	0.00	12,700,000.00	4,813,550.06	37.90%
Извори финансирања за функцију 760:										
	01		Општи приходи и примања буџета	15,200,000.00	5,292,779.66					
Укупно за функци. клас.	760		Здравствено неклассификовано на другом месту	15,200,000.00	5,292,779.66	0.00	0.00	15,200,000.00	5,292,779.66	34.82%
Фун. клас.	810	Услуге рекреације и спорта								
Програм	1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0001 Подшка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима										
810	127/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	23,200,000.00	10,335,842.44	0.00	0.00	23,200,000.00	10,335,842.44	44.55%
Укупно за активност	0001		Подшка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	23,200,000.00	10,335,842.44	0.00	0.00	23,200,000.00	10,335,842.44	44.55%
Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа										
810	128/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,525,000.00	4,444,726.74	7,850,000.00	3,350,000.00	18,375,000.00	7,794,726.74	42.42%
810	129/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,930,000.00	13,717,831.45	2,820,000.00	2,801,502.25	25,750,000.00	16,519,333.70	64.15%
810	130/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000.00	80,200.00	0.00	0.00	150,000.00	80,200.00	53.47%
810	131/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	7,285,000.00	771,980.00	0.00	0.00	7,285,000.00	771,980.00	10.60%
810	132/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	4,565,000.00	1,460,244.01	0.00	0.00	4,565,000.00	1,460,244.01	31.99%
810	132/1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност	0004		Функционисање локалних спортских установа	45,515,000.00	20,474,982.20	10,670,000.00	6,151,502.25	56,185,000.00	26,626,484.45	47.39%
Извори финансирања за функцију 810:										
	01		Општи приходи и примања буџета	68,715,000.00	30,810,824.64					
	13		Нераспоредени вишак прихода из ранијих година			10,670,000.00	6,151,502.25			
Укупно за функци. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	68,715,000.00	30,810,824.64	10,670,000.00	6,151,502.25	79,385,000.00	36,962,326.89	46.56%

Фул. 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	177,331.00	0.00	0.00
							177,331.00
Укупно за активност	0001		Функционисање локалних установа културе	580,000.00	177,331.00	0.00	0.00
							177,331.00
Активност	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
820	134/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00
							60,000.00
Укупно за активност	0002		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	100,000.00	60,000.00	0.00	0.00
							60,000.00
Пројекат	7023	Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем					
820	135/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0.00	0.00	0.00	0.00
							200,000.00
820	136/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	520,000.00	0.00	0.00	0.00
							670,000.00
820	136/1	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00
							2,040,000.00
820	137/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	8,090,138.52	17,409,541.00
							8,090,138.52
Укупно за пројекат	7023		Завршни радови на коначима Брена Михаиловић и Радић са партнерним уређењем	2,560,000.00	0.00	8,090,138.52	20,319,541.00
							8,090,138.52
Извори финансирања за функцију 820:							
	01	Општи приходи и примања буџета		3,240,000.00	237,331.00		
	08	Доброволне трансфере од физичких и правних лица			10,714,041.00	6,499,178.52	
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			7,045,500.00	1,590,960.00	
Укупно за функц.	820	Услуге културе		3,240,000.00	237,331.00	8,090,138.52	20,999,541.00
							8,327,469.52
Фул. клас.	830	Услуге емитовања 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	777,777.76	0.00	0.00
							5,050,000.00
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	5,050,000.00	777,777.76	0.00	0.00
							5,050,000.00
Извори финансирања за функцију 830:							
	01	Општи приходи и примања буџета		5,050,000.00	777,777.76		
							777,777.76

Укупно за функц. клас.	830	Услуге емитовања и штампања	5,050,000.00	777,777.76	0.00	0.00	5,050,000.00	777,777.76	15.40%
Фун. 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	1,750,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	500,000.00	28.57%
Укупно за активност	0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1,750,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	500,000.00	28.57%
		Извори финансирања за функцију 840:							
	01	Општи приходи и примања буџета	1,750,000.00	500,000.00					
Укупно за функц. клас.	840	Верске и остале услуге заједнице	1,750,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	500,000.00	28.57%
Фун. клас.	912	Основно образовање							
Програм	0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
Активност	0003	Заштита природе							
912	139/1	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност	0003	Заштита природе	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00%
Програм	2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
Активност	0001	Реализација делатности основног образовања							
912	140/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	52,565,608.00	19,096,606.21	0.00	0.00	52,565,608.00	19,096,606.21	36.33%
Укупно за активност	0001	Реализација делатности основног образовања	52,565,608.00	19,096,606.21	0.00	0.00	52,565,608.00	19,096,606.21	36.33%
Пројекат	4038	Превоз и смештај деце у специјалну школу							
912	141/0	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000.00	467,074.00	0.00	0.00	1,000,000.00	467,074.00	46.71%
Укупно за пројекат	4038	Превоз и смештај деце у специјалну школу	1,000,000.00	467,074.00	0.00	0.00	1,000,000.00	467,074.00	46.71%
Пројекат	5021	Промошћивање дигиталног језа за најугроженију децу							
912	142/0	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	0.00	0.00			274,040.00	119,000.00	43.42%
Укупно за пројекат	5021	Промошћивање дигиталног језа за најугроженију децу	0.00	0.00	274,040.00	119,000.00	274,040.00	119,000.00	43.42%
		Извори финансирања за функцију 912:							

Активност		0002	Функционисање месних заједница									
160	146/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	371,100.00	141,501.80	0.00	0.00	0.00	0.00	371,100.00	141,501.80	38.13%
160	147/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00%
160	148/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,900.00	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	225.52	7.78%
160	149/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	32,000.00	3,844.04	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	3,844.04	12.01%
160	149/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,900.00	0.00	0.00%
Укупно за активност				0002	Функционисање месних заједница	416,000.00	145,571.36	0.00	0.00	514,900.00	145,571.36	28.27%
Извори финансирања за функцију 160:												
				01	Општи приходи и примања буџета	416,000.00	145,571.36					
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	98,900.00	0.00					
Укупно за функц. клас.				160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	416,000.00	145,571.36	0.00	0.00	514,900.00	145,571.36	28.27%
Извори финансирања за главу 4.01:												
				01	Општи приходи и примања буџета	416,000.00	145,571.36					
				13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	98,900.00	0.00					
Укупно за главу				4.01	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	416,000.00	145,571.36	0.00	0.00	514,900.00	145,571.36	28.27%
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА												
Глава	4.02											
Фун. клас.	473	Туризам										
Програм	1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА										
Активност	0001	Управљање развојем туризма										
473	150/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,914,873.00	1,431,859.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914,873.00	1,431,859.06	49.12%
473	151/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	441,603.00	216,926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	441,603.00	216,926.65	49.12%
473	152/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	62,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,720.00	0.00	0.00%
473	153/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120,000.00	4,362.06	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	4,362.06	3.64%
473	154/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000.00	28,777.42	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	28,777.42	31.97%
473	155/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	350,000.00	197,150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	197,150.46	56.33%
473	156/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	407,000.00	153,744.95	0.00	0.00	0.00	0.00	407,000.00	153,744.95	37.78%
473	157/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	160,000.00	72,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	72,861.00	45.54%
473	158/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,729,660.00	1,336,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,729,660.00	1,336,006.50	48.94%
473	159/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
473	160/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	197,000.00	161,219.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	161,219.84	81.84%
473	161/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200.00	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	15.65	7.83%
473	162/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ,	10,100.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	7,570.00	74.95%

473	163/0	483000	КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00%
473	164/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0001	Управљање развојем туризма	7,553,156.00	3,610,493.59	0.00	0.00	7,553,156.00	3,610,493.59	47.80%
Активност		0002	Промоција туристичке понуде							
473	165/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	581,640.00	255,246.40	0.00	0.00	581,640.00	255,246.40	43.88%
473	166/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	221,000.00	66,000.00	0.00	0.00	221,000.00	66,000.00	29.86%
473	167/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00%
Укупно за активност		0002	Промоција туристичке понуде	832,640.00	321,246.40	0.00	0.00	832,640.00	321,246.40	38.58%
Извори финансирања за функцију 473:										
		01	Општи приходи и примања буџета	8,385,796.00	3,931,739.99					
Укупно за функц.		473	Туризам	8,385,796.00	3,931,739.99	0.00	0.00	8,385,796.00	3,931,739.99	46.89%
Извори финансирања за главу 4.02:										
		01	Општи приходи и примања буџета	8,385,796.00	3,931,739.99					
Укупно за главу		4.02	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	8,385,796.00	3,931,739.99	0.00	0.00	8,385,796.00	3,931,739.99	46.89%
Глава		4.03	УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ							
Фун. 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	7,102,776.94	0.00	0.00	14,767,130.00	7,102,776.94	48.10%
820	169/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,384,904.00	1,076,070.84	0.00	0.00	2,384,904.00	1,076,070.84	45.12%
820	170/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00%
820	171/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	328,000.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00%
820	172/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	562,000.00	144,367.00	0.00	0.00	562,000.00	144,367.00	25.69%
820	173/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,137,500.00	536,313.30	0.00	0.00	1,137,500.00	536,313.30	47.15%
820	174/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,113,140.00	1,738,894.65	0.00	0.00	3,113,140.00	1,738,894.65	55.86%
820	175/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	430,000.00	171,179.00	0.00	0.00	430,000.00	171,179.00	39.81%
820	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,572,964.00	4,627,906.37	0.00	0.00	10,572,964.00	4,627,906.37	43.77%
820	177/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,127,000.00	1,617,642.53	0.00	0.00	4,127,000.00	1,617,642.53	39.20%
820	178/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	635,000.00	66,585.00	0.00	0.00	635,000.00	66,585.00	10.49%
820	179/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	773,099.00	215,085.20	0.00	0.00	773,099.00	215,085.20	27.82%
820	180/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАЈУЖИВАЊА	6,000.00	391.73	0.00	0.00	6,000.00	391.73	6.53%
820	181/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00%

клас.	Функци.	810	Услуге рекреације и спорта																	
клас.	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	3,671,942.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,931,598.00	3,671,942.08	52.97%						
810	188/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,050,137.00	556,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,137.00	556,299.20	52.97%						
810	189/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00%						
810	190/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	280,000.00	27,871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	27,871.48	6.48%						
810	191/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	585,000.00	213,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,000.00	213,975.92	36.58%						
810	192/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120,000.00	46,296.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	46,296.30	38.58%						
810	193/0	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	10,137,000.00	2,848,795.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,137,000.00	2,848,795.43	28.10%						
810	193/1	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00%						
810	194/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,698,000.00	4,308,622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,698,000.00	4,308,622.27	36.83%						
810	195/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00%						
810	196/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,523,000.00	188,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,523,000.00	188,550.00	12.38%						
810	197/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2,015,800.00	981,985.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,800.00	981,985.44	48.71%						
810	198/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	10,000.00	425.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	425.86	4.26%						
810	199/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	246.00	1.23%						
810	199/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00%						
810	200/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	513,000.00	142,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,000.00	142,000.01	27.68%						
810	201/0	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8,010.19	40.05%						
Укупно за активност				0004	Функционисање локалних спортских установа	35,590,535.00	12,987,009.99	170,000.00	8,010.19	35,760,535.00	12,995,020.18	36.34%								
Пројекат				5020	Расвета за стадион ФК Железничар Лажкован															
810	201/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00%						
Укупно за пројекат				5020	Расвета за стадион ФК Железничар Лажкован	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00%								
Извори финансирања за функцију 810:																				
		01	Општи приходи и примања буџета		37,630,535.00	12,987,009.99														
		03	Социјалне доприносе																	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине																	
Укупно за функци.				810	Услуге рекреације и спорта	37,630,535.00	12,987,009.99	170,000.00	8,010.19	37,800,535.00	12,995,020.18	34.38%								

Извори финансирања за главу 4.04:												
		Општи приходи и примања буџета										
		01	37,630,535.00		12,987,009.99		150,000.00		0.00			
		03	Социјалне доприносе									
			1,711,227.00		667,080.03		20,000.00		8,010.19			
		07	Трансфере од других нивоа власти									
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине		1,881,227.00		675,090.22		8,010.19			
		4.04	УСТАНОВА ЗА СПОРТ		37,630,535.00		12,987,009.99		1,881,227.00			
	Укупно за главу				39,511,762.00		13,662,100.21		34.58%			
ГЛАВА 4.05 ПУ ЛЕПТИРИЊ												
Глава	4.05	ПУ ЛЕПТИРИЊ										
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)	75,068,869.00	37,857,262.85	0.00	0.00	75,068,869.00	37,857,262.85	50.43%		
911	203/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11,372,982.00	5,735,375.45	0.00	0.00	11,372,982.00	5,735,375.45	50.43%		
911	204/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	414,226.00	414,124.00	217,960.00	217,960.00	632,186.00	632,084.00	99.98%		
911	205/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,320,000.00	815,673.02	3,050,000.00	157,366.44	4,370,000.00	973,039.46	22.27%		
911	206/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,800,000.00	1,044,783.14	100,000.00	0.00	2,900,000.00	1,044,783.14	36.03%		
911	207/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,200,000.00	419,817.94	1,300,000.00	0.00	2,500,000.00	419,817.94	16.79%		
911	208/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,735,080.00	2,071,346.96	1,050,000.00	627,610.79	7,785,080.00	2,698,957.75	34.67%		
911	209/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	590,000.00	297,944.71	510,000.00	161,253.72	1,100,000.00	459,198.43	41.75%		
911	210/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,195,000.00	2,908,350.77	3,383,000.00	883,361.33	9,578,000.00	3,791,712.10	39.59%		
911	211/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,425,000.00	380,760.00	170,000.00	36,100.00	1,595,000.00	416,860.00	26.14%		
911	212/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,574,920.00	85,530.00	640,000.00	105,384.04	2,214,920.00	190,914.04	8.62%		
911	213/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	13,769,030.00	4,404,803.22	6,473,116.00	1,063,254.28	20,242,146.00	5,468,057.50	27.01%		
911	214/0	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	20,000.00	575.03	0.00	0.00	20,000.00	575.03	2.88%		
911	215/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00%		
911	215/1	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000.00	0.00	778,391.00	0.00	978,391.00	0.00	0.00%		
911	216/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	769,040.00	137,200.00	769,040.00	137,200.00	17.84%		
			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	122,775,107.00	56,436,347.09	18,441,507.00	3,389,490.60	141,216,614.00	59,825,837.69	42.36%		
Укупно за активност	0002											
Извори финансирања за функцију 911:												
		Општи приходи и примања буџета										
		01	122,775,107.00		56,436,347.09		3,000,000.00		157,366.44			
		03	Социјалне доприносе									

		07	Трансфере од других нивоа власти		7,356,900.00	2,966,124.16	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,888,391.00	0.00	
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,190,000.00	266,000.00	
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6,216.00	0.00	
Укупно за функци. клас.		911	Предшколско образовање	122,775,107.00	56,436,347.09	18,441,507.00	3,389,490.60
						141,216,614.00	59,825,837.69
							42.36%
Извори финансирања за главу 4.05:							
		01	Општи приходи и примања буџета	122,775,107.00	56,436,347.09		
		03	Социјалне доприносе		3,000,000.00	157,366.44	
		07	Трансфере од других нивоа власти		7,356,900.00	2,966,124.16	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		6,888,391.00	0.00	
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,190,000.00	266,000.00	
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		6,216.00	0.00	
Укупно за главу		4.05	ПУ ЈЕПТИРИЋ	122,775,107.00	56,436,347.09	18,441,507.00	3,389,490.60
						141,216,614.00	59,825,837.69
							42.36%
Извори финансирања за раздео 4:							
		01	Општи приходи и примања буџета	944,963,164.00	348,081,912.45		
		03	Социјалне доприносе		3,212,055.00	219,420.51	
		06	Донације од међународних организација		778,404.00	617,883.84	
		07	Трансфере од других нивоа власти		11,603,127.00	3,678,598.11	
		08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		26,311,675.00	6,622,344.10	
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине		530,000.00	298,936.21	
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		194,893,870.00	89,019,999.44	
		14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		20,210.00	0.00	
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година		18,136.00	7,354.16	
		16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,190,000.00	266,000.00	
		17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3,161,682.00	1,119,128.40	
Укупно за раздео		4	ОПШТИНСКА УПРАВА	944,963,164.00	348,081,912.45	241,719,159.00	101,849,664.77
						1,186,682,323.00	449,931,577.22
							37.92%
Раздео	5	ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЈАКОВАЦ И ЉИГ					
Фун. 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	913,632.59	0.00	913,632.59
							49.56%
330	218/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	279,310.00	138,415.32	0.00	138,415.32
							49.56%
Укупно за активност		0004	Општинско/градско правобранилаштво	2,122,940.00	1,052,047.91	0.00	2,122,940.00
							1,052,047.91
							49.56%
Извори финансирања за функцију 330:							

Укупно за функци. клас.	01	Општи приходи и примања буџета	2,122,940.00	1,052,047.91				
	330	Судови	2,122,940.00	1,052,047.91	0.00	0.00	2,122,940.00	1,052,047.91 49.56%
Извори финансирања за раздео 5:								
	01	Општи приходи и примања ЗАЈЕДНИЦО	2,122,940.00	1,052,047.91				
Укупно за раздео	5	ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНА ЛАКОВАЦ И ЈБИГ	2,122,940.00	1,052,047.91	0.00	0.00	2,122,940.00	1,052,047.91 49.56%
Извори финансирања за БК 0:								
	01	Општи приходи и примања буџета	970,543,192.00	359,505,583.26				
	03	Социјалне доприносе		3,212,055.00		219,420.51		
	06	Донације од међународних организација		778,404.00		617,883.84		
	07	Трансфере од других нивоа власти		11,603,127.00		3,678,598.11		
	08	Добровољне трансфере од физичких и правних лица		26,311,675.00		6,622,344.10		
	09	Примања од пролазе нефинансијске имовине		530,000.00		298,936.21		
	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		194,893,870.00		89,019,999.44		
	14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година		20,210.00		0.00		
	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		18,136.00		7,354.16		
	16	Родитељски динар за наплативне активности		1,190,000.00		266,000.00		
	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		3,161,682.00		1,119,128.40		
Укупно за БК	0	БУЏЕТ ОПШТИНЕ	970,543,192.00	359,505,583.26	241,719,159.00	101,849,664.77	1,212,262,351.00	461,355,248.03 38.06%

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕНИМ СРЕДСТВИМА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. -30.06.2023. ГОДИНЕ

Текућа буџетска резерва

У првих шест месеци 2023. године из текуће буџетске резерве прерасподељена су средства у износу од 5.545.048,00 динара за следеће намене:

Р. Б.	Економска класиф.	Назив економске класиф.	Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Назив	Датум решења	Број решења	Износ	Корисник	Намена
1	511	Зграде и грађевински објекти	0701-0002	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура/Активност: Управљање и одржавање саобраћајном инфраструктуром	09.02.2023.	401-16	300,000.00	Општинска управа	Иновирање техничке документације за рехабилитацију Улице Петра Бојовића за потребе конкурса Министарства привреде
2	481	Дотације невладиним организацијама	1201-0003	Програм 13: Развој културе и информисања /Активност: Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа	09.02.2023.	401-17	500,000.00	Општинска управа	Дотација Епархији Ваљевској ради фрескосликања (осликавања) Саборног храма васкрсења Христовог у Ваљеву.
3	511	Зграде и грађевински објекти	0701-5075	Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура/Пројекат: Изградња паркинг простора испред зграде Силоса	17.02.2023.	401-18	1,011,000.00	Општинска управа	Завршетак радова на изградњи паркинг простора испред зграде Силоса и стручни надзор над извођењем радова
4	423	Услуге по уговору	0101-0001	Програм 5: Пољопривреда и рурални развој /Активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	01.03.2023.	401-40	766,080.00	Општинска управа	Организовање транспорта меркантилног кукуруза од складишта "Стојар Ј.С.Б." из Уба до Лајковаца и паковање истог у џакове
5	512	Машине и опрема	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.04.2023.	401-58	1,150,000.00	Општинска управа	Набавка мобилних телефона за запослене
6	512	Машине и опрема	1102-0008	Програм 2: Комуналне делатности / Активност: Управљање и снабдевање водом за пиће	10.04.2023.	401-59	360,000.00	Општинска управа	Набавка дубинске пумпе за бунар у Врачевцу
7	423	Услуге по уговору	0602-0001	Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе /Активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.04.2023.	401-60	1,199,950.00	Општинска управа	Плаћање услуга консултаната за реализацију пројекта јавно приватног партнерства са елементима концесије за поверавање обављања линијског превоза путника у градско приградском саобраћају на територији општине Лајковац
8	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	0902-0019	Програм 11: Социјална и деција заштита /Активност: Подршка деци и породици са децом	19.05.2023.	401-67	258,018.00	Општинска управа	Помоћ у медицинском лечењу
УКУПНО:							5,545,048.00		

Стална буџетска резерва

У посматраном периоду нису одобравана средства сталне буџетске резерве.

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА, ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

Општина Лајковац, ПД РБ „Колубара“ Лазаревац и ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ закључили су Споразум о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја рударских радова бр. 2-01-4-624 од 31.01.2014. године и бр. 410-26/I-014 од 29.01.2014. године и то Конака Радића који је утврђен као споменик културе Одлуком Владе РС 05 бр. 633-15057/2002 и Конака Брене Михаиловић који је утврђен као споменик културе Одлуком Владе РС 05 бр. 633-15055/2002 („Сл. гласник РС“, бр. 73/02). Анексом III Споразума број 1203-23765/I-19 од 16.01.2019. године (наш број 410-19/I-19 од 15.01.2019. године) који су закључили ЈП „Електропривреда Србије“ Београд - огранак РБ „Колубара“ Лазаревац и Општина Лајковац предвиђено је да се нереализовани износ по Споразуму од 14.497.772,87 динара искористи за наставак радова на пресељењу споменика културе до коначног завршетка радова (завршетак радова на изградњи и санацији конака Брене Михаиловић, конзерваторски надзор, прикључак на водоводну и канализациону мрежу, прикључак на електро-енергетску мрежу и радове на партерном уређењу). У извештајном периоду, по овом Споразуму, РБ „Колубара“ је уплатила 6.499.178,52 динара за завршетак радова на изградњи и санацији конака Брене Михаиловић и партерно уређење око конака.

На основу Споразума о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ број Е.04.02-5287/45-2019 од 05.12.2019. године (наш број 410-663/I-19 од 06.12.2019. године) и Анекса I Споразума број 20600-Е0402-599495/I-21 од 25.11.2021. године (наш број 410-503/2021-I од 25.11.2021. године), ЈП „Електропривреда Србије“ Београд – огранак РБ „Колубара“ Лазаревац финансираће трошкове прибављања грађевинског земљишта и опремање инфраструктурном мрежом локације Војни круг која је планирана за организовано пресељење грађана из насељеног места Скобаљ у износу од 141.114.683,97 динара. У извештајном периоду, по овом Споразуму, РБ „Колубара“ је уплатила 123.165,58 динара за услуге стручног надзора на изградњи Извиђачке улице од објекта затвореног базена до раскрснице са улицом Војводе Мишића.

На основу Уговора о гранту између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије (број 9-9/531 од 05.05.2020. године), Јединице за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд (број 2841 од 26.05.2020. године) и Општине Лајковац (број 410-190/I-2020 од 24.04.2020. године), са припадајућим анексима, којим су Општини Лајковац опредељена средства по јавном позиву RHP-W8-VHG/COMP4-DG-2020 који се односи на реализацију Регионалног стамбеног програма, у извештајном периоду уплаћена су средства у износу од 506.238,00 динара, и иста су утрошена за два корисника која су у току 2021. године добила помоћ за куповину куће и то као помоћ у грађевинском материјалу или другој опреми на име завршетка или адаптације сеоске куће.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/355 од 07.05.2019. године (наш број 410-201/I-19 од 17.04.2019. године), на рачун Општине је 14.05.2019. године уплаћено 2.475.000,00 динара. Средства су намењена за набавку пакета грађевинског материјала. У 2021. години додељена су три пакета помоћи у грађевинском материјалу за три породице, за шта су утрошена средства у износу од 1.217.897,84 динара средства Комесаријата. Преостала средстава у износу од 1.257.102,16 динара пренета су у 2023. годину. Од овог износа у извештајном периоду утрошено је 1.119.128,40 динара за набавку пакета грађевинског материјала

за три корисника док ће неутрошена средства у износу од 137.973,76 динара бити враћена Комесаријату за избеглице.

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и Општина Лајковац су потписали Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу односно опреми (мали грант) за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности број 9-9/144 од 11.05.2021. године (наш број 410-148/III-2021 од 06.05.2021. године), по коме су Општини уплаћена средства у износу од 2.700.000,00 динара. У 2021. и 2022. години купљене су две сеоске куће у износу од по 1.170.000,00 динара, а преостала средства у износу од 360.000,00 динара пренета су у 2023. годину, и иста се 30.06.2023. године налазе на рачуну општине. Средства која су преостала по Уговору намењена су за доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за две породице интерно расељених лица које су у претходном периоду добиле помоћ за куповину куће и очекује се да до краја године буду утрошена.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/78 од 12.04.2021. године (наш број 410-117/III-2021 од 05.04.2021. године), Општини су 26. априла 2021. године уплаћена средства у износу од 1.080.000,00 динара. Један пакет грађевинског материјала додељен је 2021. године, за шта је утрошена половина средстава. У 2023. годину по овом уговору пренето је 540.000,00 динара за набавку пакета грађевинског материјала за још једног корисника и средства до 30. јуна нису утрошена.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/464 од 17.03.2020. године (наш број 410-136/III-2020 од 13.03.2020. године), Општини су 2020. године додељена и уплаћена средства у износу од 2.475.000,00 динара. Од наведеног износа, у 2023. годину је пренето 806.676,48 динара од чега је 311.676,48 динара опредељено за повраћај Комесаријату, а остатак од 495.000,00 динара распоређен је за набавку пакета грађевинског материјала за једно породично домаћинство избеглица. У извештајном периоду средства нису утрошена.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/91 од 04.04.2022. године (наш број 410-56/III-2022 од 16.03.2022. године), Општини су додељена средства у износу од 630.000,00 динара. Средства су намењена за набавку пакета грађевинског материјала и опреме за једно породично домаћинство избеглица. Средства су пренета у 2023. годину и на дан 30.06.2023. године налазе се на рачуну општине. Очекује се њихова реализација у наредном периоду.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/415 од 16.06.2023. године (наш број 410-165/III-2023 од 19.06.2023. године), Општини су додељена и уплаћена средства у износу од 720.000,00 динара. Средства су намењена за побољшање услова становања избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине и то кроз набавку пакета грађевинског материјала и опреме.

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу једнократне помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми (мали грант) између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Лајковац број 9-9/419 од 16.06.2023. године (наш број 410-164/III-2023 од 19.06.2023. године), Општини су додељена и

уплаћена средства у износу од 1.755.000,00 динара. Средства су намењена за доделу помоћи при куповини сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за адаптацију или поправку предметне сеоске куће, породицама избеглица које живе на територији Општине, а у циљу решавања стамбених потреба наведених корисника.

На основу Уговора о додели бесповратних средстава између Центра за образовне политике из Београда и ОШ „Миле Дубљевић“, број 589 од 22.7.2021. године, за реализацију пројекта „Премошћавање дигиталног јаз за најугроженију децу“, школи је опредељено укупно 590.982,00 динара. Пројекат се реализује у периоду 2021-2023. године, подељено у четири једнаке рате од по 147.745,50 динара. Пројекат се остварује у оквиру шире иницијативе Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Делегације Европске уније у Србији и UNICEF-а и има за циљ да спречи дигитални јаз и подржи квалитет образовања за ученике из осетљивих група у Србији у контексту COVID 19 пандемије. У 2023. години закључен је Анекс Уговора број ОУ68/12023 од 26.05.2023. године којим су школи опредељена додатна средства у износу од 107.756,00 динара за функционисање клубова за ученике из осетљивих група. До краја извештајног периода утрошено је 119.000,00 динара.

У првој половини 2023. године Општина Лајковац се није кредитно задуживала.

Општина Лајковац је 16.11.2015. године закључила уговор о дугорочном кредиту за финансирање капиталног пројекта - изградња затвореног базена, са Нуро Alpe-Adria-Bank, касније Addiko банком, у износу од 2.000.000,00 евра, у динарској противвредности. Кредит је повлачен у више транши у периоду 18.10.2016.-11.01.2018. године. Отплата кредита кренула је 20.07.2017. године и иста се врши у кварталним ратама. У првој половини 2023. године су отплаћена 2 ануитета у износу од 136.726,60 евра - главница у износу од 105.263,16 евра и камата 31.463,44 евра. Стање дуга на дан 30.06.2023. године износи 842.105,24 евра у динарској противвредности.

ОБЈАШЊЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Од укупно планираних 1.014.168.453,00 динара текућих прихода и примања, за првих шест месеци 2023. године остварено је 519.821.981,22 динара односно 51,26%. Из табеле која се односи на остварење прихода и примања може се видети да је остварење прихода за првих шест месеци задовољавајуће, чак и веће од циљаног за овај период, пре свега захваљујући доброј наплати пореза и остварењу планираних прихода од пореза на зараде (порез на доходак, добит и капиталне добитке - 53,77%). Приходи од накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, као други по обиму, бележе остварење од 53,13%. Сви значајнији приходи имају остварење око и изнад 50%, једини изузетак јесу ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина и добровољни трансфери од физичких и правних лица где је остварење прихода око 25,00%. Што се остварења прихода и примања и извршења расхода и издатака из извора 08 (добровољни трансфери од физичких и правних лица) тиче, а чије је остварење значајно мање у односу на план, средства су у буџету планирана искључиво на основу потписаних Споразума са РБ „Колубара“ Лазаревац, по вредности донација и предвиђеној динамици из истих, а ради стварања основа за спровођење законских процедура за њихову реализацију. Остварење прихода из ових извора прати динамику извршења расхода. Предуслов за реализацију највећег дела активности по Споразуму о финансирању локације „Војни круг“ за расељавање мештана насеља Скобаљ јесте утврђивање јавног интереса за експропријацију, а што је решењем Владе Републике Србије од 27.04.2023. године и утврђено. Што се тиче средстава по Споразуму о финансирању пресељења споменика културе који се налазе у зони утицаја рударских радова, неки од радова су завршени док су други у току и до краја године се очекује завршетак свих активности по овом Споразуму.

Од укупно планираних 1.212.262.351,00 динара расхода и издатака за првих шест месеци 2023. године извршено је 461.355.248,03 динара односно 38,06%. Из тебела које приказују извршење расхода и издатака се може видети да је извршење расхода и издатака за првих шест месеци текуће године испод нивоa који је очекиван за средину године. Разлог је првенствено то што се подаци у плану базирају на ребалансу буџета од 30.06.2023. године којим су у буџету распоређена додатна средства (око 115 милиона динара). Ребалансом је у буџет укључен капитални пројекат изградња сеоске куће у Врачевићу, док је извођење радова на уговореним пројектима каснило углавном због временских услова тако да се реализација очекује у другој половини године, а у складу са тим и већи проценат извршења расхода на групи конта 511- Зграде и грађевински објекти. На групи конта 512-Машине и опрема, највећи део планираних средстава односи се на набавку и уградњу опреме за видео надзор која је у току. На групи конта 541-Земљиште није било извршења јер се највећи део планираних средстава односи на куповину земљишта у Војном кругу за које је предуслов, већ поменуто, утврђивање јавног интереса за потребе корисника експропријације ЈП ЕПС - огранак РБ Колубара. Поред тога ребалансом су додата средства за одржавање јавних и некатегорисаних путева, нове јавне прикључке на водоводну мрежу, молерске и друге радове на одржавању конака Радић код кога су радови на изградњи-измештању завршени пре неколико година, како би се исти ставио у функцију а што ће бити реализовано до краја године. Текуће поправке и одржавање објеката школа и предшколске установе се у највећој мери спроводи током летњег распуста, а што је све условило мање извршење на групи конта 425- Текуће поправке и одржавање. На групи конта 424- Специјализоване услуге, поред средстава које установе културе користе за редовне програме, планирана су средства за финансирање трошкова градске славе и дана општине који су у другој половини године и не улазе у посматрани период. Значајна средства на овој групи конта односе се на услуге кошења јавних зелених површина које се у највећој мери извршавају у летњим месецима. Што се тиче извршења на групи конта 454- Субвенције приватним предузећима, које је у првој половини године износило свега 15,40% разлог је тај што је трошење ових средстава условљено спровођењем конкурса за информисање који је окончан у априлу. Треба напоменути и да су за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја опредељена средства у износу од 17,3 милиона динара, са чијим се коришћењем почело у другој половини маја а након усвајања Програма и расписивања Јавног позива.

Очекујемо да ће план прихода и примања до краја године бити у потпуности остварен а да ће се проценат извршења расхода и издатака значајно повећати у односу на тренутни на основу досадашње праксе према којој је извршење расхода у другој половини буџетске године прогресивно веће него у првих шест месеци. У међувремену, наставићемо са праћењем и анализирањем како остварења прихода и примања тако и извршења расхода и издатака, и по потреби биће кориговани ребалансом.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Број: 401-76/2023-05 од 14.07.2023. године

Руководилац Одељења за буџет и финансије

Тања Богатић

